



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๓๖๒

วันที่ - ๒ ส.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น

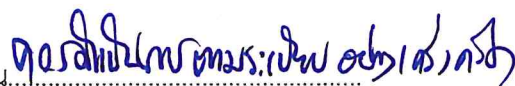


(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ความเห็น



(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

วันที่.....

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

วันที่.....

- ๒ ส.ค. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 30,331,047.17                                   | ยอดยกมา                                              |                | 34,710,981.30                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 115,599.49                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | -                                          |
| 206,397.07                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 19,322.00                                  |
| 5,754.80                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 166.80                                     |
| 690.00                                          | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                      |
| 69,201.95                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                          |
| 800.00                                          | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                          |
| 15,116,872.96                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,621,935.27                               |
| 14,881,457.51                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,643,095.26                               |
| 30,396,773.78                                   | รวม                                                  |                | 3,284,579.33                               |
| 1,284,076.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 116,850.00                                 |
| 715,248.25                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 637,150.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 83,400.00                                  |
| 1,029,916.65                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 1,430,500.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                          |
| 49,800.00                                       | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                          |
| 4,599,189.50                                    | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 717,559.30                                 |
| 1,199,838.03                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 47,626.68                                  |
| 16,064,009.44                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,313,313.17                               |
| 95,064.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                          |
| 3,005,850.63                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 252,227.70                                 |
| 228,855.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 1,244.69                                        | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                          |
| 33,180.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 34,849.00                                       | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 30,408,771.19                                   | รวม                                                  |                | 2,530,976.85                               |
| 60,805,544.97                                   | รวมรายรับ                                            |                | 5,815,556.18                               |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 8,965,675.00                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 849,100.00                                 |
| 270,230.14                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 29,474.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 2,358,237.55                                    | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 251,969.10                                 |
| 10,159,269.62                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 936,559.20                                 |
| 38,334.00                                       | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                          |
| 1,557,644.26                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 110,594.40                                 |
| 23,378,864.57                                   | รวม                                                  |                | 2,148,222.70                               |
| 1,285,951.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 117,475.00                                 |
| 3,074.16                                        | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 440,690.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 166,800.00                                 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1,597,941.66                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | -                                          |
| 1,771,700.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 341,200.00                                 |
| 49,800.00                                       | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 1213000000.000 | -                                          |
| 4,599,189.50                                    | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 717,559.30                                 |
| 1,199,838.03                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 47,626.68                                  |
| 16,061,017.39                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,311,808.98                               |
| 95,064.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | -                                          |
| 3,005,500.63                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 252,227.70                                 |
| 71,015.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 2,475.00                                   |
| 189,295.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 1,966,599.08                                    | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 32,336,585.45                                   | รวม                             |                | 2,957,172.66                               |
| 55,715,450.02                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 5,105,395.36                               |
| 5,090,094.95                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 710,160.82                                 |
| 35,421,142.12                                   | ยอดยกไป                         |                | 35,421,142.12                              |

