



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๗๕

วันที่

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

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 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๒

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ปลัดทพ
C/S

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

๒๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 พฤศจิกายน 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,331,047.17	31,913,947.68	1,582,900.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	37,780.00	37,780.00
ที่ดิน	-	1,964,500.00	1,964,500.00
อาคาร	-	6,597,963.58	6,597,963.58
สิ่งปลูกสร้าง	-	619,699.99	619,699.99
ครุภัณฑ์	-	3,607,951.37	3,607,951.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	16,896,906.05	16,896,906.05
งานระหว่างก่อสร้าง	-	61,900.00	61,900.00
รวมสินทรัพย์	30,331,047.17	61,700,648.67	31,369,601.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	32,080.00	32,080.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,179.42	3,482.09	(1,697.33)
รายได้รับล่วงหน้า	-	35,040.00	35,040.00
เงินรับฝาก	160,756.00	170,356.00	9,600.00
เงินประกัน	-	125,477.00	125,477.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	995,560.73	995,560.73	-
เงินประกัน - ระยะยาว	334,055.00	144,763.00	(189,292.00)
รวมหนี้สิน	1,495,551.15	1,506,758.82	11,207.67
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,835,496.02	58,553,717.01	29,718,220.99
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,640,172.84	1,640,172.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,331,047.17	61,700,648.67	31,369,601.50

21

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

[Signature]

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
30,317,287.17	ยอดยกมา		30,601,516.32
	รายรับ :-		
355.63	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	146.13
35,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,000.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127	50.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
5,400.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,400.00
210.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210.00
652,347.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
376,449.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	225,051.39
4,943.09	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,943.09
852,258.61	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	347,278.14
10,210.07	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,210.07
235,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,181.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
4,263,672.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,376,572.50
6,438,147.56	รวม		4,086,162.32
1,514,160.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	753,500.00
242,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	119,750.00
38,070.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	5,100.00
841.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	841.00
4,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2,000.00
135.40	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	67.70
573.39	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	573.39
5,818.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2,916.00
423,224.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	242,849.94
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,600.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	13,600.00
204,781.82	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	204,781.82
2,479,253.70	รวม		1,345,979.85
8,917,401.26	รวมรายรับ		5,432,142.17

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
	ค่าใช้จ่าย :-		
1,029,380.00	เงินเดือน	5101010101.001	514,690.00
36,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
242,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	121,800.00
28,750.00	เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	13,965.00
298,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00
5,418.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,716.00
33,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00
8,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,800.00
43,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
230,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	230,000.00
160.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00
1,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
752.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	752.00
3,750.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,750.00
9,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,800.00
15,539.18	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,539.18
84,290.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,290.50
30,356.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,372.52
395.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	395.00
535.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
14,487.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90
201.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
5,410.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
4,700.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
6,822.14	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,822.14
16,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
1,180.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200.00
780.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	780.00
621,871.26	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	478,471.26
1,751,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	877,000.00
272,395.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	121,140.35
4,797,974.72	รวม		2,720,465.35
1,500,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	753,500.00
280,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	156,280.00
5,179.42	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-

รับ/จ่ายตั้งแต่ต้นปี	รายการ	รหัสบัญชี	รับ/จ่ายเดือนนี้
2,000.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2,000.00
-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.3	2102040104.001	-
67.70	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	67.70
-	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-
63,815.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-
5,818.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2,916.00
423,224.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	242,849.94
4,000.00	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	4,000.00
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	61,900.00
3,030.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	3,030.00
172,701.82	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	172,701.82
2,522,766.03	รวม		1,399,245.46
7,320,740.75	รวมรายจ่าย		4,119,710.81
31,913,947.68	ยอดยกไป		31,913,947.68
1,640,172.84	ผลต่างของการดำเนินงาน (รายรับ-ค่าใช้จ่าย= รายรับสูงกว่ารายจ่าย)		1,365,696.97

21

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสองศรี กลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	753,500.00	753,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	125,567.70	125,567.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,600,095.74	-	3,308,736.19	1,821,148.90	3,087,683.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	1,249,534.20	1,249,534.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	2,943,995.48	-	830,250.00	125,567.70	3,648,677.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	-	-	995,560.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	25,061,864.37	-	1,025,505.03	1,905,343.26	24,182,026.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,250.00	-	156,280.00	119,750.00	37,780.00	-
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	-	-	-	4,306,584.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	787,849.57	-	-	-	787,849.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,312,800.00	-	-	-	1,312,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	693,100.01	-	-	-	693,100.01
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	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,400.00	-	-	-	283,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	23,914,134.00	-	-	-	23,914,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,840,309.50	-	-	-	1,840,309.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	61,900.00	-	61,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	96,789.62	96,789.62	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	172,701.82	204,781.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	841.00	-	841.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	573.39	-	573.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,029,960.07	2,029,960.07	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	32,970.00	3,030.00	5,100.00	-	35,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,916.00	2,916.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,849.94	242,849.94	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	-	4,000.00	13,600.00	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับผิดชอบต่อหนี้ผู้สูงอายุเบิกเงินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,477.00	-	-	-	125,477.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	-	-	995,560.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	144,763.00	-	-	-	144,763.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	-	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	209.50	-	146.13	-	355.63
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	17,910.00	-	18,000.00	-	35,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	120.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	652,347.77	-	-	-	652,347.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	151,398.50	-	225,051.39	-	376,449.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	4,943.09	-	4,943.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	504,980.47	-	347,278.14	-	852,258.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,210.07	-	10,210.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,899.00	-	98,181.00	-	235,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	887,100.00	-	3,376,572.50	-	4,263,672.50
เงินเดือน	5101010101.001	514,690.00	-	514,690.00	-	1,029,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	120,280.00	-	121,800.00	-	242,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	14,785.00	-	14,785.00	820.00	28,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	149,460.00	-	149,460.00	-	298,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,702.00	-	2,716.00	-	5,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,500.00	-	16,500.00	-	33,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00	-	19,000.00	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	752.00	-	752.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,539.18	-	15,539.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	84,290.50	-	84,290.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,984.41	-	26,745.04	13,372.52	30,356.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	505.00	110.00	395.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50	-	267.50	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90	-	7,243.90	-	14,487.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	201.00	-	-	-	201.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,160.00	-	1,250.00	-	5,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	2,700.00	-	4,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,822.14	-	6,822.14	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	980.00	-	200.00	-	1,180.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	780.00	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	143,400.00	-	478,471.26	-	621,871.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	874,500.00	-	877,000.00	-	1,751,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,255.56	-	121,140.35	-	272,395.91	-
รวม		75,804,702.21	75,804,702.21	12,800,406.14	12,800,406.14	79,936,028.92	79,936,028.92

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	144,763.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	125,477.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	995,560.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	573.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	841.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
โครงการรู้ทันใจ รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564	9,600.00
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00
รวม	<u><u>1,439,638.82</u></u>