



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๕๓๑

วันที่ - ๑ ก.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,408,610.13	ยอดยกมา	48,782,940.35
	รายรับ	
305,721.57	รายได้ภาษี	-
236,951.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,264.00
17,484.00	รายได้ค่าปรับ	-
22,680.00	รายได้ใบอนุญาต	1,520.00
212,538.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
9,500.00	รายได้อื่น	-
18,570,520.03	รายได้ภาษีจัดสรร	2,720,522.62
20,030,568.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,412,803.00
39,405,963.35	รวม	4,150,109.62
3,542,752.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,624,068.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	134,700.00
6,319,174.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,798,699.00
28,756,835.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,974,098.05
284,022.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	97,860.00
2,893,781.87	เงินรับฝากระยะสั้น	245,432.88
1,033,251.69	เงินรับฝากระยะยาว	8,650.00
5,451.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,459,337.19	รวม	5,269,439.93
83,865,300.54	รวมรายรับ	9,419,549.55
	รายจ่าย	
8,262,441.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	847,375.78
588,932.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
4,800.00	ค่าตอบแทน	-
3,205,345.87	ค่าใช้จ่ายสอย	264,687.68
1,675,313.96	ค่าวัสดุ	226,564.37
339,230.99	ค่าสาธารณูปโภค	44,844.16
1,433,864.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19,157.91
10,512,408.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	952,900.00
70,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,093,733.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	119,234.29
27,186,370.26	รวม	2,484,764.19
3,531,998.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,624,068.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	134,700.00
186,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,753,150.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,076,000.00
4,435,199.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,746,699.00
28,613,251.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,836,282.01
186,162.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,088,349.71	เงินรับฝากกระยะสั้น	244,682.88
50,418,178.59	รวม	5,048,363.89
77,604,548.85	รวมรายจ่าย	7,533,128.08
6,260,751.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,886,421.47
50,669,361.82	ยอดยกไป	50,669,361.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววดีกร กลีกริทธิพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	69,956.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	235,765.57
รวม รายได้ภาษี		305,721.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	220,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	8,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		236,951.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,484.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,484.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	212,538.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		212,538.55
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	9,500.00
รวม รายได้อื่น		9,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	559,444.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,164,869.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,176,128.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,077.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,216,013.37
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,674.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,877.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,187,434.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,570,520.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,762,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	206,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,061,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,030,568.00
รวมทั้งสิ้น		39,405,963.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,957,443.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,306.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,299,170.00
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	97,350.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,570.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,161.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,710.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	154,531.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,262,441.92
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	292,770.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	296,162.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		588,932.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		4,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,988.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,857.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	948,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,685,075.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,933.15
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,021.58
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,100.00
รวม ค่าใช้สอย		3,205,345.87
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	751,561.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	648,549.56

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	275,203.00
รวม ค่าวัสดุ		1,675,313.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,391.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,620.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,675.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,439.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,105.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		339,230.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,433,864.44
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,433,864.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,474,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,512,408.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	116,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	977,733.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,093,733.08
รวมทั้งสิ้น		27,186,370.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	822,000.00	822,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	131,618.00	131,618.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	649,451.64	-	3,321,325.62	3,518,089.09	452,688.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	687,870.68	687,870.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,983,825.50	-	120,449.00	131,618.00	4,972,656.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	1,002,101.69	-	-	-	1,002,101.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	42,147,561.52	-	3,559,896.69	1,465,542.75	44,241,915.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	134,700.00	134,700.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	236,000.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,002,885.32	-	-	-	2,002,885.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	631,194.88	-	-	-	631,194.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	620,479.17	-	-	-	620,479.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	406,200.00	-	-	-	406,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,222.20	-	-	-	51,222.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,602,300.00	-	998,000.00	-	3,600,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	998,000.00	-	-	998,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	161,584.66	-	-	-	161,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	522,350.00	-	54,000.00	-	576,350.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	24,000.00	54,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	237,439.53	-	-	-	237,439.53
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,186.00	-	-	-	21,186.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	398,800.00	-	-	-	398,800.00
ถนน	1208010101.001	30,769,834.00	-	1,746,699.00	-	32,516,533.00	-
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	1,746,699.00	-	-	1,746,699.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,192.93	29,192.93	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	421,425.10	569,425.10	-	148,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	87,112.20	87,112.20	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	109,773.15	109,773.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.95	2,204.95	2,751.59	-	2,751.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.40	135.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,849.62	11,849.62	1,254.42	-	1,254.42
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,173,788.66	1,173,788.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	97,860.00	-	97,860.00
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	41,057.60	41,057.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,386.00	7,386.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,239.28	196,239.28	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท. (สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	750.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกกันปีเก่า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,780.00	-	-	-	71,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,101.69	-	-	-	1,002,101.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,115.00	-	8,650.00	-	82,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,819,785.75	-	-	-	52,819,785.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,641,258.99	-	-	-	14,641,258.99

