



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 35,494,278.48 | ยอดยกมา | | 43,878,947.80 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 296,221.90 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 2,255.40 |
| 265,086.10 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 15,692.00 |
| 12,100.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 1,580.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 240.00 |
| 163,167.13 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 4,464.52 |
| 18,445.44 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 19,476,566.46 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,952,684.98 |
| 19,922,402.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,133,169.00 |
| 40,155,569.53 | รวม | | 3,108,505.90 |
| 4,075,851.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 165,050.00 |
| 369,176.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 369,176.00 |
| 0.01 | อาคาร | 1205000000.000 | 0.01 |
| 68,500.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 43,500.00 |
| 2,730,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,878,495.11 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 709,525.34 |
| 2,327,910.42 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 80,364.17 |
| 17,215,331.04 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,181,339.60 |
| 175,150.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 12,960.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 3,343,882.26 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 252,980.59 |
| 114,530.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 92,530.00 |
| 2,489.83 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 1,245.69 |
| 49,125.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 23,650.00 |
| 15,540.11 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 0.11 |
| 37,378,940.78 | รวม | | 2,919,361.51 |
| 77,534,510.31 | รวมรายรับ | | 6,027,867.41 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 10,089,208.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 695,641.00 |
| 226,150.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 13,300.00 |
| 99,134.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 6,588.00 |
| 3,658,912.83 | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 681,869.26 |
| 12,405,572.06 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 979,257.63 |
| 289,000.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | 289,000.00 |
| 1,539,247.98 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น | 5210000000.000 | 98,822.54 |
| 96,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 28,403,224.87 | รวม | | 2,764,478.48 |
| 4,075,851.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 165,050.00 |
| 339,000.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 50,000.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 0.12 | อาคาร | 1205000000.000 | 0.12 |
| 137,000.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 87,000.00 |
| 2,730,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 2,730,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 6,878,495.11 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 854,300.10 |
| 2,327,910.42 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 80,364.17 |
| 17,219,074.38 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,177,671.62 |
| 215,080.50 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 12,960.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 3,311,882.26 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 259,230.59 |
| 188,810.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 9,220.00 |
| 50,890.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 50,890.00 |
| 40,216,953.79 | รวม | | 2,733,726.60 |
| 68,620,178.66 | รวมรายจ่าย | | 5,498,205.08 |
| 8,914,331.65 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 529,662.33 |
| 44,408,610.13 | ยอดยกไป | | 44,408,610.13 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรติกร กลีกรกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 77,539.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 218,682.90 |
| รวม รายได้ภาษี | | 296,221.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 320.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | 240.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 3,386.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 228,210.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 220.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 4401030119.001 | 1,120.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401030135.001 | 8,650.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 20,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 400.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 265,086.10 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข | 4401040107.001 | 12,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 100.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 12,100.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,580.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 1,580.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 163,167.13 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 163,167.13 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 345.44 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 15,500.00 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ | 4401100198.001 | 2,600.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 18,445.44 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 775,196.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 10,797,625.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 2,760,698.94 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 67,760.23 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 3,896,748.12 |
| รายได้ค่ากำจัดมูลฝอยและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | 2,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 109,102.97 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 86,289.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 979,625.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,520.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 19,476,566.46 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 17,394,282.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 162,190.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 2,326,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 39,930.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 19,922,402.50 |
| รวมทั้งสิ้น | | 40,155,569.53 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5,711,127.00 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 680,493.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 160,790.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,136,791.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,377,565.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 157,376.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 9,224,142.00 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 5101020101.001 | 27,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 55,353.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 199,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 19,329.00 |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 16,908.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,326.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 321,916.00 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 58,260.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 58,260.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 58,260.00 |
| ค่าบำเหน็จบ้านอายุ | | |
| บำเหน็จบ้านอายุ | | |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 122,700.00 |
| เงินบำเหน็จ | 5101040106.001 | 162,190.00 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 |
| รวม บำเหน็จบ้านอายุ | | 484,890.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ | | 484,890.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 10,089,208.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 203,850.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 203,850.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 22,300.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก | | 22,300.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 226,150.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 11,600.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 61,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 26,534.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 99,134.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 99,134.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 1,199,560.40 |
| ค่ายาทั่วไป | 5104010104.002 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 135,987.14 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 428,498.91 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,076,059.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 10,590.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 2,850,695.45 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 225,809.91 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 5,275.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 3,210.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 86,926.80 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 23,528.50 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 344,750.21 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 5,933.15 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 48,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 3,165.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 57,987.02 |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030215.001 | 16,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 33,910.00 |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 10,660.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 177,955.17 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 177,955.17 |

