



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑๒๓

วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

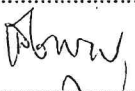
บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมนำเสนอส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

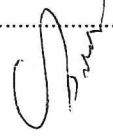
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น  ปรจักษ์


(นางสาววาสนา วรรณบุญม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๔

ความเห็น 


(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๔

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....


(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,331,047.17	ยอดยกมา		32,210,830.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,500.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	27,047.24
115,108.77	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,780.11
5,588.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
210.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
69,201.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,170.25
300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,238,466.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,487,215.61
9,422,568.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,785,676.75
16,940,943.68	รวม		3,322,889.96
807,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,250.00
715,248.25	อาคาร	1205000000.000	-
523,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,029,916.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,157,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,096,000.00
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,882,460.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,732,977.34
189,379.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	123,537.84
10,775,245.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,394,195.91
45,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,980.00
1,814,232.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,983.39
220,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,928.00
1,244.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,244.69
13,190.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,700.00
31,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,257,378.71	รวม		4,771,797.17
37,198,322.39	รวมรายรับ		8,094,687.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,550,812.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	873,698.00
271,330.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
25,842.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,800.00
1,273,478.38	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	414,062.39
5,972,528.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	903,485.88
34,438.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	34,438.00
869,973.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,752.73
13,998,402.16	รวม		2,397,037.00
813,326.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	123,196.00
3,074.16	อาคาร	1205000000.000	-
213,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,325,341.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,096,000.00
1,371,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,310,000.00
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,882,460.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,732,977.34
189,379.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	123,537.84
10,762,419.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,380,029.57
18,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,350.00
1,814,232.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,983.39
63,815.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
189,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3.00
1,966,599.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,663,563.92	รวม		6,041,077.14
35,661,966.08	รวมรายจ่าย		8,438,114.14
1,536,356.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(343,427.01)
31,867,403.48	ยอดยกไป		31,867,403.48

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,435.25	6,435.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	754,100.00	754,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	164,673.18	164,673.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	918,250.58	-	2,518,821.46	3,410,542.09	26,529.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	2,084,816.87	2,084,816.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,371,315.94	-	59,410.54	164,673.18	3,266,053.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	995,560.73	-	1,244.69	-	996,805.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	26,925,703.24	-	3,435,555.05	2,783,243.48	27,578,014.81	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	1,250.00	-	123,196.00	118,250.00	6,196.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,964,500.00	-	-	-	1,964,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,840,108.92	-	-	-	4,840,108.92	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,760,879.87	-	-	-	1,760,879.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,306,584.10	-	-	-	4,306,584.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	787,849.57	-	-	-	787,849.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,312,800.00	-	-	-	1,312,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	693,100.01	-	-	-	693,100.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,503.33	-	-	-	238,503.33

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าลงทุนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าลงทุนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ค่าลงทุนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าลงทุนโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ค่าลงทุนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,400.00	-	-	-	365,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าลงทุนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ค่าลงทุนอื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าลงทุนอื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	23,914,134.00	-	1,096,000.00	-	25,010,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,902,209.50	-	-	-	1,902,209.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,310,000.00	1,096,000.00	214,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,127.16	39,127.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,693,850.18	1,693,850.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,789.84	82,789.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,748.00	40,748.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	780.42	780.42	2,455.00	-	2,455.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	991.06	991.06	13,482.82	-	13,482.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,376,190.39	1,376,190.39	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	30,090.00	4,350.00	1,980.00	-	27,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,622.00	1,622.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	265,161.39	265,161.39	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาทหารบาลลือธิ อปท. (สปสช.)	2111020199.999	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,097.00	-	21,928.00	-	157,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	995,560.73	-	1,244.69	-	996,805.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	147,253.00	3.00	10,700.00	-	157,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	-	-	45,662,809.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	62,453.00	-	19,013.00	-	81,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	8,034.24	-	8,034.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	29.10	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,481.16	-	601.01	-	2,082.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลนิธิ	4401030106.001	-	90,000.00	-	18,150.00	-	108,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่ารับไปรษณีย์เป็นค่าบริการ	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,588.00	-	-	-	5,588.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ประกอบการค้าหรือรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,031.70	-	4,170.25	-	69,201.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,881.36	-	32,264.73	-	276,146.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,906,265.40	-	777,891.57	-	2,684,156.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	939,404.60	-	232,361.98	-	1,171,766.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,056.42	-	4,857.73	-	25,914.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,977,185.56	-	298,760.65	-	2,275,946.21
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,417.19	-	26,529.95	-	56,947.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,124.33	-	-	-	24,124.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	606,406.00	-	114,549.00	-	720,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนดที่ดิน	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,587,091.50	-	1,785,676.75	-	9,372,768.25

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,661,450.00	-	533,484.00	-	3,194,934.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	18,000.00	-	108,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	605,200.00	-	127,136.00	-	732,336.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	71,875.00	-	15,052.00	-	86,927.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	747,300.00	-	149,460.00	-	896,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,315.00	-	-	-	20,315.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00	-	18,500.00	-	109,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,512.00	-	-	-	360,512.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,442.00	-	4,266.00	-	9,708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,520.00	-	7,800.00	-	32,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,300.00	-	7,800.00	-	76,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14	-	-	-	195,230.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	480.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,570.00	-	3,200.00	-	15,770.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,552.00	-	2,120.00	-	7,672.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,220.00	-	9,908.00	-	45,128.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	345,479.36	-	299,000.00	-	644,479.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,118.98	-	16,070.18	-	76,189.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,654.50	-	52,626.00	-	276,280.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,564.31	-	17,415.81	-	81,980.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,095.00	-	-	-	2,095.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,337.50	-	267.50	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,219.50	-	7,243.90	-	43,463.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,889.00	-	137.00	-	17,026.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,660.00	-	1,250.00	-	7,910.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,717.84	-	2,964.00	-	23,681.84	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,280.00	-	300.00	-	8,580.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00	-	380.00	-	1,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	682,742.72	-	26,885.88	-	709,628.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,386,300.00	-	876,600.00	-	5,262,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	34,438.00	-	34,438.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	712,220.31	-	157,752.73	-	869,973.04	-
รวม	รวม	87,081,772.17	87,081,772.17	17,463,171.18	17,463,171.18	90,450,328.16	90,450,328.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,034.24
รวม รายได้ภาษี		89,500.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,082.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	108,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,108.77
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	69,201.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,201.95
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	276,146.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,684,156.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,171,766.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,914.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,275,946.21
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	56,947.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,124.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	720,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,238,466.47

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,372,768.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,422,568.25
รวมทั้งสิ้น		16,940,943.68

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,194,934.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	732,336.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,927.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	896,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,018,957.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,315.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,512.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		499,535.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,320.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,550,812.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		195,230.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		271,330.14
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,770.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,842.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,128.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	644,479.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,189.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,280.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,042,077.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,980.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,095.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,463.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,026.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,169.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,910.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,681.84
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,580.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,960.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,731.84
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		78,731.84
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,500.00
รวม ค่าตอบแทน		6,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,273,478.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	709,628.60
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,262,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,972,528.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,972,528.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,438.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		34,438.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	869,973.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		869,973.04
รวมทั้งสิ้น		13,998,402.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		157,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		157,025.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		996,805.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,482.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,455.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,400.00
รวม		1,490,541.94