



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๑๗

วันที่

- ๑ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๑๓ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรดิกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ ,ข้อ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,482,519.31	ยอดยกมา	51,448,877.23
	รายรับ	
107,939.61	รายได้ภาษี	67,560.61
153,763.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,830.10
5,635.00	รายได้ใบอนุญาต	1,860.00
153,392.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	11,353.37
32,200.00	รายได้อื่น	-
9,454,765.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,891,642.86
9,769,753.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,537,724.00
19,677,448.32	รวม	3,525,970.94
193,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
816,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,824.00
14,348,494.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,605,870.30
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,655,387.16	เงินรับฝากระยะสั้น	224,188.19
62,776.01	เงินรับฝากระยะยาว	38,121.01
15,823,108.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,938,989.76	รวม	2,065,003.50
52,616,438.08	รวมรายรับ	5,590,974.44
	รายจ่าย	
5,225,822.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	767,444.00
477,594.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	10,000.00
22,700.00	ค่าตอบแทน	21,900.00
2,260,108.22	ค่าใช้จ่าย	95,406.55
615,648.84	ค่าวัสดุ	63,887.88
156,611.99	ค่าสาธารณูปโภค	27,045.14
839,147.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	110,734.00
5,793,020.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,005,620.00
104,924.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
630,582.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	131,560.40
16,126,159.20	รวม	2,233,597.97
193,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
822,124.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,000.00
60,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
291,826.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
169,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	56,200.00
871,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,356,435.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,790,680.24
100,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,689,792.16	เงินรับฝากระยะสั้น	222,388.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,821,834.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,375,812.92	รวม	2,209,268.43
50,501,972.12	รวมรายจ่าย	4,442,866.40
2,114,465.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,148,108.04
52,596,985.27	ยอดยกไป	52,596,985.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรดิกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวิชัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	70,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37,333.61
รวม รายได้ภาษี		107,939.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	149,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		153,763.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	795.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,635.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	153,392.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		153,392.69
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	32,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	200.00
รวม รายได้อื่น		32,200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	293,741.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,351,365.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,269,782.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,760.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,006,780.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,519.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,795.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	394,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,454,765.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,476,753.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	173,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,769,753.00
รวมทั้งสิ้น		19,677,448.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,711,373.79
โบนัส	5101010102.001	566,684.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,774.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,792.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,172.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,005.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,225,822.93
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	101,057.60
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	376,536.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		477,594.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,700.00
รวม ค่าตอบแทน		22,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,390.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,460.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,804.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	875,474.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,108.92
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,260,108.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,375.20
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	306,973.64