ค่าตอบแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 285,512.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 285,512.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 3,658,912.83 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 5105010103.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง | 5105010111.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5105010113.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5105010117.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น | 5105010139.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน | 5105010143.001 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | - |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,335,151.56 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 39,930.50 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น | 5107010109.001 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 10,971,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 58,690.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 12,405,572.06 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 12,405,572.06 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 289,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | | 289,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้กิจการประปา | 5210010121.002 | 100,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,439,247.98 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 1,539,247.98 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 96,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 96,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 28,403,224.87 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 800,800.00 | 800,800.00 | - | - |
| เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2) | 1101030101.001 | - | - | 171,050.00 | 171,050.00 | - | - |
| เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5) | 1101030101.001 | - | - | 2,306,953.98 | 2,088,729.84 | 218,224.14 | - |
| เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4) | 1101030101.001 | - | - | 873,125.22 | 873,125.22 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7) | 1101030102.001 | 3,317,405.72 | - | 103,941.92 | 171,050.00 | 3,250,297.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3) | 1101030102.001 | 999,292.15 | - | 1,245.69 | - | 1,000,537.84 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1) | 1101030102.001 | 39,562,249.93 | - | 2,109,179.84 | 1,731,879.26 | 39,939,550.51 | - |
| ฝากเงินออม | 1102010102.001 | - | - | 165,050.00 | 165,050.00 | - | - |
| อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 12,758.50 | - | - | 2,013.75 | 10,754.75 | - |
| สินค้าเพื่อการบริการ | 1105010103.002 | 289,000.00 | - | 50,000.00 | 289,000.00 | 50,000.00 | - |
| วัสดุคงคลัง | 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 | 1205030103.001 | - | 1,881,882.71 | 0.12 | - | - | 1,881,882.59 |
| อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น | 1205030101.001 | 2,045,074.10 | - | - | - | 2,045,074.10 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 580,068.02 | - | 0.01 | - | 580,068.03 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 674,000.00 | - | - | - | 674,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 578,354.17 | - | - | - | 578,354.17 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 209,400.00 | - | - | - | 209,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1205010103.001 | - | 1,389.32 | - | - | - | 1,389.32 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,558,800.00 | - | 43,500.00 | - | 2,602,300.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | - | - | 43,500.00 | 43,500.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง | 1206020103.001 | - | 750,263.33 | - | - | - | 750,263.33 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,524,700.00 | - | - | - | 1,524,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 998,836.12 | - | - | - | 998,836.12 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 278,200.00 | - | - | - | 278,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 22,484.66 | - | - | - | 22,484.66 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 404,350.00 | - | - | - | 404,350.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 164,639.19 | - | - | - | 164,639.19 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 498,500.00 | - | - | - | 498,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 299,100.00 | - | - | - | 299,100.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 28,081,334.00 | - | - | - | 28,081,334.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน | 1208010103.001 | - | 10,155,350.91 | - | - | - | 10,155,350.91 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 1,622,029.50 | - | - | - | 1,622,029.50 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,059,821.98 | - | - | - | 1,059,821.98 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 36,334.76 | 72,669.52 | 36,334.76 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 108,440.00 | 781,630.58 | 673,190.58 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 54,014.17 | 54,014.17 | - | - |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 26,350.00 | 26,350.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,648.48 | 1,648.48 | 5,024.02 | - | 5,024.02 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | 1,700.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 67.70 | 67.70 | 67.70 | - | 67.