



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๓๕๐

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนี้ส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น


ผอ.ปตมธ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ความเห็น


สอ.ส

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

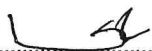
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,331,047.17	ยอดยกมา		35,421,142.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,599.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
221,737.07	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,340.00
5,754.80	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
710.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
137,407.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	68,205.15
23,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,400.00
15,708,417.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	591,544.09
16,793,740.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,912,282.68
33,006,565.70	รวม		2,609,791.92
1,401,551.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,475.00
715,248.25	อาคาร	1205000000.000	-
915,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	278,200.00
1,029,916.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,771,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	341,200.00
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,171,988.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,799.42
1,315,115.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,276.97
17,384,306.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,320,296.69
95,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,252,942.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,091.53
230,855.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,000.00
1,244.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,849.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,403,110.80	รวม		2,994,339.61
66,409,676.50	รวมรายรับ		5,604,131.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,822,928.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,253.15
270,230.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,474.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,544,249.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	186,012.44
11,083,211.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,942.16
38,334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,709,845.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,201.17
25,498,273.49	รวม		2,119,408.92
1,401,551.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,600.00
3,074.16	อาคาร	1205000000.000	-
997,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	556,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคั่นเนื้อ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,939,141.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	341,200.00
1,771,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,171,988.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	572,799.42
1,315,115.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,276.97
17,383,539.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,322,522.00
95,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,252,592.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	247,091.53
187,845.00	เงินประกัน	2112000000.000	116,830.00
189,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,966,599.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,724,305.37	รวม		3,387,719.92
61,222,578.86	รวมรายจ่าย		5,507,128.84
5,187,097.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		97,002.69
35,518,144.81	ยอดยกไป		35,518,144.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,133.49
รวม รายได้ภาษี		115,599.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,114.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	203,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	8,325.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		221,737.07
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,754.80
รวม รายได้ค่าปรับ		5,754.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	137,407.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,407.10
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,200.00
รวม รายได้อื่น		23,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	502,392.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,615,110.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,256,057.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,240.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,013,211.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,595.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,222.29

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,120,557.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,708,417.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	16,528,816.19
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,224.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	165,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,793,740.19
รวมทั้งสิ้น		33,006,565.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,773,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,225.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,364,536.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	161,802.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,644,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,128,443.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,762.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,500.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	5,933.15
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		622,415.15
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		72,070.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		72,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,822,928.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	197,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		197,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		270,230.14
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,370.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,474.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	473,021.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	783,024.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,414.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	577,614.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,067,984.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,810.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,160.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,942.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,682.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,725.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		293,320.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,285.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,259.24
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,680.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,920.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		174,344.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		174,344.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00
รวม ค่าตอบแทน		8,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,544,249.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,364,143.78
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	44,068.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,675,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		11,083,211.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,083,211.78

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		38,334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,689,845.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,709,845.43
รวมทั้งสิ้น		25,498,273.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสนิติ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,200.00	766,200.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	121,100.00	121,100.00	-	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	2,282,462.92	-	1,737,626.77	2,282,462.92	1,737,626.77	-
	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	881,778.29	881,778.29	-	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,776,762.80	-	34,860.00	121,100.00	4,690,522.80	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	996,805.42	-	-	-	996,805.42	-
	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	27,365,110.98	-	2,356,368.07	1,628,289.23	28,093,189.82	-
	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,875.00	-	115,600.00	117,475.00	-	-
	ที่ดิน	1204010101.001	1,964,500.00	-	-	-	1,964,500.00	-
	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,840,108.92	-	-	-	4,840,108.92	-
	ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,760,879.87	-	-	-	1,760,879.87
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
	ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	538,141.17	-	-	-	538,141.17
	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	536,229.17	-	-	-	536,229.17
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,503.33	-	-	-	238,503.33
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
	ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,400.00	-	278,200.00	-	361,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

