



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๒๗๓

วันที่ - ๑ มี.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

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 ๗๙ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น...เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น...เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติกร กลสิกิจพาณิชย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	49.25	-	1,065.75	1,115.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	791,000.00	791,000.00	-	-
เงินฝากการและรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	125,700.00	125,700.00	-	-
เงินฝากการและรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	20,684.03	-	3,195,134.74	2,149,484.84	-	-
เงินฝากการและรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	630,205.40	630,205.40	1,066,333.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	3,838,045.62	-	21,996.17	125,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	999,292.15	-	-	-	3,734,341.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	32,635,375.84	-	2,174,263.43	1,304,932.30	999,292.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	120,200.00	120,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	17,676.00	1,952.75	15,723.25	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	80,176.00	-	-	-	80,176.00	-
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	-	1,881,882.71	-	-	-	1,881,882.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	580,068.02	-	-	-	580,068.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	578,354.17	-	-	-	578,354.17
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักการหักสำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	1,389.32	-	-	-	1,389.32
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206020101.001	2,558,800.00	-	-	-	2,558,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	750,263.33	-	-	-	750,263.33
การหักไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	998,836.12	-	-	-	998,836.12
การหักค่าเช่ารถ	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	22,484.66	-	-	-	22,484.66
การหักค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,350.00	-	-	-	404,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,639.19	-	-	-	164,639.19
การหักค่าเช่า	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	299,100.00	-	-	-	299,100.00
ถนน	1208010101.001	25,351,334.00	-	-	-	25,351,334.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	10,155,350.91	-	-	-	10,155,350.91
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208050103.001	-	1,059,821.98	-	-	-	1,059,821.98
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1211010101.001	2,730,000.00	-	-	-	2,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	2101010101.001	-	-	60,307.84	60,307.84	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	2101010102.001	-	-	228,085.76	322,453.30	-	94,367.54
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	2101020198.999	-	-	224,416.60	224,416.60	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บคคณณนอก	2101020199.999	-	-	6,225.00	6,225.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,656.55	4,656.55	1,110.75	-	1,110.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.40	135.40	67.70	-	67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,252.68	20,252.68	839.91	-	839.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,119,679.73	1,119,679.73	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	52,890.50	-	-	-	52,890.50
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	20,450.00	20,450.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,410.00	1,410.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,304.73	194,304.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษามะเร็งยาลิโธ อปท. (สปสช.)	2111020199.999	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค้ำยืมยืมชีพผู้พิการเบิกเงินปีเก่า	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค้ำยืมยืมชีพผู้สูงอายุเบิกเงินปีเก่า	2111020199.999	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา:	2112010101.001	-	54,365.00	20,690.00	-	-	33,675.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	999,292.15	-	-	-	999,292.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	64,080.00	-	-	-	64,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,161,070.79	-	-	-	46,161,070.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,467,153.60	-	-	-	13,467,153.60

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	77,539.00	-	-	-	77,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	210,503.50	-	19,021.76	-	229,525.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,374.00	-	222.00	-	2,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	153,180.00	-	14,970.00	-	168,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปัดวี เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	100.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสงวนจำนำ	4401030135.001	-	-	-	3,175.00	-	3,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	160.00	-	700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,207.10	-	-	-	43,207.10
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	240,794.11	-	99,337.75	-	340,131.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,122,916.51	-	1,921,356.73	-	6,044,273.24

