



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๓๔๖๒

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

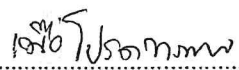
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

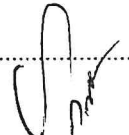
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น..... 

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

ความเห็น..... 

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

(นางสาววาสนา วรรณบุญรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง..... 

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)						
				27,228,145.51		ยอดยกมา		29,713,676.02
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	0.00	254,000.00		299,027.80		หมวดภาษีอากร	41100000	4,800.00
288,500.00	0.00	288,500.00		246,481.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,140.00
210,000.00	0.00	210,000.00		230,624.44		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,218.21
32,800.00	0.00	32,800.00		0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00		5,700.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,055,000.00	0.00	16,055,000.00		18,123,973.42		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,191,434.01
17,770,650.00	0.00	17,770,650.00		16,403,457.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	511,687.00
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00		35,309,263.66		รวม	รวม	2,764,279.22
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00		35,309,263.66		รวม	รวม	2,764,279.22
0.00	0.00	0.00		8,712,044.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	688,800.00
0.00	0.00	0.00		110,932.28		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,777.00
0.00	0.00	0.00		4,656.70		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00		190,400.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,640.00
0.00	0.00	0.00		22,160.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,234.00
0.00	0.00	0.00		3,420,169.48		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	290,823.12
0.00	0.00	0.00		3,966.65		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,050.27
0.00	0.00	0.00		19,343.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,460.00
0.00	0.00	0.00		5,729.35		เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		12,489,401.46		รวม	รวม	1,004,784.39
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00		47,798,665.12		รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,769,063.61
						รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,430,660.00	0.00	11,430,660.00	10,213,468.00	งบกลาง	51100000	830,834.00
1,854,520.00	0.00	1,854,520.00	1,854,486.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,964,320.00	0.00	7,964,320.00	7,926,954.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	636,665.00
941,580.00	0.00	941,580.00	263,108.25	ค่าตอบแทน	53100000	58,400.00
3,958,470.00	0.00	3,958,470.00	3,553,635.29	ค่าใช้สอย	53200000	351,493.15
1,361,600.00	0.00	1,361,600.00	1,168,320.92	ค่าวัสดุ	53300000	175,539.98
440,500.00	0.00	440,500.00	419,165.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,952.53
3,188,600.00	0.00	3,188,600.00	668,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,239,100.00	0.00	2,239,100.00	1,871,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,225,600.00	0.00	1,225,600.00	1,050,180.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	28,989,117.95	รวม		2,233,344.66
0.00	0.00	0.00	8,712,044.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	688,800.00
0.00	0.00	0.00	883,348.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,155.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,865.73
0.00	0.00	0.00	354,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,615.00
0.00	0.00	0.00	22,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,234.00
0.00	0.00	0.00	1,710.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,710.00
0.00	0.00	0.00	3,420,169.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	290,823.12
0.00	0.00	0.00	19,343.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,460.00
0.00	0.00	0.00	2,490,500.00	เงินสะสม	31000000	173,000.00
0.00	0.00	0.00	16,006,805.56	รวม		1,218,507.85

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	44,995,923.51	รวมรายจ่าย		3,451,852.51
0.00	0.00	0.00	2,802,741.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		317,211.10
			30,030,887.12	ยอดยกไป		30,030,887.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	795,300.00	781,833.24
หมวดภาษีอากร	41100000	254,000.00	299,027.80
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	135,000.00	157,240.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	88,477.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	53,310.00
รวม		254,000.00	299,027.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	288,500.00	246,481.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	873.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	1,800.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	2,563.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	205,770.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,200.00	1,120.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	880.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	8,505.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,200.00	800.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	23,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		288,500.00	246,481.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	210,000.00	230,624.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	230,624.44
รวม		210,000.00	230,624.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,800.00	-
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	300.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		32,800.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	5,700.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	5,700.00
รวม		10,000.00	5,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,055,000.00	18,123,973.42
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,055,000.00	18,123,973.42
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	420,000.00	524,644.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	8,911,834.55

