



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๖๖

วันที่ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 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 ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อโปรดทราบ และแจ้งนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,482,519.31	ยอดยกมา	50,928,180.98
	รายรับ	
9,324.00	รายได้ภาษี	9,324.00
119,960.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,580.00
3,415.00	รายได้ใบอนุญาต	2,600.00
142,039.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	142,039.32
200.00	รายได้อื่น	200.00
5,263,042.30	รายได้ภาษีจัดสรร	141,124.82
7,262,529.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,732,374.00
12,800,509.82	รวม	2,043,242.14
193,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
488,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,700.00
10,953,328.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,135,948.43
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,207,006.30	เงินรับฝากระยะสั้น	260,583.77
15,823,108.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,705,343.37	รวม	2,553,232.20
41,505,853.19	รวมรายรับ	4,596,474.34
	รายจ่าย	
3,683,124.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	794,401.00
457,594.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
800.00	ค่าตอบแทน	800.00
1,857,105.88	ค่าใช้จ่ายสอย	212,812.84
447,300.92	ค่าวัสดุ	107,386.95
105,776.70	ค่าสาธารณูปโภค	55,238.21
671,915.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24,804.00
3,820,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	962,300.00
104,924.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
432,865.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	117,538.54
11,582,206.75	รวม	2,385,281.54
193,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
496,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,800.00
60,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
291,826.75	เงินลงทุนระยะยาว	291,826.75
113,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
871,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,961,694.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,144,084.12
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,218,271.30	เงินรับฝากระยะสั้น	260,723.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,821,834.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,107,226.61	รวม	2,840,434.64
41,689,433.36	รวมรายจ่าย	5,225,716.18
(183,580.17)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(629,241.84)
50,298,939.14	ยอดยกไป	50,298,939.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววดีกร กิติวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,324.00
รวม รายได้ภาษี		9,324.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		119,960.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	375.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,415.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	142,039.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		142,039.32
รายได้อื่น		
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,484.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,631,269.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	704,680.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,681.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,340,572.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,739.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,795.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	288,818.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,263,042.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,989,529.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	173,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,262,529.00
รวมทั้งสิ้น		12,800,509.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,806,963.53
โบนัส	5101010102.001	566,684.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	41,774.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	436,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,304.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,172.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,005.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,683,124.67
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	81,057.60
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	376,536.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		457,594.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	800.00
รวม ค่าตอบแทน		800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,790.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,652.40
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	592,687.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,765.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,520.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,881.48
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,857,105.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,497.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,803.92

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,000.00
รวม ค่าวัสดุ		447,300.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,802.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,450.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,975.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,479.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		105,776.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	671,915.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		671,915.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,820,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,820,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,924.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		104,924.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	382,865.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		432,865.39
รวมทั้งสิ้น		11,582,206.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		104,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		81,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,004,402.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,352.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		135.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (สปสช.)	9,750.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	32,000.00	41,750.00
รวม		1,247,436.25

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	837,400.00	837,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	320,414.46	320,414.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	514,674.94	-	1,058,898.82	1,362,791.94	210,781.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	779,266.16	779,266.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,622,184.06	-	24,420.00	320,414.46	4,326,189.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	1,004,402.41	-	-	-	1,004,402.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	44,786,919.57	-	1,556,572.86	1,585,927.12	44,757,565.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	133,800.00	126,700.00	7,100.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	-	-	406,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,292.76	-	-	-	139,292.76

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,441,300.00	-	-	-	4,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,858,470.27	-	-	-	1,858,470.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,510,700.00	-	-	-	1,510,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,416,610.48	-	-	-	1,416,610.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,669.13	-	-	-	6,669.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	278,198.00	-	-	-	278,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	689,350.00	-	-	-	689,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	321,575.60	-	-	-	321,575.60
ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120101.001	21,186.00	-	-	-	21,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์	1206120103.001	-	3,540.68	-	-	-	3,540.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	498,499.00	-	-	-	498,499.00
ถนน	1208010101.001	33,388,133.00	-	-	-	33,388,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,020,873.33	-	-	-	16,020,873.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,326,169.88	-	-	-	1,326,169.88
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,780.48	27,780.48	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	325,869.79	325,869.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	535,038.55	535,038.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,405.00	7,405.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,194.84	1,194.84	1,380.00	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	135.40	-	135.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,808.69	9,808.69	1,352.44	-	1,352.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,236,186.77	1,236,186.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	41,057.60	41,057.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,744.00	6,744.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,082.17	203,082.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาเสพติด อปท. (สปสช.)	2111020199.999	-	50.00	-	9,700.00	-	9,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค้ำยืมยืมผู้พักการเบิกเงินปีเก่า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	91,595.00	9,840.00	-	-	81,755.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,004,402.41	-	-	-	1,004,402.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	104,505.00	-	-	-	104,505.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,332,820.70	-	-	-	75,332,820.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,324.00	-	9,324.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	642.00	-	-	-	642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฝอย	4401030106.001	-	102,420.00	-	15,480.00	-	117,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีใบไปรย จัดตั้งแผนประเภทหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าออรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	440.00	-	2,600.00	-	3,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	375.00	-	-	-	375.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,480.49	-	-	142,039.32	-	76,558.83
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,154.07	-	48,330.64	-	194,484.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,631,269.68	-	-	-	2,631,269.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	704,680.66	-	-	-	704,680.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,063.13	-	6,618.79	-	20,681.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,340,572.57	-	-	-	1,340,572.57
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	30,739.69	-	-	-	30,739.69
รายได้ภาษากהלวงมีใบเสีย	4402010111.001	-	25,385.68	-	26,409.39	-	51,795.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	229,052.00	-	59,766.00	-	288,818.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,267,155.00	-	1,722,374.00	-	6,989,529.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	173,000.00	-	-	-	173,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,343,563.53	-	463,400.00	-	1,806,963.53	-
โบนัส	5101010102.001	566,684.10	-	-	-	566,684.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,274.10	-	10,500.00	-	41,774.10	-
เงินเดือน (ไม่รวมเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	332,880.00	-	103,380.00	-	436,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,560.00	-	5,744.00	-	24,304.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,500.00	-	18,500.00	-	79,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94	-	-	-	51.94	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,172.00	-	2,172.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,320.00	-	15,685.00	-	22,005.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	71,057.60	-	10,000.00	-	81,057.60	-
เงินบำนาญทดทด	5101040107.001	376,536.40	-	-	-	376,536.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	4,990.00	-	12,790.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	179,978.00	-	49,514.00	12,400.00	217,092.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,722.80	-	15,929.60	-	21,652.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,100.00	-	-	-	1,153,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,572.43	-	70,272.95	-	236,845.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,675.00	-	169,346.50	-	449,021.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00	-	-	-	3,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,942.69	-	28,859.41	-	62,802.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	740.00	-	755.00	45.00	1,450.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	267.50	-	535.00	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,866.85	-	14,487.80	-	28,354.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	506.00	-	10,646.00	-	11,152.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,302.65	-	-	-	5,302.65	-
ค่าอุปกรณ์วัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	980.00	-	1,785.00	-	2,765.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,520.00	-	4,000.00	-	12,520.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,571.78	-	4,861.74	-	17,433.52	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,480.00	-	1,320.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	38,330.00	-	11,500.00	-	49,830.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	687,116.19	-	24,804.00	-	711,920.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,858,500.00	-	962,300.00	-	3,820,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,924.00	-	-	-	4,924.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	320,366.85	-	67,538.54	-	387,905.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	112,684,513.40	112,684,513.40	9,815,133.48	9,815,133.48	114,673,999.36	114,673,999.36