



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๖๔

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางสาววาสนา วรรณบุญม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔

ความเห็น.....

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,331,047.17	ยอดยกมา		34,482,332.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,599.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,023.00
187,075.07	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,655.10
5,588.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
69,201.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,494,937.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,655,003.39
13,238,362.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,231,524.00
27,112,194.45	รวม		2,936,425.49
1,167,226.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,900.00
715,248.25	อาคาร	1205000000.000	-
553,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
1,029,916.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,430,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	58,600.00
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,881,630.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	425,580.46
1,152,211.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	297,387.75
14,750,696.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,317,479.57
95,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	49,224.00
2,753,622.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,742.29
228,855.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,225.00
1,244.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,849.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,649.00
27,877,794.34	รวม		2,558,788.07
54,989,988.79	รวมรายรับ		5,495,213.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,116,575.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	845,150.00
270,230.14	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,550.00
29,474.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,106,268.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	462,386.05
9,222,710.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	972,079.48
38,334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,447,049.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	194,012.49
21,230,641.87	รวม		2,476,178.02
1,168,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,150.00
3,074.16	อาคาร	1205000000.000	-
273,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,597,941.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	58,600.00
1,430,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	58,600.00
49,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,881,630.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	425,580.46
1,152,211.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	297,987.75
14,749,208.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,314,122.48
95,064.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	67,704.00
2,753,272.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,642.29
68,540.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
189,295.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,966,599.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,379,412.79	รวม		2,790,386.98
50,610,054.66	รวมรายจ่าย		5,266,565.00
4,379,934.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		228,648.56
34,710,981.30	ยอดยกไป		34,710,981.30

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวส้องศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34,133.49
รวม รายได้ภาษี		115,599.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,602.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	176,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	2,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		187,075.07
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,588.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,588.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,201.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		69,201.95
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	409,778.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,688,570.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,829,361.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,186.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,382,814.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,595.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,406.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,010,205.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,494,937.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,973,438.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,224.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	165,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,238,362.25
รวมทั้งสิ้น		27,112,194.45

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,741,670.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,225.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,104,456.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	131,052.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,345,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,477,543.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,492.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		572,212.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,820.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,116,575.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	197,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		197,530.14
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		270,230.14
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,370.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,474.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	409,550.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	693,249.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,897.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	464,829.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,731,526.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,363.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,445.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,407.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,195.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,955.57
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,726.82
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,480.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,186.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,186.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00
รวม ค่าตอบแทน		8,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,106,268.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,276,442.42
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	44,068.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,902,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,222,710.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,222,710.42
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,334.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		38,334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,427,049.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,447,049.86
รวมทั้งสิ้น		21,230,641.87

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 07:46

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,974.25	7,974.25	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	760,500.00	760,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	122,400.00	122,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,922,672.40	-	1,970,622.24	1,972,471.65	1,920,822.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	920,983.03	920,983.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,971,943.55	-	30,797.25	122,400.00	4,880,340.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	996,805.42	-	-	-	996,805.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	26,590,911.37	-	1,972,471.65	1,650,370.93	26,913,012.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	118,150.00	116,900.00	1,250.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,964,500.00	-	-	-	1,964,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,840,108.92	-	-	-	4,840,108.92	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,760,879.87	-	-	-	1,760,879.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,306,584.10	-	-	-	4,306,584.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	787,849.57	-	-	-	787,849.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,312,800.00	-	-	-	1,312,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	693,100.01	-	-	-	693,100.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	238,503.33	-	-	-	238,503.33