  
(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

  
(นายบัญญัติ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                         | 4401010103.001 | 81,466.00         |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                       | 4401010104.001 | 34,133.49         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                  |                | <b>115,599.49</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                              |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                          | 4401030103.001 | 1,037.90          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                             | 4401030104.001 | 840.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401030105.001 | 3,084.17          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 4401030106.001 | 190,230.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 360.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                        | 4401030119.001 | 1,120.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 4401030127.001 | 480.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                           | 4401030134.001 | 1,500.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ                              | 4401030135.001 | 7,245.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                 | 4401030199.001 | 500.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                          |                | <b>206,397.07</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                   |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                               | 4401040110.001 | 5,754.80          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                               |                | <b>5,754.80</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                  |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 4401050103.001 | 210.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                               | 4401050107.001 | 480.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                              |                | <b>690.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                     |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                  | 4401070101.001 | 69,201.95         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                 |                | <b>69,201.95</b>  |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                      |                |                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                   | 4401100199.001 | 800.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                  |                | <b>800.00</b>     |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                       | 4402010101.001 | 467,594.76        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                               | 4402010102.001 | 7,615,110.14      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                           | 4402010104.001 | 2,055,005.02      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                  | 4402010105.001 | 49,386.83         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                    | 4402010106.001 | 3,711,481.98      |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                  | 4402010109.001 | 2,000.00          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                    | 4402010110.001 | 88,595.78         |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                             | 4402010111.001 | 38,406.45         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | 1,088,272.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                      | 4402010115.001 | 1,020.00      |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                     |                | 15,116,872.96 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   | 4403010101.001 | 14,616,533.51 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์           | 4403010103.001 | 49,224.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 4403010104.001 | 49,800.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                         | 4403010105.001 | 165,900.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 14,881,457.51 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |                | 30,396,773.78 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 5,255,310.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 169,725.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 1,234,496.00        |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 146,427.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 1,494,600.00        |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>8,300,558.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 41,127.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 183,000.00          |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 360,512.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 9,708.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>594,347.00</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 70,770.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>70,770.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>70,770.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>8,965,675.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 72,700.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>72,700.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 197,530.14          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>197,530.14</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>270,230.14</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102.001 | 2,560.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | 17,370.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199.001 | 9,544.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |                | <b>29,474.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                            |                | <b>29,474.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                                   |                |                     |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                      |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                    | 5104010104.001 | 431,190.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                           | 5104010107.001 | 775,949.36           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                     | 5104010110.001 | 212,498.88           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                   | 5104010112.001 | 522,167.50           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5104010113.001 | 2,910.00             |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                  |                | <b>1,944,715.74</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                             |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                          | 5104020101.001 | 141,363.97           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                            | 5104020103.001 | 3,795.00             |