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 2,137.85 | 2,137.85 | 2,430.29 | - | 2,430.29 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,172,117.59 | 1,172,117.59 | - | - |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | - | 20,450.00 | 20,450.00 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 5,791.00 | 5,791.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น. | 2111020199.005 | - | - | 188,839.59 | 188,839.59 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2111020199.008 | - | 11,356.00 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินชดเชยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ | 2111020199.999 | - | 22,250.00 | 44,150.00 | 21,900.00 | - | 11,356.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินค่าเบี้ยชีวิผู้พิการเบิกเกินปีเก่า | 2111020199.999 | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | 32,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินค่าเบี้ยชีวิผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า | 2111020199.999 | - | 149,400.00 | - | - | - | 149,400.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 33,850.00 | 9,220.00 | 92,530.00 | - | 117,160.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 999,292.15 | - | 1,245.69 | - | 1,000,537.84 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 78,855.00 | 50,890.00 | 23,650.00 | - | 51,615.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 46,161,070.79 | - | 0.11 | - | 46,161,070.90 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 13,467,153.60 | - | - | - | 13,467,153.60 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 77,539.00 | - | - | - | 77,539.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 229,196.00 | - | 241.65 | - | 229,437.65 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 320.10 | - | - | - | 320.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 4401030104.001 | - | 240.00 | - | - | - | 240.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 3,214.00 | - | 172.00 | - | 3,386.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับและ-ไม่ผูกพัน | 4401030106.001 | - | 213,150.00 | - | 15,060.00 | - | 228,210.00 |
| รายได้จากรวมเงินเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้ง-แผนประเภทหรือแผนอื่น | 4401030110.001 | - | 210.00 | - | 10.00 | - | 220.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 4401030119.001 | - | 1,120.00 | - | - | - | 1,120.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับพะยะเป็นแพคเกจ | 4401030127.001 | - | 490.00 | - | 50.00 | - | 540.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับกิจการที่ดินและถก-เคิน | 4401030134.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้จากรวมเงินสำหรับสิ่งสง่าสำเนา | 4401030135.001 | - | 8,650.00 | - | - | - | 8,650.00 |
| รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| รายได้จากรวมเงินอื่น | 4401030199.001 | - | - | - | 400.00 | - | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการจราจร | 4401040107.001 | - | 12,000.00 | - | - | - | 12,000.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| รายได้ค่าใบอาชญาบัตรเกี่ยวกับการตรวจคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,340.00 | - | 240.00 | - | 1,580.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 123,031.77 | - | 4,464.52 | - | 127,496.29 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 345.44 | - | - | - | 345.44 |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน | 4401100110.001 | - | 15,500.00 | - | - | - | 15,500.00 |
| รายได้จากแหล่งอื่น ๆ | 4401100198.001 | - | 2,600.00 | - | - | - | 2,600.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 518,136.15 | - | 257,060.00 | - | 775,196.15 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 9,831,757.35 | - | 965,868.53 | - | 10,797,625.88 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 2,468,204.98 | - | 292,493.96 | - | 2,760,698.94 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีโรงเรือน | 4402010105.001 | - | 53,354.19 | - | 14,406.04 | - | 67,760.23 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010105.001 | - | 3,602,973.31 | - | 293,774.81 | - | 3,896,748.12 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 4402010109.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 80,857.33 | - | 28,245.64 | - | 109,102.97 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 86,289.17 | - | - | - | 86,289.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายประเภทกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 878,789.00 | - | 100,836.00 | - | 979,625.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 4402010115.001 | - | 1,520.00 | - | - | - | 1,520.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 16,261,113.00 | - | 1,133,169.00 | - | 17,394,282.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 162,190.00 | - | - | - | 162,190.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 2,326,000.00 | - | - | - | 2,326,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 39,930.50 | - | - | - | 39,930.50 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 5,284,717.00 | - | 426,410.00 | - | 5,711,127.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 680,493.00 | - | - | - | 680,493.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 146,790.00 | - | 14,000.00 | - | 160,790.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,023,331.00 | - | 113,460.00 | - | 1,136,791.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,282,655.00 | - | 94,910.00 | - | 1,377,565.00 | - |
