



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/ ๓๖๕

วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

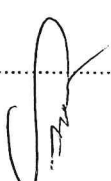
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น 
 (นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

วันที่

ความเห็น 

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

วันที่


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ


(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๓

วันที่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,030,887.12	ยอดยกมา		30,344,693.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
264,000.00	-	264,000.00	97,355.62	หมวดภาษีอากร	41100000	3,440.50
308,300.00	-	308,300.00	257,276.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	28,861.85
250,000.00	-	250,000.00	219,067.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,180.58
12,000.00	-	12,000.00	7,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	-	10,000.00	7,150.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,312,000.00	-	17,312,000.00	16,248,288.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,261,099.32
16,930,000.00	-	16,930,000.00	16,969,921.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	914,150.00
35,086,300.00	-	35,076,300.00	33,806,559.41	รวม	รวม	2,213,732.25
	686,006.00	686,006.00	455,006.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	44100000	-
35,086,300.00	686,006.00	35,762,306.00	34,261,565.41	รวม	รวม	2,213,732.25
-	-	-	5,364,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040001	726,400.00
-	-	-	4,937,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,200.00
-	-	-	116,998.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,179.42
-	-	-	234,595.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,630.00
-	-	-	41,523.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,902.00
-	-	-	2,998,827.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,630.00
-	-	-	3,632.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040001	1,656.51
-	-	-	506,803.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	57,600.00
-	-	-	20,100.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	14,223,904.47	รวม	รวม	1,122,197.93
35,086,300.00	686,006.00	35,762,306.00	48,485,469.88	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,335,930.18
				รายจ่าย		
11,108,060.00	-	11,108,060.00	10,659,834.00	งบกลาง	51100000	874,302.00
1,793,520.00	-	1,793,520.00	1,793,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
10,053,280.00	-	10,053,280.00	8,674,036.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	749,085.00
628,600.00	-	628,600.00	274,043.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,600.00
4,028,400.00	-	4,028,400.00	2,690,773.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	178,393.22
1,903,200.00	21,006.00	1,924,206.00	1,307,400.40	ค่าวัสดุ	53300000	250,768.01
578,500.00	-	578,500.00	430,818.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,059.14
782,840.00	-	782,840.00	670,090.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,997,400.00	665,000.00	3,662,400.00	2,897,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,182,500.00	-	1,182,500.00	790,420.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	30,188,236.10	รวม	รวม	2,290,667.37

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	5,364,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040001	726,400.00
-	-	-	4,937,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,500.00
-	-	-	3,421,044.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	119,596.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,607.38
-	-	-	67,015.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,400.00
-	-	-	41,523.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,902.00
-	-	-	2,998,827.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,860.00
-	-	-	357,403.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,000.00
-	-	-	704,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	18,010,833.73	รวม		1,072,669.38
35,086,300.00	686,006.00	35,772,306.00	48,199,069.83	รวมรายจ่าย		3,363,336.75
0.00	0.00	0.00	286,400.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(27,406.57)
			30,317,287.17	ยอดยกไป		30,317,287.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



.....
(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



.....
(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก # 011702152557	11012001	3,167,989.35	-	28,252.93	144,007.38	3,052,234.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก #011702222843	11012001	993,904.22	-	1,656.51	-	995,560.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก #359-0-00695-1	11012001	24,590,618.28	-	3,112,191.21	1,433,317.95	26,269,491.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #170-5-00024-2	11012003	-	-	144,007.38	144,007.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #3596001765	11012003	1,592,181.89	-	1,449,549.32	3,041,731.21	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน #359-6-00266-4	11012003	-	-	713,500.95	713,500.95	-	-
เงินฝาก-ประจำ #3592029711	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง							
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,700.00	-	726,400.00	726,400.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	146,200.00	146,200.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	138,906.00	2,213,732.25	2,213,732.25	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,607.38	8,607.38	5,179.42	-	138,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,356.00	-	-	-	5,179.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	340,825.00	9,400.00	2,630.00	-	11,356.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,902.00	2,902.00	-	334,055.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,230.00	180,860.00	179,630.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040016	-	993,904.22	-	1,656.51	-	995,560.73
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือเยียวและช่วยเหลือให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	21040099	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือเยียวและช่วยเหลือให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รับเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบ็ดเตล็ด	31000000	-	91,800.00	-	57,600.00	-	149,400.00
เงินสะสม	32000000	-	12,331,656.90	-	-	-	12,331,656.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100003	-	12,277,843.81	-	-	-	12,277,843.81
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	61,236.00	-	-	-	61,236.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	32,679.12	-	3,440.50	-	36,119.62
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	931.20	-	-	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	2,008.28	-	801.85	-	2,810.13

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	183,240.00	-	26,070.00	-	209,310.00
ค่าธรรมเนียมมิได้ โดย จัดตั้งแผนปฏิบัติการใหม่	41210012	-	240.00	-	60.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารถไม่เอาผิดเป็นคู่ความ	41210021	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00	-	-	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,505.00	-	-	-	9,505.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	29,640.00	-	1,930.00	-	31,570.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	212,887.33	-	6,180.58	-	219,067.91
ค่าขายแบบ	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	7,150.00	-	-	-	7,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	491,636.24	-	47,882.58	-	539,518.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,523,532.78	-	755,978.69	-	8,279,511.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,038,324.84	-	163,285.68	-	2,201,610.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,997.87	-	4,885.32	-	53,883.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,850,565.74	-	222,403.78	-	4,072,969.52
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,437.64	-	30,150.27	-	120,587.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	79,544.12	-	-	-	79,544.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	862,150.00	-	36,513.00	-	898,663.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	16,055,771.00	700.00	914,850.00	-	16,969,921.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	455,006.00	-	-	-	455,006.00
งบกลาง	51100000	9,785,532.00	-	874,302.00	-	10,659,834.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,644,060.00	-	149,460.00	-	1,793,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,924,951.00	-	749,085.00	-	8,674,036.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	240,443.25	-	33,600.00	-	274,043.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,512,380.44	-	178,393.22	-	2,690,773.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,056,632.39	-	250,768.01	-	1,307,400.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	375,759.65	-	55,059.14	-	430,818.79	-
ครุภัณฑ์	54100000	670,090.00	-	-	-	670,090.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,897,300.00	-	-	-	2,897,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	790,420.00	-	-	-	790,420.00	-
รวม	รวม	58,247,962.47	58,247,962.47	11,026,937.30	11,026,937.30	60,505,523.27	60,505,523.27

