



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๕๐๑

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

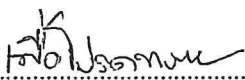
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....



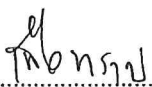
(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ความเห็น.....



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่.....

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

วันที่.....

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาว-songkri กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,494,278.48	ยอดยกมา		35,494,278.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
53,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,310.00
627,227.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	627,227.33
3,072,248.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,072,248.00
3,752,785.33	รวม		3,752,785.33
118,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,700.00
370,227.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,227.92
132,328.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,328.57
1,137,062.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,137,062.49
256,057.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,057.45
15,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	15,540.00
2,029,916.43	รวม		2,029,916.43
5,782,701.76	รวมรายรับ		5,782,701.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
687,169.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	687,169.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,000.00
53,560.74	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	53,560.74
966,444.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	966,444.24
125,132.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,132.16
1,835,306.14	รวม		1,835,306.14
118,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,700.00
289,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	289,000.00
370,227.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	370,227.92
132,328.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	132,328.57
1,145,140.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,145,140.80
256,057.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	256,057.45
21,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,925.00
2,333,379.74	รวม		2,333,379.74
4,168,685.88	รวมรายจ่าย		4,168,685.88
1,614,015.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,614,015.88
37,108,294.36	ยอดยกไป		37,108,294.36

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวสงศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง(นางสาวสงศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,310.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	239,134.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	310,800.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,277.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	58,015.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		627,227.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,072,248.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,072,248.00
รวมทั้งสิ้น		3,752,785.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	503,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,161.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	130,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,905.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		663,570.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,454.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		23,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		687,169.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,000.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,285.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,285.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,172.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		27,683.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,592.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,592.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		18,592.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		53,560.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,344.24
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	905,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		966,444.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		966,444.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,132.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		125,132.16
รวมทั้งสิ้น		1,835,306.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780,900.00	780,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	124,200.00	124,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,641,736.95	-	2,918,575.33	-	4,560,312.28	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	721,369.55	721,369.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,541,518.31	-	35,236.00	124,200.00	4,452,554.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	998,048.01	-	-	-	998,048.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	28,312,975.21	-	33,992.00	1,249,587.45	27,097,379.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	118,700.00	118,700.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	157.15	-	-	-	157.15	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,513.69	-	-	-	35,513.69	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	289,000.00	-	289,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	80,176.00	-	-	-	80,176.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	12,784.22	-	-	-	12,784.22	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010103.001	-	1,389.32	-	-	-	1,389.32
ค่าจ้างที่บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	750,263.33	-	-	-	750,263.33
ค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	998,836.12	-	-	-	998,836.12
ค่าจ้างที่การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่การเกษตร	1206050103.001	-	22,484.66	-	-	-	22,484.66
ค่าจ้างที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,350.00	-	-	-	404,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,639.19	-	-	-	164,639.19
ค่าจ้างที่อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างที่อื่น	1206160103.001	-	299,100.00	-	-	-	299,100.00
ถนน	1208010101.001	25,351,334.00	-	-	-	25,351,334.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,155,350.91	-	-	-	10,155,350.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,059,821.98	-	-	-	1,059,821.98
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	56,710.92	56,710.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	313,517.00	313,517.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	126,828.57	126,828.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,511.40	-	-	-	7,511.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,783.16	3,783.16	1,810.00	-	1,810.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,114.49	7,114.49	1,009.34	-	1,009.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,132,175.45	1,132,175.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	39,930.50	-	-	-	39,930.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,145.00	4,145.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	251,912.45	251,912.45	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินค้ำยืมยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	191,440.00	21,925.00	-	-	169,515.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	998,048.01	-	-	-	998,048.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,380.00	-	-	-	53,380.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,145,530.79	-	15,540.00	-	46,161,070.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,467,153.60	-	-	-	13,467,153.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	33,300.00	-	33,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	239,134.57	-	239,134.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	310,800.65	-	310,800.65
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตเสริม	4402010111.001	-	-	-	19,277.11	-	19,277.11
รายได้ค่ารวมเนื้อมจอตหะเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	58,015.00	-	58,015.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,072,248.00	-	3,072,248.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	503,594.00	-	503,594.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,161.00	-	14,161.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	130,910.00	-	130,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,645.00	-	3,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	1,454.00	-	1,454.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,285.00	-	7,285.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,172.34	-	20,172.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,243.90	-	7,243.90	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,592.00	-	2,592.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	14,905.00	-	14,905.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	61,722.24	378.00	61,344.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	905,100.00	-	905,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	125,132.16	-	125,132.16	-
	รวม	77,568,906.06	77,568,906.06	8,783,336.76	8,783,336.76	81,307,228.08	81,307,228.08

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		53,380.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,515.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		998,048.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,009.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,810.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,400.00
รวม		1,386,586.05