



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๗๒

วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น  ปรอดธรรม

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็น  ปรอดธรรม

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕


(นางสาววาสนา วรรณนุรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,420.00	24,420.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	754,700.00	754,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	129,615.80	129,615.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,056,438.19	-	918,250.58	1,056,438.19	918,250.58	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	512,533.43	512,533.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,439,060.74	-	61,871.00	129,615.80	3,371,315.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	-	-	995,560.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	27,052,573.99	-	1,106,238.19	1,233,108.94	26,925,703.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	118,250.00	117,000.00	1,250.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,503.33	-	-	-	238,503.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	283,400.00	-	82,000.00	-	365,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	52,000.00	-	30,000.00	82,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	23,914,134.00	-	-	-	23,914,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,902,209.50	-	-	-	1,902,209.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,343.28	7,343.28	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	190,331.26	190,331.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,984.66	36,984.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,680.00	5,680.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	645.02	645.02	780.42	-	780.42
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 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	3,885.08	3,885.08	991.06	-	991.06
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,404,937.49	1,404,937.49	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	28,680.00	3,630.00	5,040.00	-	30,090.00
เงินรับฝากประจำประกันสังคม	2111020199.004	-	-	727.00	727.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	270,642.49	270,642.49	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,097.00	-	-	-	135,097.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	-	-	995,560.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	147,253.00	-	-	-	147,253.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	-	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,442.00	-	48,011.00	-	62,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	611.10	-	116.40	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	936.16	-	545.00	-	1,481.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	71,940.00	-	18,060.00	-	90,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับไปรษณีย์เป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,588.00	-	-	-	5,588.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,031.70	-	-	-	65,031.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	200,689.36	-	43,192.00	-	243,881.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,906,265.40	-	-	-	1,906,265.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	787,752.49	-	151,652.11	-	939,404.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,056.42	-	-	-	21,056.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,608,932.75	-	368,252.81	-	1,977,185.56
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,417.19	-	-	-	30,417.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,210.07	-	13,914.26	-	24,124.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	390,438.00	-	215,988.00	-	606,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	6,716,391.50	-	870,700.00	-	7,587,091.50

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	49,800.00	-	49,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,058,760.00	-	602,690.00	-	2,661,450.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	18,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	484,160.00	-	121,040.00	-	605,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,500.00	-	14,375.00	-	71,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00	-	149,460.00	-	747,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,252.00	-	4,063.00	-	20,315.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	24,500.00	-	90,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,512.00	-	-	-	360,512.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00	-	1,942.00	-	5,442.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,600.00	-	3,920.00	-	24,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00	-	-	-	68,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14	-	-	-	195,230.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,570.00	-	-	-	12,570.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,552.00	-	-	-	5,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,220.00	-	-	-	35,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,589.36	-	13,890.00	-	345,479.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,089.20	-	17,029.78	-	60,118.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,786.00	-	54,868.50	-	223,654.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,894.65	-	11,669.66	-	64,564.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,525.00	-	570.00	-	2,095.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	267.50	-	1,337.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,975.60	-	7,243.90	-	36,219.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,471.00	-	418.00	-	16,889.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,800.00	-	10,100.00	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเช่าและติดตั้ง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,174.86	-	4,542.98	-	20,717.84	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,080.00	-	2,200.00	-	8,280.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	1,180.00	-	400.00	-	1,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	682,742.72	-	-	-	682,742.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,509,600.00	-	876,700.00	-	4,386,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	568,694.51	-	150,869.08	7,343.28	712,220.31	-
รวม		85,299,909.21	85,299,909.21	7,904,912.38	7,904,912.38	87,081,772.17	87,081,772.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

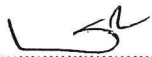
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,331,047.17	ยอดยกมา		32,543,633.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,453.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,011.00
96,328.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,721.40
5,588.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
65,031.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,751,250.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	794,979.18
7,636,891.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	920,500.00
13,618,053.72	รวม		1,783,211.58
688,880.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	166,800.00
715,248.25	อาคาร	1205000000.000	-
523,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,800.00
1,029,916.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	49,800.00
1,149,483.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	197,674.54
65,841.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,664.66
9,381,050.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,408,776.67
43,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,040.00
1,543,249.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,369.49
198,912.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,485,581.54	รวม		2,273,925.36
29,103,635.26	รวมรายรับ		4,057,136.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,677,114.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	939,990.00
263,530.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,042.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
859,415.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	123,200.32
5,069,042.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	876,700.00
712,220.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,525.80
11,601,365.16	รวม		2,083,416.12
690,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,050.00
3,074.16	อาคาร	1205000000.000	-
213,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	161,800.00
229,341.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
61,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	49,800.00
1,149,483.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	197,674.54
65,841.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,664.66
9,382,390.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,411,535.29
13,770.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,630.00
1,543,249.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	271,369.49
63,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
189,292.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,966,599.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,622,486.78	รวม		2,306,523.98
27,223,851.94	รวมรายจ่าย		4,389,940.10
1,879,783.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(332,803.16)
32,210,830.49	ยอดยกไป		32,210,830.49


(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,453.00
รวม รายได้ภาษี		62,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,481.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		96,328.66
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,588.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,588.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		210.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,031.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,031.70
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,881.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,906,265.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	939,404.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,056.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,977,185.56
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,417.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,124.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	606,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,751,250.86

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,587,091.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,636,891.50
รวมทั้งสิ้น		13,618,053.72

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,661,450.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	605,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	71,875.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,175,825.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,315.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,512.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,442.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		476,769.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,520.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,677,114.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		263,530.14
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,570.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,042.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,042.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,220.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,479.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,118.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,654.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		664,472.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,564.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,095.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,337.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,219.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,889.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,105.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,717.84
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,280.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,837.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		73,837.84
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		859,415.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	682,742.72
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,386,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,069,042.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,069,042.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,220.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		712,220.31
รวมทั้งสิ้น		11,601,365.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก (ก.ย. 2563)	-	-	-	-
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.3	645.02	780.42	645.02	780.42
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก ก.ง.ด.53	3,885.08	991.06	3,885.08	991.06
- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ ก.ง.ด.53	67.70	67.70	67.70	67.70
เงินรับฝากประกันสัญญา				-
- ประกันสัญญา-ระยะสั้น	135,097.00	-	-	135,097.00
- ประกันสัญญา-ระยะยาว	147,253.00	-	-	147,253.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	995,560.73	-	-	995,560.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	727.00	727.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น				-
- นำส่งเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการ	-	156,600.00	156,600.00	-
- นำส่งค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	80,000.00	80,000.00	-
- นำส่งค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำกัด	-	9,558.49	9,558.49	-
- นำส่งเงินกู้ธนาคารออมสิน	-	23,254.00	23,254.00	-
- นำส่งคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ยศ.)	-	1,230.00	1,230.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น				
- รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	-	-	149,400.00
- โครงการรัฐทันใจ รู้จักเลี้ยงไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-
รวม	1,445,264.53	275,208.67	277,967.29	1,442,505.91

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		147,253.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,097.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		995,560.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		991.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		780.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,400.00
รวม		<u>1,442,505.91</u>