I	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	หักการหักค่าเช่าอาคาร	1206050102.001	-	-	278,200.00	278,200.00	-	-
	หักค่าเช่าที่ดิน	1206100101.001	374,400.00	-	-	-	374,400.00	-
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206100103.001	-	98,044.99	-	-	-	98,044.99
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
	ถอน	1208010101.001	25,010,134.00	-	341,200.00	-	25,351,334.00	-
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,631,329.50	-	-	-	1,631,329.50	-
	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1208050103.001	-	885,000.34	-	-	-	885,000.34
	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	341,200.00	-	-	341,200.00	-	-
	เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,996.28	44,996.28	-	-
	เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	527,803.14	527,803.14	-	-
	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,308.82	93,308.82	-	-
	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	21,968.15	21,968.15	-	-
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	548.07	548.07	3,031.82	-	3,031.82
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,555.70	5,555.70	846.64	-	846.64
	ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,314,350.53	1,314,350.53	-	-
	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,135.00	4,135.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	242,956.53	242,956.53	-	-
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	350.00	-	-	-	350.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	157,840.00	116,830.00	2,000.00	-	43,010.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	996,805.42	-	-	-	996,805.42
	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	177,940.00	-	-	-	177,940.00
	เงินสะสม	3102010101.001	-	42,820,134.71	-	-	-	42,820,134.71
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	81,466.00	-	-	-	81,466.00
	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,133.49	-	-	-	34,133.49
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	1,037.90	-	-	-	1,037.90
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	840.00	-	-	-	840.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,084.17	-	30.00	-	3,114.17
	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	190,230.00	-	13,680.00	-	203,910.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ดัดแปลงประภาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	360.00	-	-	-	360.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมค่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	50.00	-	530.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564
อ. ศรีประจันต์
อ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารับเงินสำหรับสิ่งส่งผ่านน้ำ	4401030135.001	-	7,245.00	-	1,080.00	-	8,325.00
รายได้อัตรารับเงินอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401040110.001	-	5,754.80	-	-	-	5,754.80
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401050107.001	-	480.00	-	20.00	-	500.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401070101.001	-	69,201.95	-	68,205.15	-	137,407.10
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401100110.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4401100199.001	-	800.00	-	2,400.00	-	3,200.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	467,594.76	-	34,798.23	-	502,392.99
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	7,615,110.14	-	-	-	7,615,110.14
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	2,055,005.02	-	201,052.16	-	2,256,057.18
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010105.001	-	49,386.83	-	4,853.55	-	54,240.38
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	3,711,481.98	-	301,729.31	-	4,013,211.29
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	88,595.78	-	-	-	88,595.78
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	38,406.45	-	16,815.84	-	55,222.29
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	1,088,272.00	-	32,285.00	-	1,120,557.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4402010115.001	-	1,020.00	-	10.00	-	1,030.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	14,616,533.51	-	1,912,282.68	-	16,528,816.19
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	49,224.00	-	-	-	49,224.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	165,900.00	-	-	-	165,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,255,310.00	-	518,510.00	-	5,773,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,725.00	-	14,500.00	-	184,225.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,234,496.00	-	130,040.00	-	1,364,536.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	146,427.00	-	15,375.00	-	161,802.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมื่อ)	5101010199.001	1,494,600.00	-	149,460.00	-	1,644,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,127.00	-	3,635.00	-	44,762.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00	-	18,500.00	-	201,500.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	5,933.15	-	5,933.15	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	360,512.00	-	-	-	360,512.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,708.00	-	-	-	9,708.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,770.00	-	1,300.00	-	72,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	72,700.00	-	-	-	72,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	197,530.14	-	-	-	197,530.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,370.00	-	-	-	17,370.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,544.00	-	-	-	9,544.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	431,190.00	-	41,831.50	-	473,021.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	775,949.36	-	7,075.62	-	783,024.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	212,498.88	-	18,915.12	-	231,414.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	522,167.50	-	55,447.00	-	577,614.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,910.00	-	-	-	2,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,363.97	-	35,446.40	-	176,810.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,795.00	-	365.00	-	4,160.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,675.00	-	267.50	-	2,942.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,439.00	-	7,243.90	-	87,682.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,071.00	-	654.00	-	21,725.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,000.00	-	12,500.00	-	75,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,410.00	-	1,875.00	-	12,285.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,647.84	-	3,611.40	-	45,259.24	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,280.00	-	400.00	-	16,680.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,540.00	-	380.00	-	3,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,701.62	-	37,442.16	-	1,364,143.78	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	44,068.00	-	-	-	44,068.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,788,500.00	-	886,500.00	-	9,675,000.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,334.00	-	-	-	38,334.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,537,644.26	-	152,201.17	-	1,689,845.43	-
	รวม	100,264,628.21	100,264,628.21	11,405,061.97	11,405,061.97	102,757,364.82	102,757,364.82

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		177,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,010.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		996,805.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		846.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,031.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	350.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,750.00
รวม		1,384,807.58