



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๑

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

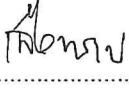
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น  นางชมนพุด สอดศรี

(นางชมนพุด สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็น  นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ 

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

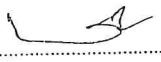
(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,494,278.48	ยอดยกมา		37,463,346.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
114,713.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,064.20
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
4,370,813.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,609,157.46
5,100,648.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	901,700.00
9,586,294.43	รวม		2,529,021.66
499,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	143,000.00
1,241,426.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	87,096.06
902,167.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	364,675.02
4,382,995.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,920,741.78
823,214.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,415.07
10,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,700.00
15,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,875,444.29	รวม		2,796,627.93
17,461,738.72	รวมรายรับ		5,325,649.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,811,384.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,429,290.00
82,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,700.00
27,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,472.00
573,873.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	126,726.41
3,325,043.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,181,650.00
436,786.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,665.66
7,257,239.25	รวม		2,891,504.07
499,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,700.00
289,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,241,426.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	87,096.06
902,167.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	364,675.02
4,393,171.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,925,797.58
807,214.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,415.07
33,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,569,969.93	รวม		2,768,683.73
15,827,209.18	รวมรายจ่าย		5,660,187.80
1,634,529.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(334,538.21)
37,128,808.02	ยอดยกไป		37,128,808.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางซมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	326.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	93,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,713.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	130,493.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,397,523.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	599,337.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,035.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	944,133.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,774.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,277.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	244,237.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,370,813.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,100,648.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,100,648.00
รวมทั้งสิ้น		9,586,294.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,571,355.00
โบนัส	5101010102.001	680,493.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,161.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	392,730.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,715.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,732,454.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,674.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		74,755.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,175.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,175.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,175.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,811,384.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		59,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		82,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,952.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,952.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,198.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,340.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,137.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,612.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		319,887.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,807.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	720.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,731.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,789.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,850.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,979.66
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,340.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,119.66
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,119.66
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,016.00
รวม ค่าตอบแทน		134,016.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		573,873.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	607,743.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,717,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,325,043.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,325,043.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	436,786.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		436,786.39

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมทั้งสิ้น	7,257,239.25
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	786,300.00	786,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	121,300.00	121,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	-	-	1,724,615.66	-	1,724,615.66	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	653,073.43	653,073.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,389,884.31	-	27,396.00	121,300.00	4,295,980.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	998,048.01	-	-	-	998,048.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	32,075,413.91	-	1,410.00	1,966,659.87	30,110,164.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,300.00	-	120,700.00	143,000.00	-	-
สินค้างเพื่อการบริจาค	1105010103.002	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	80,176.00	-	-	-	80,176.00	-
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	-	1,881,882.71	-	-	-	1,881,882.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	580,068.02	-	-	-	580,068.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	578,354.17	-	-	-	578,354.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,389.32	-	-	-	1,389.32

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การกู้ยืมเงินจากธนาคารและแหล่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์	1206020103.001	-	750,263.33	-	-	-	750,263.33
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	998,836.12	-	-	-	998,836.12
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์การเกษตร	1206050103.001	-	22,484.66	-	-	-	22,484.66
การกู้ยืมเงินจากธนาคาร	1206100101.001	404,350.00	-	-	-	404,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,639.19	-	-	-	164,639.19
การกู้ยืมเงิน	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์อื่น	1206160103.001	-	299,100.00	-	-	-	299,100.00
ถนน	1208010101.001	25,351,334.00	-	-	-	25,351,334.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	10,155,350.91	-	-	-	10,155,350.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,059,821.98	-	-	-	1,059,821.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	87,096.06	87,096.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	358,175.02	358,175.02	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	669.00	669.00	144.49	-	144.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,108.81	5,108.81	577.52	-	577.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,917,952.07	1,917,952.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,930.50	-	-	-	39,930.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,582.00	16,582.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,833.07	253,833.07	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,850.00	-	-	-	157,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	998,048.01	-	-	-	998,048.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,380.00	-	10,700.00	-	64,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,161,070.79	-	-	-	46,161,070.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,467,153.60	-	-	-	13,467,153.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับผลการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	266.00	-	326.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	76,440.00	-	16,590.00	-	93,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าอากรรับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030119.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,670.84	-	-	-	35,670.84	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,709.58	-	38,784.31	-	130,493.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,603,620.05	-	793,903.74	-	2,397,523.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	383,477.78	-	215,859.76	-	599,337.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,035.13	-	-	-	10,035.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	566,974.02	-	377,159.93	-	944,133.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,774.72	-	25,774.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,277.11	-	-	-	19,277.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,562.00	-	157,675.00	-	244,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,198,948.00	-	901,700.00	-	5,100,648.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,010,274.00	-	561,081.00	-	1,571,355.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	680,493.00	-	680,493.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,661.00	-	14,500.00	-	43,161.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,820.00	-	130,910.00	-	392,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,290.00	-	14,582.00	7,291.00	14,581.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	18,500.00	-	55,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,064.00	-	1,610.00	-	4,674.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	882.19	-	-	-	882.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,175.00	-	-	-	4,175.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,500.00	-	29,400.00	-	59,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,300.00	-	22,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	2,400.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	9,600.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,160.00	-	6,472.00	-	11,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,738.00	-	15,460.00	-	124,198.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,550.00	-	5,790.00	-	21,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,456.01	-	24,681.06	-	45,137.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,147.00	-	36,465.00	-	127,612.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,635.24	-	12,171.95	-	47,807.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50	-	535.00	267.50	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,844.99	-	7,243.90	-	21,088.89	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,758.50	-	5,031.00	-	7,789.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,300.94	-	-	-	5,300.94	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,979.66	-	-	-	7,979.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,640.00	-	4,700.00	-	15,340.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,100.00	-	13,916.00	-	134,016.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,810.00	-	14,905.00	-	44,715.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	333,693.24	-	274,050.00	-	607,743.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,809,700.00	-	907,600.00	-	2,717,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	353,120.73	-	84,665.66	1,000.00	436,786.39	-
รวม		84,611,497.59	84,611,497.59	8,982,871.39	8,982,871.39	87,146,163.45	87,146,163.45

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		157,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		998,048.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		577.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		144.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	16,000.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	165,400.00
รวม		<u>1,399,523.72</u>