



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๒๕๕

วันที่

๒ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทใช้ผังบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อจัดทำบัญชีนอก ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทางคู่มือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ของกิจการประปา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชมพูนุท พรหมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรัตกร กสิกิจพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ทราบ/เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายวินัย โพธิสุทธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,482,519.31	ยอดยกมา	53,889,798.18
	<b>รายรับ</b>	
295,913.03	รายได้ภาษี	152,440.61
203,991.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,726.20
10,335.00	รายได้ใบอนุญาต	2,120.00
153,392.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
32,200.00	รายได้อื่น	-
14,320,772.97	รายได้ภาษีจัดสรร	907,328.91
14,732,654.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,128,900.00
<b>29,749,259.09</b>	<b>รวม</b>	<b>2,207,515.72</b>
203,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,202,724.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,600.00
98,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,386,181.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,444,946.42
60,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,469,779.34	เงินรับฝากระยะสั้น	266,286.64
86,526.01	เงินรับฝากระยะยาว	23,750.00
15,823,108.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>41,330,219.79</b>	<b>รวม</b>	<b>1,861,583.06</b>
<b>71,079,478.88</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,069,098.78</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
7,671,663.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	852,184.14
507,594.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
22,700.00	ค่าตอบแทน	-
2,805,566.62	ค่าใช้จ่ายสอย	27,406.00
1,038,465.56	ค่าวัสดุ	27,586.44
252,440.47	ค่าสาธารณูปโภค	22,047.74
1,387,152.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	24,087.44
8,721,720.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	975,100.00
109,362.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,005,994.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	65,098.64
<b>23,522,658.53</b>	<b>รวม</b>	<b>2,003,510.40</b>
203,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,221,160.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	145,036.00
60,000.00	สินค้างเหลือ	-
291,826.75	เงินลงทุนระยะยาว	-
169,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,176,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,361,905.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,481,489.64
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,555,479.34	เงินรับฝากกระยะสั้น	259,926.64
15,821,834.26	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,980,405.38	รวม	1,896,452.28
67,503,063.91	รวมรายจ่าย	3,899,962.68
3,576,414.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	169,136.10
54,058,934.28	ยอดยกไป	54,058,934.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ผู้จัดทำ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวชมพูท ทรหมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวดิกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	70,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	225,307.03
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>295,913.03</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	196,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำลำน้	4401030135.001	1,695.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>203,991.40</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	955.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>10,335.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	153,392.69
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>153,392.69</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	32,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>32,200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	392,290.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,237,195.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,511,204.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,974.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,350,943.36
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,028.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,363.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	624,773.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>14,320,772.97</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,409,654.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	90,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	173,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>14,732,654.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,749,259.09</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,161,206.79
โบนัส	5101010102.001	566,684.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,424.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,471,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	927,474.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,935.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	222,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,172.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,805.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,729.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,671,663.13</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	131,057.60
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	376,536.40
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>507,594.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>22,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,690.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,960.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,392.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,677.20
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,322,935.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,330.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,031.92
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>2,805,566.62</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	423,570.20

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	501,595.36
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,300.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,038,465.56</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,583.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,700.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,951.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,066.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>252,440.47</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,152.44
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,387,152.44</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,690,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,120.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>8,721,720.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,362.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>109,362.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	80,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	925,994.31
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,005,994.31</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,522,658.53</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	406.67	-	406.67	-
เงินฝากกระแหว่ทางกคลัง	1101020501.001	-	-	856,400.00	856,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (170-5-00024-2)	1101030101.001	-	-	148,312.43	148,312.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	1,519,718.92	-	1,275,563.29	-	2,795,282.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00266-4)	1101030101.001	-	-	303,015.80	303,015.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,059,321.48	-	88,817.76	148,312.43	3,999,826.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-22284-3)	1101030102.001	1,006,903.42	-	-	-	1,006,903.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (359-0-00695-1)	1101030102.001	47,303,854.36	-	41,135.60	1,088,474.79	46,256,515.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	145,036.00	126,600.00	18,436.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	291,826.75	-	-	-	291,826.75	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,964,500.00	-	-	-	1,964,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,840,108.92	-	-	-	4,840,108.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,123,888.05	-	-	-	2,123,888.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	682,321.73	-	-	-	682,321.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	662,604.17	-	-	-	662,604.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	442,200.00	-	-	-	442,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,292.76	-	-	-	139,292.76