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,441,300.00	-	-	-	1,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	707,011.64	-	-	-	707,011.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,328.67	-	-	-	9,328.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,400.00	-	30,000.00	-	395,400.00	-
ผู้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	106,794.99	-	-	-	106,794.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,400.00	-	-	-	199,400.00
ถนน	1208010101.001	25,010,134.00	-	-	-	25,010,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	7,691,739.11	-	-	-	7,691,739.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,116,209.50	-	58,600.00	-	2,174,809.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,165,798.34	-	-	-	1,165,798.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	58,600.00	58,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	92,226.18	92,226.18	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	333,354.28	333,354.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	600.00	126,187.75	125,587.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	171,800.00	171,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	985.00	985.00	1,919.80	-	1,919.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.70	67.70	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	857.49	857.49	2,679.78	-	2,679.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	600.00	-	1,310,212.29	1,310,812.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	49,224.00	49,224.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	18,480.00	18,480.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,135.00	4,135.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	249,607.29	249,607.29	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	166,250.00	165,900.00	-	-	350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินค้ำชดเชยผู้สูงอายุเบ็ดเตล็ด	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	154,090.00	-	6,225.00	-	160,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	996,805.42	-	-	-	996,805.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	177,940.00	-	-	-	177,940.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,662,809.80	-	3,649.00	-	45,666,458.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,890,907.21	-	-	-	12,890,907.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	81,466.00	-	-	-	81,466.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,110.49	-	17,023.00	-	34,133.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,008.80	-	29.10	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่าย	4401030104.001	-	840.00	-	-	-	840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,356.17	-	246.00	-	2,602.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	144,510.00	-	32,040.00	-	176,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิได้ ไปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	340.00	-	10.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอรัปใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำแม่น้ำ	4401030135.001	-	1,765.00	-	330.00	-	2,095.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	5,588.00	-	-	-	5,588.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	220.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,201.95	-	-	-	69,201.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	371,034.89	-	38,743.27	-	409,778.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,849,168.20	-	839,401.84	-	6,688,570.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,559,810.76	-	269,551.18	-	1,829,361.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,282.15	-	4,904.07	-	44,186.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,050,337.71	-	332,476.39	-	3,382,814.10
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	56,947.14	-	31,648.64	-	88,595.78

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,406.45	-	-	-	38,406.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	871,927.00	-	138,278.00	-	1,010,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,957,038.25	-	1,016,400.00	-	12,973,438.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	49,224.00	-	49,224.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	165,900.00	-	165,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,228,030.00	-	513,640.00	-	4,741,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,725.00	-	14,500.00	-	155,225.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	974,416.00	-	130,040.00	-	1,104,456.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,677.00	-	15,375.00	-	131,052.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,195,680.00	-	149,460.00	-	1,345,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,857.00	-	3,635.00	-	37,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	18,500.00	-	164,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,512.00	-	-	-	360,512.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,708.00	-	-	-	9,708.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	66,820.00	-	-	-	66,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,150.00	-	2,550.00	-	72,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	197,530.14	-	-	-	197,530.14	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	-	-	2,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,370.00	-	-	-	17,370.00	-
ค่าใช้จำยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,544.00	-	-	-	9,544.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,198.00	-	252,352.00	-	409,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	649,409.36	-	43,840.00	-	693,249.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	109,439.12	-	54,458.58	-	163,897.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,343.50	-	64,485.50	-	464,829.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,524.60	-	20,839.37	-	141,363.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,115.00	-	330.00	-	3,445.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	267.50	-	2,407.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,951.20	-	7,243.90	-	65,195.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,143.00	-	401.00	-	20,544.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าตัวเกณฑ์	5104030206.001	39,200.00	-	10,800.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จำยในการประชุม	5104030207.001	9,160.00	-	-	-	9,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,718.62	-	3,008.20	-	36,726.82	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,480.00	-	4,000.00	-	13,480.00	-
ค่าใช้ลดอื่น ๆ	5104030299.001	2,760.00	-	360.00	-	3,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จำยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,187,262.94	-	89,179.48	-	1,276,442.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	44,068.00	-	-	-	44,068.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,019,300.00	-	882,900.00	-	7,902,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	38,334.00	-	-	-	38,334.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,233,037.37	-	194,012.49	-	1,427,049.86	-
	รวม	97,845,723.11	97,845,723.11	11,052,313.42	11,052,313.42	100,609,799.69	100,609,799.69

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		177,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		160,315.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		996,805.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,679.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,919.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564	350.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,750.00
รวม		1,502,833.70