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1 13,300.00
รวม ค่าวัสดุ		615,648.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,757.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,465.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,463.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,321.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		156,611.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	839,147.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		839,147.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,761,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,793,020.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,924.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		104,924.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	550,582.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		630,582.03
รวมทั้งสิ้น		16,126,159.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	849,300.00	849,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	155,200.00	155,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,670,854.39	-	2,596,733.58	2,828,163.82	1,439,424.15	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	614,022.27	614,022.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,304,339.60	-	99,610.19	155,200.00	4,248,749.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	1,004,402.41	-	2,501.01	-	1,006,903.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	44,469,280.83	-	2,876,968.59	1,444,341.51	45,901,907.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	72,724.00	-	130,000.00	196,824.00	5,900.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	291,826.75	-	-	-	291,826.75	-
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	-	2,123,888.05	-	-	-	2,123,888.05
อาคารเพื่อ पूะ โฆษเื่อ	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อ पूะ โฆษเื่อ	1205030103.001	-	682,321.73	-	-	-	682,321.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	662,604.17	-	-	-	662,604.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	406,200.00	-	36,000.00	-	442,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,292.76	-	-	-	139,292.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,441,300.00	-	-	-	4,441,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติที่ดินพาหนะและแสง	1206020103.001	-	1,858,470.27	-	-	-	1,858,470.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,510,700.00	-	-	-	1,510,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,416,610.48	-	-	-	1,416,610.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,669.13	-	-	-	6,669.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	278,198.00	-	-	-	278,198.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	20,200.00	-	20,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	689,350.00	-	-	-	689,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	321,575.60	-	-	-	321,575.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,186.00	-	-	-	21,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,540.68	-	-	-	3,540.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	498,499.00	-	-	-	498,499.00
ถนน	1208010101.001	33,388,133.00	-	-	-	33,388,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	16,020,873.33	-	-	-	16,020,873.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,326,169.88	-	-	-	1,326,169.88
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	30,867.20	154,723.92	123,856.72	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	154,818.42	352,788.85	197,970.43	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	81,490.05	81,490.05	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,525.00	6,525.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,366.72	1,366.72	2,155.00	-	2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	981.81	981.81	869.21	-	869.21
ใบสำคัญจ่ายจำอื่น	2102040110.001	-	-	1,191,936.19	1,191,936.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.ย.ท.	2111020199.001	-	-	41,057.60	41,057.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,744.00	6,744.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,586.59	174,586.59	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่วงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินตามบัญชีผู้ฝากเบิกเกินเป้า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	66,565.00	-	1,800.00	-	68,365.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,004,402.41	-	2,501.01	-	1,006,903.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	129,160.00	-	35,620.00	-	164,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,332,820.70	-	-	-	75,332,820.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40,379.00	-	30,227.00	-	70,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	37,333.61	-	37,333.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	981.00	-	121.00	-	1,102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	133,500.00	-	15,570.00	-	149,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	40.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอรัยใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	70.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,040.00	-	1,800.00	-	4,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	735.00	-	60.00	-	795.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,558.83	-	11,353.37	-	87,912.20
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีขายแต่	4402010101.001	-	251,011.32	-	42,730.14	-	293,741.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,546,614.41	-	1,804,750.85	-	5,351,365.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,269,782.54	-	-	-	1,269,782.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,760.94	-	-	-	26,760.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,006,780.19	-	-	-	2,006,780.19
รายได้ตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ตามกฎหมายแร่	4402010110.001	-	30,739.69	-	27,779.87	-	58,519.56
รายได้ตามกฎหมายมีเครื่องหมาย	4402010111.001	-	51,795.07	-	-	-	51,795.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	377,638.00	-	16,382.00	-	394,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,949,029.00	-	1,527,724.00	-	9,476,753.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	173,000.00	-	-	-	173,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,263,073.79	-	448,300.00	-	2,711,373.79	-
โบนัส	5101010102.001	566,684.10	-	-	-	566,684.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,274.10	-	10,500.00	-	62,774.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,600.00	-	163,520.00	-	981,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	539,640.00	-	103,380.00	-	643,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,048.00	-	5,744.00	-	35,792.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,500.00	-	24,500.00	-	128,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94	-	-	-	51.94	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,172.00	-	-	-	2,172.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,005.00	-	-	-	22,005.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	91,057.60	-	10,000.00	-	101,057.60	-
เงินบำนาญลดทอด	5101040107.001	376,536.40	-	-	-	376,536.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,390.00	-	43,000.00	-	68,390.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	4,800.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	16,000.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,536.00	-	8,924.00	-	11,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	283,670.20	-	39,699.55	399.55	322,970.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,102.25	-	9,702.55	-	32,804.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วๆไป	5104010107.003	1,153,100.00	-	-	-	1,153,100.00	-
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	270,227.22	-	19,787.88	-	290,015.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,809.00	-	-	-	731,809.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,851.85	-	18,905.74	-	95,757.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,970.00	-	495.00	-	2,465.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	267.50	-	1,337.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,598.55	-	7,243.90	-	42,842.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,861.00	-	133.00	-	12,994.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,302.65	-	-	-	5,302.65	-
ค่าค่าตอบแทนค่าตอบแทน	5104030206.001	108,500.00	-	4,800.00	-	113,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	12,520.00	-	11,040.00	2,500.00	21,060.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,660.96	-	-	-	25,660.96	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประเภหสัมพันธ์	5104030219.001	8,160.00	-	4,440.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	800.00	-	21,900.00	-	22,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,330.00	-	11,500.00	-	72,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	788,418.19	-	110,734.00	-	879,152.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,787,400.00	-	974,500.00	-	5,761,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	31,120.00	-	31,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,924.00	-	-	-	4,924.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	50,000.00	-	30,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	454,061.63	-	101,560.40	-	555,622.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		118,199,915.93	118,199,915.93	11,640,101.59	11,640,101.59	121,570,997.94	121,570,997.94

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		164,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		68,365.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,006,903.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		869.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	32,000.00	32,000.00
รวม		1,287,496.33