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	844,300.00	588,349.86
หมวดภาษีอากร	41100000	264,000.00	97,355.62
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	225,000.00	36,119.62
(1) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	61,236.00
รวม		264,000.00	97,355.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	308,300.00	33,445.59
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	1,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	2,810.13
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	220,000.00	209,310.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	300.00
(6) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,200.00	1,120.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	410.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	9,505.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	31,570.00
รวม		308,300.00	257,276.33
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	219,067.91
รวม		250,000.00	219,067.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	-
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	9,700.00	6,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	1,000.00
รวม		12,000.00	7,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	7,150.00
รวม		10,000.00	7,150.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,312,000.00	16,248,288.55
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,312,000.00	16,248,288.55
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	495,000.00	539,518.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,640,000.00	8,279,511.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,462,000.00	2,201,610.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	53,883.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,340,000.00	4,072,969.52
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	2,000.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	120,537.91
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	79,544.12

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	898,663.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		17,312,000.00	16,248,288.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,930,000.00	16,969,921.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,930,000.00	16,969,921.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,930,000.00	16,969,921.00
รวม		16,930,000.00	16,969,921.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	16,930,000.00	455,006.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	16,930,000.00	455,006.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441000001	686,006.00	455,006.00
รวม		686,006.00	455,006.00
รวมทั้งสิ้น		35,086,300.00	34,261,565.41

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) เดือนกันยายน 2563

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,607.38	5,179.42	8,607.38	5,179.42
เงินประกันสัญญา	340,825.00	2,630.00	9,400.00	334,055.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	993,904.22	1,656.51	-	995,560.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	2,902.00	2,902.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	-	-	-	-
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	91,800.00	57,600.00	-	149,400.00
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันสังคม	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ.)	1,230.00	179,630.00	180,860.00	-
รวม	1,451,722.60	249,597.93	205,769.38	1,495,551.15

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพียงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รายรับ	ยกมาจากเดือนก่อน	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	15,537,056.16	1,299,582.25	16,836,638.41
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	16,055,771.00	914,150.00	16,969,921.00
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,468,648.03	249,597.93	3,718,245.96
รับเงินสงฆ์เงินยืม	4,791,225.00	146,200.00	4,937,425.00
รับเงินสะสม	5,100.00	-	5,100.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	455,006.00	-	455,006.00
รวมรายรับ	40,312,806.19	2,609,530.18	42,922,336.37
รายจ่าย			
จ่ายเงินตามงบประมาณ	13,170,466.21	1,245,339.77	14,415,805.98
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	14,272,096.52	1,045,327.60	15,317,424.12
จ่ายเงินรับฝาก	3,194,461.84	205,769.38	3,400,231.22
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	3,421,044.00	-	3,421,044.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,796,925.00	140,500.00	4,937,425.00
จ่ายจากเงินสะสม	689,000.00	-	689,000.00
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	455,006.00	-	455,006.00
รวมรายจ่าย	39,998,999.57	2,636,936.75	42,635,936.32
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	313,806.62	- 27,406.57	286,400.05
เงินรายได้คงเหลือใช้ได้		-	2,420,832.43
เงินอุดหนุนทั่วไปคงเหลือใช้ได้		-	1,652,496.88
รวม		-	4,073,329.31

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	225,000.00	3,440.50	-221,559.50
	ภาษีป้าย	39,000.00	0.00	-39,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		264,000.00	3,440.50	-260,559.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000.00	801.85	-29,198.15
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	220,000.00	26,070.00	-193,930.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	60.00	-440.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	600.00	0.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	1,930.00	-28,070.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		308,300.00	28,861.85	-279,438.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	6,180.58	-243,819.42
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		250,000.00	6,180.58	-243,819.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	300.00	0.00	-300.00
	ค่าขายแบบแปลน	9,700.00	0.00	-9,700.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		12,000.00	0.00	-12,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		10,000.00	0.00	-10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	495,000.00	47,882.58	-447,117.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,640,000.00	755,978.69	-7,884,021.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,462,000.00	163,285.68	-2,298,714.32
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,000.00	4,885.32	-85,114.68
	ภาษีสรรพสามิต	4,340,000.00	222,403.78	-4,117,596.22
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	30,150.27	-69,849.73
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,100,000.00	36,513.00	-1,063,487.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	0.00	-5,000.00

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			26,417,249.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/9/2563	10115490	9,400.00	
30/9/2563	10115510	440.00	
30/9/2563	10115511	7,425.00	
30/9/2563	10115512	7,425.00	
30/9/2563	10115513	7,425.00	
30/9/2563	10115514	8,910.00	
30/9/2563	10115515	16,484.37	
30/9/2563	10115516	33,065.56	
30/9/2563	10115517	38,558.80	
30/9/2563	10115518	18,624.30	
			รวม
			147,758.03
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			26,269,491.54
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางสาววาสนา วรรณบูรณ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางชมพูนุท สอดศรี) ผู้อำนวยการกองคลัง	
วันที่ 30 กันยายน 2563		วันที่ 30 กันยายน 2563	