| ค่าโทรศัพท์                                                       | 5104020105.001 | 2,675.00             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 80,439.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                 | 5104020107.001 | 21,071.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                         |                | <b>249,343.97</b>    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                            |                |                      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                   |                |                      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                     | 5104030206.001 | 63,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                             | 5104030207.001 | 10,410.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                               | 5104030208.001 | 4,700.00             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | 41,647.84            |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 5104030215.001 | 16,000.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                  | 5104030219.001 | 16,280.00            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                   | 5104030299.001 | 3,540.00             |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                        |                | <b>155,577.84</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                        |                | <b>155,577.84</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                  |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                            | 5104040102.001 | 8,600.00             |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                              |                | <b>8,600.00</b>      |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                   |                | <b>2,358,237.55</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                      |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>                      |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                | 5107010101.001 | 1,326,701.62         |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 44,068.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 8,788,500.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>                  |                | <b>10,159,269.62</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                  |                | <b>10,159,269.62</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>                               |                |                      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 38,334.00     |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                         |                | 38,334.00     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                        |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 20,000.00     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,537,644.26  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                    |                | 1,557,644.26  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 23,378,864.57 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                                    |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                          |            | 177,940.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                         |            | 157,840.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                |            | 11,356.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                    |            | 996,805.42          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                      |            | 5,555.70            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                   |            | 67.70               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                  |            | 548.07              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                          |            | 2,000.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                                          |            |                     |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 | 350.00     |                     |
| รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า                                   | 149,400.00 | 149,750.00          |
| <b>รวม</b>                                                                         |            | <b>1,501,862.89</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                             | 1101020501.001 | -             | -            | 765,200.00         | 765,200.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2) | 1101030101.001 | -             | -            | 121,100.00         | 121,100.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5) | 1101030101.001 | 1,920,822.99  | -            | 2,499,830.53       | 2,138,190.60 | 2,282,462.92  | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 960,526.13         | 960,526.13   | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)   | 1101030102.001 | 4,880,340.80  | -            | 17,522.00          | 121,100.00   | 4,776,762.80  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)   | 1101030102.001 | 996,805.42    | -            | -                  | -            | 996,805.42    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)   | 1101030102.001 | 26,913,012.09 | -            | 2,140,050.60       | 1,687,951.71 | 27,365,110.98 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 1,250.00      | -            | 117,475.00         | 116,850.00   | 1,875.00      | -            |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 1,964,500.00  | -            | -                  | -            | 1,964,500.00  | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 4,840,108.92  | -            | -                  | -            | 4,840,108.92  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -             | 1,760,879.87 | -                  | -            | -             | 1,760,879.87 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 4,306,584.10  | -            | -                  | 2,261,510.00 | 2,045,074.10  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -             | 787,849.57   | 249,708.40         | -            | -             | 538,141.17   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                      | 1205040101.001 | 1,312,800.00  | -            | -                  | 638,800.00   | 674,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | 693,100.01   | 156,870.84         | -            | -             | 536,229.17   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 144,000.00    | -            | -                  | 144,000.00   | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                  | 1206010103.001 | -             | 77,000.00    | 77,000.00          | -            | -             | -            |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           | 1206020101.001 | 2,558,800.00  | -            | -                  | -            | 2,558,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง          | 1206020103.001 | -             | 238,503.33   | -                  | -            | -             | 238,503.33   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                              | 1206030101.001 | 1,441,300.00  | -            | -                  | -            | 1,441,300.00  | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
|                                                         |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดไฟฟาและวทยา                       | 1206030103.001 | -             | 707,011.64   | -                  | -          | -             | 707,011.64   |
| ครักัดวทยาและแผนเพร                                     | 1206040101.001 | 19,990.00     | -            | -                  | 19,990.00  | -             | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดวทยาและแผนเพร                     | 1206040103.001 | -             | 9,328.67     | 9,328.67           | -          | -             | -            |
| ครักัดการกาษาตร                                         | 1206050101.001 | -             | -            | 83,400.00          | -          | 83,400.00     | -            |
| พักรักัดการกาษาตร                                       | 1206050102.001 | -             | -            | 83,400.00          | 83,400.00  | -             | -            |
| ครักัดคอมพวตาตร                                         | 1206100101.001 | 395,400.00    | -            | -                  | 21,000.00  | 374,400.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดคอมพวตาตร                         | 1206100103.001 | -             | 106,794.99   | 8,750.00           | -          | -             | 98,044.99    |
| ครักัดอื่น                                              | 1206160101.001 | 498,500.00    | -            | -                  | -          | 498,500.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถงครักัดอื่น                              | 1206160103.001 | -             | 199,400.00   | -                  | -          | -             | 199,400.00   |