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	69,956.00	-	-	-	69,956.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	235,765.57	-	-	-	235,765.57
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	-	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,134.00	-	154.00	-	2,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	205,830.00	-	15,060.00	-	220,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	8,650.00	-	-	-	8,650.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	17,484.00	-	-	-	17,484.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,460.00	-	1,440.00	-	19,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,700.00	-	80.00	-	2,780.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	164,688.45	-	-	-	164,688.45
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	436,315.75	-	123,128.85	-	559,444.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,236,269.98	-	1,928,599.70	-	10,164,869.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,005,793.50	-	170,335.17	-	3,176,128.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,106.86	-	11,970.17	-	56,077.03

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,960,306.64	-	255,706.73	-	3,216,013.37
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,674.90	-	-	-	93,674.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	114,877.78	-	-	-	114,877.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	956,652.00	-	230,782.00	-	1,187,434.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,359,604.00	-	1,402,803.00	-	16,762,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	196,162.00	-	10,000.00	-	206,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,061,999.00	-	-	-	3,061,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,518,348.52	-	439,094.78	-	4,957,443.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,806.00	-	10,500.00	-	117,306.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	113,460.00	-	1,248,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,185,360.00	-	113,810.00	-	1,299,170.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	97,350.00	-	97,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,184.00	-	6,386.00	-	64,570.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,661.00	-	23,500.00	-	238,161.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,100.00	-	1,610.00	-	20,710.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,000.00	-	27,750.00	-	63,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	282,770.00	-	10,000.00	-	292,770.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	296,162.00	-	-	-	296,162.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,720.00	-	9,800.00	-	228,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,960.00	-	-	-	75,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,988.00	-	-	-	47,988.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	827,014.60	-	198,219.80	-	1,025,234.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,281.69	-	23,275.95	15,700.00	81,857.64	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	948,900.00	-	-	-	948,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	620,204.99	-	28,344.57	-	648,549.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,670.50	-	235,405.00	-	1,685,075.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,190.83	-	44,201.16	-	237,391.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,205.00	-	415.00	-	4,620.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,407.50	-	-	-	2,407.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,796.19	-	-	-	79,796.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,877.00	-	228.00	-	14,105.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,300.93	-	5,933.15	-	11,234.08	-
ค่าจัดพิมพ์วัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	275,203.00	-	-	-	275,203.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,008.00	-	5,013.58	-	52,021.58	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,040.00	-	960.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,616.62	-	13,915.00	-	154,531.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,414,706.53	-	26,312.91	7,155.00	1,433,864.44	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,521,300.00	-	952,900.00	-	10,474,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,208.00	-	-	-	38,208.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,300.00	-	-	-	70,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	858,498.79	-	119,234.29	-	977,733.08	-
	รวม	124,588,281.56	124,588,281.56	16,199,143.07	16,199,143.07	128,983,467.22	128,983,467.22

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		82,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,101.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,254.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,751.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (สปสช.)	750.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	32,000.00	32,750.00
รวม		1,205,558.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		82,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,101.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,254.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,751.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (สปสช.)	750.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	32,000.00	32,750.00
รวม		1,205,558.70