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,441,300.00	-	-	-	4,441,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,858,470.27	-	-	-	1,858,470.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,510,700.00	-	-	-	1,510,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,416,610.48	-	-	-	1,416,610.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,669.13	-	-	-	6,669.13
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	278,198.00	-	-	-	278,198.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	689,350.00	-	-	-	689,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	321,575.60	-	-	-	321,575.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,186.00	-	-	-	21,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,540.68	-	-	-	3,540.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	498,500.00	-	-	-	498,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	498,499.00	-	-	-	498,499.00
ถนน	1208010101.001	34,593,633.00	-	-	-	34,593,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,020,873.33	-	-	-	16,020,873.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,326,169.88	-	-	-	1,326,169.88
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	55,179.41	82,545.85	61,877.83	-	34,511.39



## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	46,281.72	46,281.72	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	10,405.00	10,405.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,143.93	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.40	135.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,394.96	12,394.96	799.09	-	799.09
ใบสำคัญค้ำจंधอื่น	2102040110.001	-	-	1,324,582.78	1,324,582.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	41,057.60	41,057.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,775.00	-	5,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,869.04	219,454.04	-	585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินค้ำประกันผู้พิพากษาเบิกเงินปีเก่า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,006,903.42	-	-	-	1,006,903.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	164,780.00	-	23,750.00	-	188,530.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,332,820.70	-	-	-	75,332,820.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,606.00	-	-	-	70,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,866.42	-	152,440.61	-	225,307.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	58.20	-	407.40



องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,191.00	-	58.00	-	1,249.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180,510.00	-	15,780.00	-	196,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์หรือแฟกซ์ไปรษณีย์	4401030110.001	-	290.00	-	10.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับส่งสิ่งส่งล่าช้า	4401030135.001	-	875.00	-	820.00	-	1,695.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,380.00	-	2,000.00	-	9,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	835.00	-	120.00	-	955.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	87,912.20	-	-	-	87,912.20
รายได้จากภาษีอากร	4401100110.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้กำไรขาดทุน	4402010101.001	-	392,290.93	-	-	-	392,290.93
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	7,237,195.73	-	-	-	7,237,195.73
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,078,481.09	-	432,723.58	-	2,511,204.67
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,974.15	-	-	-	39,974.15
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,006,599.51	-	344,343.85	-	3,350,943.36
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,519.56	-	29,508.48	-	88,028.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,363.09	-	-	-	74,363.09

## องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	524,020.00	-	100,753.00	-	624,773.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,290,754.00	-	1,118,900.00	-	14,409,654.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	173,000.00	-	-	-	173,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,655,642.70	-	505,564.09	-	4,161,206.79	-
โบนัส	5101010102.001	566,684.10	-	-	-	566,684.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,774.10	-	13,650.09	-	97,424.19	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,308,160.00	-	163,520.00	-	1,471,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	842,874.15	-	84,600.00	-	927,474.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,935.00	-	-	-	46,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	45,500.00	-	222,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51.94	-	-	-	51.94	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,172.00	-	-	-	2,172.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,355.00	-	28,450.00	-	68,805.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,057.60	-	10,000.00	-	131,057.60	-
เงินบำเหน็จทดทอด	5101040107.001	376,536.40	-	-	-	376,536.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,190.00	-	4,500.00	-	91,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,960.00	-	8,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,880.00	-	880.00	-	7,760.00	-







องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 170-5-00024-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			4,000,406.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/6/2567	25181976	(580.00)	
		รวม	(580.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
		0.00	0.00
		รวม	0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			3,999,826.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชมพูนุท พรหมทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2567