| กบน                                                     | 1208010101.001 | 25,010,134.00 | -            | -                  | -          | 25,010,134.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถงกบน                                     | 1208010103.001 | -             | 7,691,739.11 | -                  | -          | -             | 7,691,739.11 |
| ลนทรพยโครงสร้างพันฐานอื่น                               | 1208050101.001 | 2,174,809.50  | -            | -                  | 543,480.00 | 1,631,329.50  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสถงลนทรพยโครงสร้างพันฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 1,165,798.34 | 280,798.00         | -          | -             | 885,000.34   |
| งานระหวางก่อสร้าง                                       | 1211010101.001 | -             | -            | 341,200.00         | -          | 341,200.00    | -            |
| เจ้านนการก้า - หน่วยงานภาครัฐ                           | 2101010101.001 | -             | -            | 42,853.60          | 42,853.60  | -             | -            |
| เจ้านนการก้า - บุคคลกาษาเอก                             | 2101010102.001 | -             | -            | 674,705.70         | 674,705.70 | -             | -            |
| เจ้านนอื่น - หน่วยงานภาครัฐ                             | 2101020198.999 | -             | -            | 41,726.68          | 41,726.68  | -             | -            |
| เจ้านนอื่น - บุคคลกาษาเอก                               | 2101020199.999 | -             | -            | 5,900.00           | 5,900.00   | -             | -            |
| กาษาหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - กาษาเงินได้เบลอรรมนา         | 2102040103.001 | -             | 1,919.80     | 1,919.80           | 548.07     | -             | 548.07       |
| กาษาหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - กาษาเงินได้เบลอรรมนา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 2,000.00     | 2,000.00           | 2,000.00   | -             | 2,000.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                                            |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                           | 2102040105.001 | -       | 67.70         | 67.70              | 67.70        | -       | 67.70         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก                                              | 2102040106.001 | -       | 2,679.78      | 2,679.78           | 5,555.70     | -       | 5,555.70      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                                                        | 2102040110.001 | -       | -             | 1,305,141.70       | 1,305,141.70 | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                      | 2111020199.004 | -       | -             | 4,135.00           | 4,135.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                   | 2111020199.005 | -       | -             | 248,092.70         | 248,092.70   | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                        | 2111020199.008 | -       | 11,356.00     | -                  | -            | -       | 11,356.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 | 2111020199.999 | -       | 350.00        | -                  | -            | -       | 350.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค้ำเบี่ยมีงชีพผู้ลงอาบเบิกเกินปีเก่า                                   | 2111020199.999 | -       | 149,400.00    | -                  | -            | -       | 149,400.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                 | 2112010101.001 | -       | 160,315.00    | 2,475.00           | -            | -       | 157,840.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                            | 2207020102.001 | -       | 996,805.42    | -                  | -            | -       | 996,805.42    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                  | 2208010101.001 | -       | 177,940.00    | -                  | -            | -       | 177,940.00    |
| เงินสะสม                                                                                                   | 3102010101.001 | -       | 45,666,458.80 | 2,846,324.09       | -            | -       | 42,820,134.71 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                       | 3102010101.002 | -       | 12,890,907.21 | -                  | -            | -       | 12,890,907.21 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                             | 4401010103.001 | -       | 81,466.00     | -                  | -            | -       | 81,466.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                           | 4401010104.001 | -       | 34,133.49     | -                  | -            | -       | 34,133.49     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                              | 4401030103.001 | -       | 1,037.90      | -                  | -            | -       | 1,037.90      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                 | 4401030104.001 | -       | 840.00        | -                  | -            | -       | 840.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                  | 4401030105.001 | -       | 2,602.17      | -                  | 482.00       | -       | 3,084.17      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย                                                                       | 4401030106.001 | -       | 176,550.00    | -                  | 13,680.00    | -       | 190,230.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                       |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 350.00       | -                  | 10.00      | -       | 360.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม                     | 4401030119.001 | -       | 1,120.00     | -                  | -          | -       | 1,120.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                             | 4401030127.001 | -       | 480.00       | -                  | -          | -       | 480.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                          | 4401030134.001 | -       | 1,500.00     | -                  | -          | -       | 1,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ                                | 4401030135.001 | -       | 2,095.00     | -                  | 5,150.00   | -       | 7,245.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                | 4401030199.001 | -       | 500.00       | -                  | -          | -       | 500.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 4401040110.001 | -       | 5,588.00     | -                  | 166.80     | -       | 5,754.80     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      | 4401050103.001 | -       | 210.00       | -                  | -          | -       | 210.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 4401050107.001 | -       | 420.00       | -                  | 60.00      | -       | 480.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                 | 4401070101.001 | -       | 69,201.95    | -                  | -          | -       | 69,201.95    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                  | 4401100199.001 | -       | 800.00       | -                  | -          | -       | 800.00       |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                      | 4402010101.001 | -       | 409,778.16   | -                  | 57,816.60  | -       | 467,594.76   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                               | 4402010102.001 | -       | 6,688,570.04 | -                  | 926,540.10 | -       | 7,615,110.14 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                           | 4402010104.001 | -       | 1,829,361.94 | -                  | 225,643.08 | -       | 2,055,005.02 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 4402010105.001 | -       | 44,186.22    | -                  | 5,200.61   | -       | 49,386.83    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                   | 4402010106.001 | -       | 3,382,814.10 | -                  | 328,667.88 | -       | 3,711,481.