



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๕๙๐

วันที่ ๑ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 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. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

คุณณิธร

(นางสาวติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,408,610.13	ยอดยกมา		44,408,610.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,910.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	61,910.00
17,484.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	17,484.00
111,913.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	111,913.65
2,634,514.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,634,514.00
2,825,821.65	รวม		2,825,821.65
131,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	131,900.00
980,606.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,606.92
406,553.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,553.41
1,142,618.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,142,618.67
192,799.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,799.55
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,092.00
2,855,570.55	รวม		2,855,570.55
5,681,392.20	รวมรายรับ		5,681,392.20
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
749,955.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,955.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
602,085.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	602,085.10
1,205,712.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,712.20
74,151.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,151.02
2,641,703.32	รวม		2,641,703.32
144,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	144,500.00
186,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	186,000.00
295,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	295,500.00
980,606.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,606.92
406,553.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,553.41
1,140,004.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,140,004.56
188,067.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,067.55
3,341,232.44	รวม		3,341,232.44
5,982,935.76	รวมรายจ่าย		5,982,935.76
(301,543.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(301,543.56)
44,107,066.57	ยอดยกไป		44,107,066.57

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวตติกร กลกิจพานิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	449,404.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,306.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,810.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,415.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		711,395.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		18,110.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,450.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		20,450.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		749,955.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,773.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	582,800.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		592,573.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,243.90
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,511.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		602,085.10
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	259,312.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	946,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,205,712.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,205,712.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,151.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		74,151.02
รวมทั้งสิ้น		2,641,703.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	61,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,910.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,484.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,484.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,659.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,254.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		111,913.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,634,514.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,634,514.00
รวมทั้งสิ้น		2,825,821.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทางการเงิน	1101020501.001	-	-	818,300.00	818,300.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	128,100.00	128,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	218,224.14	-	1,928,127.65	2,109,692.14	36,659.65	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	1,532,385.75	1,532,385.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,250,297.64	-	65,060.00	128,100.00	3,187,257.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	1,000,537.84	-	-	-	1,000,537.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	39,939,550.51	-	2,110,784.14	2,167,723.21	39,882,611.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	144,500.00	131,900.00	12,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,754.75	-	-	-	10,754.75	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	50,000.00	-	186,000.00	-	236,000.00	-
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	-	2,002,885.32	-	-	-	2,002,885.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	631,194.88	-	-	-	631,194.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	620,479.17	-	-	-	620,479.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	209,400.00	-	-	-	209,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,222.20	-	-	-	51,222.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,602,300.00	-	-	-	2,602,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	1,262,595.38	-	-	-	1,262,595.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,279,069.79	-	-	-	1,279,069.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	161,584.66	-	-	-	161,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,350.00	-	-	-	404,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,439.53	-	-	-	237,439.53
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	398,800.00	-	-	-	398,800.00
ถนน	1208010101.001	28,081,334.00	-	-	-	28,081,334.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,871,078.72	-	-	-	12,871,078.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,196,540.88	-	-	-	1,196,540.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	295,500.00	-	295,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,533.22	48,533.22	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	932,073.70	932,073.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	256,553.41	256,553.41	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,024.02	5,024.02	1,860.00	-	1,860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,430.29	2,430.29	8,208.42	-	8,208.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,130,782.55	1,130,782.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,732.00	-	4,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	188,067.55	188,067.55	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,160.00	-	-	-	117,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,000,537.84	-	-	-	1,000,537.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	51,615.00	-	-	-	51,615.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,537,308.09	-	1,092.00	-	52,538,400.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,592,371.93	-	-	-	14,592,371.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	61,890.00	-	61,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบเครื่องแนบไปรษณีย์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	17,484.00	-	17,484.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	36,659.65	-	36,659.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,254.00	-	75,254.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,634,514.00	-	2,634,514.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	449,404.00	-	449,404.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,306.00	-	12,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	122,810.00	-	122,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,110.00	-	3,110.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	20,450.00	-	20,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,773.70	-	9,773.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมหทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	582,800.00	-	582,800.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	267.50	-	267.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,243.90	-	7,243.90	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,415.00	-	13,415.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	262,462.20	3,150.00	259,312.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	946,400.00	-	946,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	74,151.02	-	74,151.02	-
รวม	รวม	89,213,861.40	89,213,861.40	12,568,843.30	12,568,843.30	92,048,121.16	92,048,121.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
เงินรับฝากประกันสังคม		4,732.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,208.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,860.00
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		<u>1,378,636.96</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			39,890,935.14
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2565	10154802	(1,000.00)	
25/10/2565	10154807	(6,323.70)	
27/10/2565	10154817	(1,000.00)	
รวม			(8,323.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			39,882,611.44

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565