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,356,477.32	-	364,308.28	-	1,720,785.60
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	36,380.27	-	-	-	36,380.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,080,149.04	-	351,115.98	-	2,431,265.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,780.23	-	-	-	50,780.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,405.78	-	-	-	61,405.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	505,982.00	-	57,883.00	-	563,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,010.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,479,614.00	-	1,191,123.00	-	11,670,737.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	162,190.00	-	-	-	162,190.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,326,000.00	-	-	-	2,326,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,665,428.00	-	415,069.00	-	4,080,497.00	-
โบนัส	5101010102.001	680,493.00	-	-	-	680,493.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,161.00	-	10,629.00	-	111,790.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเบี่ยง)	5101010199.001	569,259.00	-	113,692.00	-	682,951.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	871,370.00	-	108,555.00	-	979,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,245.00	-	1,210.00	-	42,455.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,500.00	-	18,500.00	-	148,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,114.00	-	1,610.00	-	12,724.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	16,908.00	-	-	-	16,908.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,208.19	-	-	-	5,208.19	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,895.00	-	-	-	31,895.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	122,700.00	-	-	-	122,700.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101040106.001	162,190.00	-	-	-	162,190.00	-
เงินช่วยเหลือดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,500.00	-	24,100.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,300.00	-	-	-	133,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,600.00	-	-	-	22,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,200.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,762.00	-	-	-	38,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,139.40	-	70,039.00	-	17,762.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,972.14	-	14,000.00	-	706,178.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,992.69	-	23,354.54	-	82,972.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	385,909.00	-	174,278.50	-	147,347.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - แบ่งงานภายใน	5104010113.001	10,590.00	-	-	-	560,187.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,567.60	-	23,873.35	-	10,590.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,045.00	-	620.00	-	138,440.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00	-	267.50	-	3,665.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,064.49	-	7,243.90	-	1,872.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,222.50	-	269.00	-	57,308.39	-
						20,491.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,300.94	-	-	-	5,300.94	-
ค่าประกันภัยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,000.00	-	4,000.00	-	34,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,165.00	-	-	-	3,165.00	-
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,591.02	-	14,411.26	5,149.54	34,852.74	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,990.00	-	960.00	-	23,950.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,340.00	-	720.00	-	3,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,262.00	-	13,050.00	-	267,312.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,335.00	-	12,421.00	-	111,756.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	762,579.24	-	191,825.92	-	954,405.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,366,300.00	-	915,900.00	-	7,282,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	892,393.32	-	91,584.14	-	983,977.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
รวม		99,460,816.94	99,460,816.94	11,239,238.89	11,239,238.89	103,534,801.71	103,534,801.71

(นางสาววาสนา วรรณบุญรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศิริกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,494,278.48	ยอดยกมา		37,493,446.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
291,341.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,298.51
197,702.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,517.00
12,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
78,877.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
17,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,252,407.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,795,011.74
14,158,927.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,191,123.00
26,009,554.95	รวม		4,008,110.25
94,367.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,367.54
12,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
16,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,244.14	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
10,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
150,811.68	รวม		94,367.54
26,160,366.63	รวมรายรับ		4,102,477.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,388,610.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,686.00
155,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,100.00
63,562.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,114,303.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	341,937.51
8,236,605.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,107,725.92
1,083,977.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,584.14
96,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,138,958.28	รวม		2,247,033.57
289,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,730,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,246.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	23,526.27
157,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,690.00
3,211,011.99	รวม		44,216.27
22,349,970.27	รวมรายจ่าย		2,291,249.84
3,810,396.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,811,227.95
39,304,674.84	ยอดยกไป		39,304,674.84

แก้ไขกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	77,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	213,802.01
รวม รายได้ภาษี		291,341.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	168,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	3,175.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		197,702.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	12,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,877.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		78,877.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	15,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		17,500.00
ได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	340,131.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,044,273.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,720,785.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,330.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,431,265.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,780.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,405.78

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	563,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
รวม ราย ได้ภาษีจัดสรร		11,252,407.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,670,737.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	162,190.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,326,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,158,927.00
รวมทั้งสิ้น		26,009,554.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,080,497.00
โบนัส	5101010102.001	680,493.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,951.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	979,925.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,756.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,647,412.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,455.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,724.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	16,908.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,326.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		224,413.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,895.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,895.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,895.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	122,700.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	162,190.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		484,890.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		484,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,388,610.00
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		155,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,762.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		63,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		63,562.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	706,178.40
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,972.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,347.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	560,187.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,590.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,507,275.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,440.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,665.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,951.20
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	20,491.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		222,688.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,165.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,852.74
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,950.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,027.74
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		117,027.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	267,312.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		267,312.00
รวม ค่าตอบแทน ใส่อบรมวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,114,303.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	954,405.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,282,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,236,605.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,236,605.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	983,977.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,083,977.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	96,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		96,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,138,958.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		33,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		999,292.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		839.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,110.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	16,000.00	
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	165,400.00
รวม		<u>1,277,521.51</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 359-6-00266-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			33,519,805.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
7/4/2565	10154612	(513.50)	
24/5/2565	10154661	(13,860.00)	
30/5/2565	10154672	(725.00)	
รวม			(15,098.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
	-		
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			33,504,706.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565