| เงินช่วยเหลือ | 5101020101.001 | 27,000.00 | - | - | - | 27,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 50,062.00 | - | 5,291.00 | - | 55,353.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 184,000.00 | - | 15,000.00 | - | 199,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 17,664.00 | - | 1,665.00 | - | 19,329.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 16,908.00 | - | - | - | 16,908.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,208.19 | - | - | - | 5,208.19 | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 44,260.00 | - | 14,000.00 | - | 58,260.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 122,700.00 | - | - | - | 122,700.00 | - |
| เงินบำนาญ | 5101040106.001 | 162,190.00 | - | - | - | 162,190.00 | - |
| เงินบำนาญข้าราชการ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 190,550.00 | - | 13,300.00 | - | 203,850.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศนอก | 5102030199.001 | 22,300.00 | - | - | - | 22,300.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 10,960.00 | - | 640.00 | - | 11,600.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 56,600.00 | - | 4,400.00 | - | 61,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 24,986.00 | - | 1,548.00 | - | 26,534.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 878,514.40 | - | 321,046.00 | - | 1,199,560.40 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 128,452.14 | - | 7,535.00 | - | 135,987.14 | - |
| ค่าซื้อเพลง | 5104010110.001 | 316,332.97 | - | 112,165.94 | - | 428,498.91 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - เทศบาลนอก | 5104010112.001 | 912,615.50 | - | 163,443.50 | - | 1,076,059.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 10,590.00 | - | - | - | 10,590.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 203,136.63 | - | 22,673.28 | - | 225,809.91 | - |
| ค่าเช่าบ้านและเช่าอาคาร | 5104020103.001 | 4,970.00 | - | 305.00 | - | 5,275.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,675.00 | - | 267.50 | - | 2,942.50 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 79,040.09 | - | 7,243.90 | - | 86,283.99 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 22,995.50 | - | 533.00 | - | 23,528.50 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 11,234.09 | - | - | - | 11,234.09 | - |
| ค่าวัสดุพิมพ์ค่าทำกระดาษ | 5104030206.001 | 40,300.00 | - | 8,000.00 | - | 48,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 3,165.00 | - | - | - | 3,165.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - เบคกงภายนอก | 5104030212.001 | 43,910.88 | - | 14,076.14 | - | 57,987.02 | - |
| ค่าจ้างและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ | 5104030215.001 | 16,000.00 | - | - | - | 16,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 33,910.00 | - | - | - | 33,910.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 4,280.00 | - | 6,380.00 | - | 10,660.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 267,312.00 | - | 18,200.00 | - | 285,512.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 146,471.00 | - | 10,905.00 | - | 157,376.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,303,593.88 | - | 31,557.68 | - | 1,335,151.56 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 39,930.50 | - | - | - | 39,930.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานท้องถิ่น | 5107010109.001 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 10,044,100.00 | - | 927,700.00 | - | 10,971,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 18,690.00 | - | 40,000.00 | - | 58,690.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - | - | 289,000.00 | - | 289,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ | 5210010121.002 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,340,425.44 | - | 98,822.54 | - | 1,439,247.98 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 96,000.00 | - | - | - | 96,000.00 | - |
| รวม | รวม | 114,605,908.03 | 114,605,908.03 | 11,884,501.73 | 11,884,501.73 | 117,622,359.09 | 117,622,359.09 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 51,615.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 117,160.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 11,356.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,000,537.84 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 2,430.29 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 67.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,024.02 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า | 32,000.00 | |
| รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า | 149,400.00 | 181,400.00 |
| รวม | | 1,371,290.85 |

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

| รายการ | | | บาท |
|--|--------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | | 40,096,396.14 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 30/9/2565 | 10154786 | (808.00) | |
| 30/9/2565 | 10154787 | (8,155.18) | |
| 30/9/2565 | 10154791 | (78,862.04) | |
| 30/9/2565 | 10154793 | (36,334.76) | |
| 30/9/2565 | 10154794 | (32,685.65) | |
| | | | |
| | | | |
| รวม | | | (156,845.63) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| | | | |
| | | | |
| รวม | | | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 | | | 39,939,550.51 |

จัดทำ


(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้ตรวจสอบ


(ลงชื่อ).....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๖๕

วันที่ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวรัตติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๕