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                 | 4402010109.001 | -       | 2,000.00     | -                  | -          | -       | 2,000.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 4402010110.001 | -       | 88,595.78    | -                  | -          | -       | 88,595.78    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 4402010111.001 | -       | 38,406.45    | -                  | -          | -       | 38,406.45    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  | 4402010113.001 | -       | 1,010,205.00 | -                  | 78,067.00  | -       | 1,088,272.00 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                         |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                     | 4402010115.001 | -            | 1,020.00      | -                  | -            | -            | 1,020.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน | 4403010101.001 | -            | 12,973,438.25 | -                  | 1,643,095.26 | -            | 14,616,533.51 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์          | 4403010103.001 | -            | 49,224.00     | -                  | -            | -            | 49,224.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                               | 4403010104.001 | -            | 49,800.00     | -                  | -            | -            | 49,800.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                        | 4403010105.001 | -            | 165,900.00    | -                  | -            | -            | 165,900.00    |
| เงินเดือน                                               | 5101010101.001 | 4,741,670.00 | -             | 513,640.00         | -            | 5,255,310.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                        | 5101010103.001 | 155,225.00   | -             | 14,500.00          | -            | 169,725.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5101010115.001 | 1,104,456.00 | -             | 130,040.00         | -            | 1,234,496.00 | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                          | 5101010116.001 | 131,052.00   | -             | 15,375.00          | -            | 146,427.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                | 5101010199.001 | 1,345,140.00 | -             | 149,460.00         | -            | 1,494,600.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 5101020106.001 | 37,492.00    | -             | 4,135.00           | 500.00       | 41,127.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                             | 5101020108.001 | 164,500.00   | -             | 18,500.00          | -            | 183,000.00   | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                           | 5101020199.001 | 360,512.00   | -             | -                  | -            | 360,512.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 5101020199.002 | 9,708.00     | -             | -                  | -            | 9,708.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                    | 5101030101.001 | 66,820.00    | -             | 3,950.00           | -            | 70,770.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                      | 5102010199.001 | 72,700.00    | -             | -                  | -            | 72,700.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                   | 5102030199.001 | 197,530.14   | -             | -                  | -            | 197,530.14   | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                               | 5103010102.001 | 2,560.00     | -             | -                  | -            | 2,560.00     | -             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                    | 5103010103.001 | 17,370.00    | -             | -                  | -            | 17,370.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                    | 5103010199.001 | 9,544.00     | -             | -                  | -            | 9,544.00     | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                        |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                         | 5104010104.001 | 409,550.00   | -      | 22,350.00          | 710.00 | 431,190.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                | 5104010107.001 | 693,249.36   | -      | 82,700.00          | -      | 775,949.36   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                          | 5104010110.001 | 163,897.70   | -      | 48,601.18          | -      | 212,498.88   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                        | 5104010112.001 | 464,829.00   | -      | 57,338.50          | -      | 522,167.50   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                     | 5104010113.001 | -            | -      | 2,910.00           | -      | 2,910.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                               | 5104020101.001 | 141,363.97   | -      | -                  | -      | 141,363.97   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                 | 5104020103.001 | 3,445.00     | -      | 350.00             | -      | 3,795.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                            | 5104020105.001 | 2,407.50     | -      | 267.50             | -      | 2,675.00     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                           | 5104020106.001 | 65,195.10    | -      | 15,243.90          | -      | 80,439.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                      | 5104020107.001 | 20,544.00    | -      | 527.00             | -      | 21,071.00    | -      |
| ค่าการันตีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                           | 5104030206.001 | 50,000.00    | -      | 13,000.00          | -      | 63,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                  | 5104030207.001 | 9,160.00     | -      | 1,250.00           | -      | 10,410.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                    | 5104030208.001 | 4,700.00     | -      | -                  | -      | 4,700.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                         | 5104030212.001 | 36,726.82    | -      | 4,921.02           | -      | 41,647.84    | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ                      | 5104030215.001 | 16,000.00    | -      | -                  | -      | 16,000.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                       | 5104030219.001 | 13,480.00    | -      | 2,800.00           | -      | 16,280.00    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                        | 5104030299.001 | 3,120.00     | -      | 420.00             | -      | 3,540.00     | -      |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน                                 | 5104040102.001 | 8,600.00     | -      | -                  | -      | 8,600.00     | -      |
| ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                      | 5107010101.001 | 1,276,442.42 | -      | 50,259.20          | -      | 1,326,701.62 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 44,068.00    | -      | -                  | -      | 44,068.00    | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 7,902,200.00   | -              | 886,300.00         | -             | 8,788,500.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 38,334.00      | -              | -                  | -             | 38,334.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 20,000.00      | -              | -                  | -             | 20,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,427,049.86   | -              | 110,594.40         | -             | 1,537,644.26   | -              |
|                                                                          | รวม            | 100,609,799.69 | 100,609,799.69 | 15,239,614.62      | 15,239,614.62 | 100,264,628.21 | 100,264,628.21 |