



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๓ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่.....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,494,278.48	ยอดยกมา		37,128,808.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,580.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,580.00
130,749.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,035.70
300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	180.00
73,566.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	73,566.63
5,986,475.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,615,662.16
6,683,043.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,582,395.00
12,875,713.92	รวม		3,289,419.49
615,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,400.00
1,454,236.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,809.36
1,018,292.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,124.86
7,065,993.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,682,997.74
1,330,207.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	506,993.66
10,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,510,769.91	รวม		3,635,325.62
24,386,483.83	รวมรายรับ		6,924,745.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,727,109.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	915,725.00
82,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
886,364.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	312,490.55
4,269,833.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	944,790.00
585,056.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,269.96
9,578,514.76	รวม		2,321,275.51
615,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,400.00
289,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,454,236.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	212,809.36
1,018,292.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	116,124.86
7,075,159.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,681,988.37
1,314,207.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	506,993.66
36,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,890.00
12,207,176.18	รวม		3,637,206.25
21,785,690.94	รวมรายจ่าย		5,958,481.76
2,600,792.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		966,263.35
38,095,071.37	ยอดยกไป		38,095,071.37

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,580.00
รวม รายได้ภาษี		1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	598.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	108,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		130,749.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,566.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,566.63
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,406.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,252,265.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	875,218.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,889.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,324,499.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,774.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,721.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	258,699.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,986,475.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,683,043.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,683,043.00
รวมทั้งสิ้น		12,875,713.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,096,205.00
โบนัส	5101010102.001	680,493.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,661.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	207,279.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	514,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	58,620.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,614,898.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,372.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,284.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		105,636.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,575.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,727,109.00
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	180,698.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,340.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,152.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,606.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,590.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		499,386.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,769.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,220.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,975.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,498.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		101,533.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,292.76
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,340.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,082.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		48,082.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	237,362.00
รวม ค่าตอบแทน		237,362.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		886,364.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	642,933.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,626,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,269,833.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,269,833.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	585,056.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		585,056.35
รวมทั้งสิ้น		9,578,514.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	788,300.00	788,300.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	122,609.00	122,609.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,724,615.66	-	2,409,960.86	2,304,776.36	1,829,800.16	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	545,857.26	545,857.26	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,295,980.31	-	2,805.00	122,609.00	4,176,176.31	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	998,048.01	-	-	-	998,048.01	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	30,110,164.04	-	2,393,729.99	1,412,847.14	31,091,046.89	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	116,400.00	116,400.00	-	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-	-	-
วัตถุดิบคลัง	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	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	750,263.33	-	-	-	750,263.33
การกันชนไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	998,836.12	-	-	-	998,836.12
การกันชนการเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนการเกษตร	1206050103.001	-	22,484.66	-	-	-	22,484.66
การกันชนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,350.00	-	-	-	404,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,639.19	-	-	-	164,639.19
การกันชนอื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกันชนอื่น	1206160103.001	-	299,100.00	-	-	-	299,100.00
ถนน	1208010101.001	25,351,334.00	-	-	-	25,351,334.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	10,155,350.91	-	-	-	10,155,350.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,059,821.98	-	-	-	1,059,821.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	404,000.00	-	-	-	404,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,697.20	42,697.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	170,112.16	170,112.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,799.86	108,799.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,325.00	7,325.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	144.49	144.49	1,105.00	-	1,105.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,100.00	-	2,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ขั้นต้นหักจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ขั้นต้นหักจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	577.52	577.52	526.38	-	526.38
ใบสำคัญค้ำจั่วอื่น	2102040110.001	-	-	2,679,198.66	2,679,198.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,930.50	-	-	-	39,930.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,791.00	7,791.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	499,202.66	499,202.66	-	-
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	2,890.00	-	-	154,960.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	998,048.01	-	-	-	998,048.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	64,080.00	-	-	-	64,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,161,070.79	-	-	-	46,161,070.79
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	13,467,153.60	-	-	-	13,467,153.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,580.00	-	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	87.30	-	203.70	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	326.00	-	272.00	-	598.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	93,030.00	-	15,000.00	-	108,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	150.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	-	-	500.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ราย ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	300.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,670.84	-	-	-	-	37,895.79
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,493.89	-	-	-	195,406.67
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,397,523.79	-	-	-	3,252,265.43
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,337.54	-	-	-	875,218.15
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,035.13	-	-	-	13,889.80
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	944,133.95	-	-	-	1,324,499.77
ราย ได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	25,774.72	-	-	-	25,774.72
ราย ได้ภาษากהלวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,277.11	-	-	-	40,721.75
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	244,237.00	-	-	-	258,699.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,100,648.00	-	-	-	6,683,043.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,571,355.00	-	1,049,700.00	524,850.00	2,096,205.00	-
โบนัส	5101010102.001	680,493.00	-	-	-	680,493.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,161.00	-	29,000.00	14,500.00	57,661.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	414,558.00	207,279.00	207,279.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	392,730.00	-	243,820.00	121,910.00	514,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,581.00	-	6,791.00	-	21,372.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00	-	18,500.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,674.00	-	3,220.00	1,610.00	6,284.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	882.19	-	3,980.00	-	4,862.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,175.00	-	2,400.00	-	6,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,632.00	-	-	-	11,632.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,198.00	-	56,500.00	-	180,698.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,340.00	-	39,000.00	-	60,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,137.07	-	18,015.06	-	63,152.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,612.00	-	56,994.00	-	184,606.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,600.00	-	8,990.00	-	10,590.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,807.19	-	13,961.99	-	61,769.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	720.00	-	500.00	-	1,220.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	267.50	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,088.89	-	7,243.90	-	28,332.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,789.50	-	709.00	-	8,498.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,300.94	-	-	-	5,300.94	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	7,979.66	-	5,313.10	-	13,292.76	-
ค่าวัสดุและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,340.00	-	-	-	15,340.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	800.00	-	400.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,016.00	-	103,346.00	-	237,362.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	44,715.00	-	27,810.00	13,905.00	58,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	607,743.24	-	35,190.00	-	642,933.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,717,300.00	-	909,600.00	-	3,626,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	436,786.39	-	226,099.96	77,830.00	585,056.35	-
	รวม	87,146,163.45	87,146,163.45	13,183,627.87	13,183,627.87	90,398,031.47	90,398,031.47

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		154,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		998,048.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		526.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,105.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	16,000.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	165,400.00
รวม		<u>1,397,643.09</u>