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,400,000.00	2,220,709.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	63,038.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,850,000.00	4,690,222.68
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	3,852.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	127,912.49
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	83,089.22
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	1,498,670.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		16,055,000.00	18,123,973.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,770,650.00	16,403,457.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,770,650.00	16,403,457.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,770,650.00	16,403,457.00
รวม		17,770,650.00	16,403,457.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15255-7)	11012001	2,949,060.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-22284-3)	11012001	991,928.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(359-0-00695-1)	11012001	16,309,096.16	-
เงินฝาก-ประจำ(359-2-02971-1)	11012002	9,780,801.73	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,559,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,356.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	166,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	991,928.41
เงินสะสม	31000000	-	10,669,390.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,863,814.45
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	157,240.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	88,477.30
ภาษีป้าย	41100003	-	53,310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,563.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	205,770.00
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	270.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	880.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	8,505.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	230,624.44
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	524,644.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,911,834.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,220,709.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,038.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,690,222.68
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	3,852.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	127,912.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	83,089.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,498,670.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,403,457.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	10,213,468.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,854,486.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,926,954.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	937,608.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,558,985.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,168,320.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	419,165.49	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,168,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,235,100.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	16,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,050,180.00	-
รวม		62,579,955.07	62,579,955.07

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กระดาดำทำการกระทรวงอรรถราชย์ (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
			00310	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	
			00312		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	173,000.00	173,000.00
		รวมเดือนนี้		173,000.00	173,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		2,490,500.00	2,490,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		173,000.00	173,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,490,500.00	2,490,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2562

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2562			989,878.14
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติดนัด)	-	
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	2,050.27	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		2,050.27
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			991,928.41

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)
หมวดที่จ่าย

ค่าใช้สอย	121,500.00
ค่าวัสดุ	41,848.80
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	720,000.00
รวม	<u><u>883,348.80</u></u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,777.00
เงินประกันสัญญา	166,475.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	991,928.41
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-
เงินรอคืนจังหวัด	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-
รวม	<u><u>1,177,536.41</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) เดือนกันยายน 2562

รายการ	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับ เดือนนี้	จ่าย เดือนนี้	ยอดคงเหลือ ยกไป
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,865.73	7,777.00	25,865.73	7,777.00
เงินประกันสัญญา	189,450.00	8,640.00	31,615.00	166,475.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	989,878.14	2,050.27	-	991,928.41
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	-	-	11,356.00
ค่าประกันสังคม	-	2,234.00	2,234.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย (ส.ปสข.)	-	4,460.00	4,460.00	-
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	-	-	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.	-	-	-	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน	-	36,188.19	36,188.19	-
เงินกู้สวัสดิการธนาคารกรุงไทยฯ	-	163,300.00	163,300.00	-
รถคันจังหวัด	1,710.00	-	1,710.00	-
ค่าหุ้นและเงินกู้สกรณเอบมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด	-	79,900.00	79,900.00	-
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีประจันต์ฯ	-	11,434.93	11,434.93	-
รวม	1,218,259.87	315,984.39	356,707.85	1,177,536.41

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	135,000.00	-	157,240.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	80,000.00	-	88,477.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	4,800.00	53,310.00
รวม		254,000.00	4,800.00	299,027.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	873.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	19,830.00	205,770.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	20.00	270.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	150.00	880.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	5,000.00	-	1,800.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	140.00	2,563.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-	8,505.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,200.00	-	800.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	-	23,900.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		288,500.00	20,140.00	246,481.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	36,218.21	230,624.44
รวม		210,000.00	36,218.21	230,624.44
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41200002	300.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	30,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	-	-
รวม		32,800.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	5,700.00
รวม		10,000.00	-	5,700.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	420,000.00	52,747.54	524,644.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	1,478,789.83	8,911,834.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,400,000.00	185,918.63	2,220,709.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	4,500.99	63,038.38
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,850,000.00	347,648.84	4,690,222.68
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	3,852.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	34,169.18	127,912.49
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-	83,089.22
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,100,000.00	87,659.00	1,498,670.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		16,055,000.00	2,191,434.01	18,123,973.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,770,650.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	3,329,377.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมแม่ (ประถมศึกษา)		-	-	514,898.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	1,082,300.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมแม่ (ปฐมวัย)		-	-	109,678.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	280,700.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	441,800.00	8,656,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	1,252,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	5,500.00	66,000.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	62,380.00	799,140.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	85,000.00
- สนับสนุน ศพด. (เครื่องแบบนักเรียน)		-	-	16,800.00
- สนับสนุน ศพด. (หนังสือเรียน)		-	-	11,200.00
- สนับสนุน ศพด. (อุปกรณ์การเรียน)		-	-	11,200.00
- สนับสนุน ศพด. (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)		-	-	24,080.00
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	-	140,000.00
- ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์		-	2,007.00	4,014.00
- ค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		-	-	20,070.00
รวม		17,770,650.00	511,687.00	16,403,457.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,620,950.00	2,764,279.22	35,309,263.66