



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๓๕๖

วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

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

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....
นางสาววาสนา วรรณบุรณ์

(นายศักร์สุทธิ แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,408,610.13	ยอดยกมา	48,685,233.64
	รายรับ	
305,721.57	รายได้ภาษี	-
221,687.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,930.10
17,484.00	รายได้ค่าปรับ	-
21,160.00	รายได้ใบอนุญาต	1,980.00
212,538.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	108,596.29
9,500.00	รายได้อื่น	-
15,849,997.41	รายได้ภาษีจัดสรร	848,298.87
18,617,765.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,756,318.00
35,255,853.73	รวม	3,737,123.26
3,532,752.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	909,998.00
1,489,368.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	128,200.00
3,520,475.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	449,999.00
26,782,737.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,908,160.64
186,162.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,648,348.99	เงินรับฝากระยะสั้น	272,956.15
1,024,601.69	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,451.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	559.00
39,189,897.26	รวม	4,669,872.79
74,445,750.99	รวมรายรับ	8,406,996.05
	รายจ่าย	
7,415,066.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,491.00
578,932.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
4,800.00	ค่าตอบแทน	-
2,940,658.19	ค่าใช้สอย	164,875.32
1,448,749.59	ค่าวัสดุ	194,496.45
294,386.83	ค่าสาธารณูปโภค	23,288.80
1,414,706.53	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	301,666.41
9,559,508.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	951,700.00
70,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
974,498.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,383.80
24,701,606.07	รวม	2,453,901.78
3,521,998.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	909,998.00
1,489,368.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	123,700.00
186,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,677,150.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	929,998.00
2,688,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,776,969.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,602,875.41
186,162.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,843,666.83	เงินรับฝากกระยะสั้น	288,816.15
45,369,814.70	รวม	5,855,387.56
70,071,420.77	รวมรายจ่าย	8,309,289.34
4,374,330.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	97,706.71
48,782,940.35	ยอดยกไป	48,782,940.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายศักดิ์ฤทธิ์ แสงฤทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวรติกร กลกิจพาณิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,518,348.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,806.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,185,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,184.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,661.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,390.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,616.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,415,066.14
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	282,770.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	296,162.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		578,932.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		4,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,988.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,281.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	948,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,670.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,008.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,040.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,940,658.19
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	553,341.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	620,204.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	275,203.00
รวม ค่าวัสดุ		1,448,749.59

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,190.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,205.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,675.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,439.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,877.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		294,386.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,414,706.53
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,414,706.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,521,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,559,508.00
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	858,498.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		974,498.79
รวมทั้งสิ้น		24,701,606.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	205,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้าลำน้ำ	4401030135.001	8,650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		221,687.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,484.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,484.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	212,538.55
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		212,538.55
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	9,500.00
รวม รายได้อื่น		9,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,315.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,236,269.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,005,793.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,106.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,960,306.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,674.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	114,877.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	956,652.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,849,997.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,359,604.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	196,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,061,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,617,765.00
รวมทั้งสิ้น		35,255,853.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,115.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		71,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,002,101.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,849.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		135.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,204.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	32,000.00	32,000.00
รวม		1,206,342.66

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	862,000.00	788,091.32
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,277,000.00	15,849,997.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,861,000.00	15,359,604.00
รวม	38,000,000.00	31,997,692.73
รายจ่าย		
งบกลาง	14,345,470.00	10,341,944.00
งบบุคลากร	11,247,490.00	7,590,351.14
งบดำเนินงาน	7,274,250.00	4,127,455.93
งบลงทุน	3,969,790.00	197,190.00
งบเงินอุดหนุน	1,145,000.00	1,139,790.00
งบรายจ่ายอื่น	18,000.00	-
รวม	38,000,000.00	23,396,731.07
ผลต่าง รับ-จ่าย		8,600,961.66
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	196,162.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,061,999.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	3,258,161.00
รายจ่าย		
งบกลาง	196,162.00	196,162.00
งบลงทุน	2,434,300.00	2,114,999.00
รวม	2,630,462.00	2,311,161.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		947,000.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	38,000,000.00	35,255,853.73
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	40,630,462.00	25,707,892.07
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,547,961.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ภาษีป้าย	80,000.00	0.00	-80,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		330,000.00	0.00	-330,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,200.00	29.10	-1,170.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	220,000.00	15,060.00	-204,940.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	20.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	71.00	-4,929.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	6,700.00	6,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	50.00	-650.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	1,840.00	-23,160.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	140.00	-1,360.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	10,500.00	0.00	-10,500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	300.00	0.00	-300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		297,400.00	23,910.10	-273,489.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	108,596.29	-91,403.71
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	108,596.29	-91,403.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	600.00	0.00	-600.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,500.00	0.00	-3,500.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,600.00	0.00	-9,600.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		25,000.00	0.00	-25,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	0.00	-600,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	0.00	-9,500,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	343,707.22	-2,156,292.78
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	5,433.23	-54,566.77
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	282,856.81	-4,017,143.19
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	22,887.61	-57,112.39
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,100,000.00	193,414.00	-906,586.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,277,000.00	848,298.87	-17,428,701.13
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,861,000.00	2,296,319.00	-16,564,681.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		18,861,000.00	2,296,319.00	-16,564,681.00
รวมทั้งหมด		38,000,000.00	3,277,124.26	-34,722,875.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (359-6-00176-5)	1101030101.001	649,451.64	-	-	-	649,451.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (170-2-15255-7)	1101030102.001	4,983,825.50	-	-	-	4,983,825.50	-
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	-	-	-	42,147,561.52	-
สินค้านำเพื่อการค้า	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสำนักงาน	1205020103.001	-	2,002,885.32	-	-	-	2,002,885.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,045,074.10	-	-	-	2,045,074.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	631,194.88	-	-	-	631,194.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	674,000.00	-	-	-	674,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	620,479.17	-	-	-	620,479.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	406,200.00	-	-	-	406,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,222.20	-	-	-	51,222.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,602,300.00	-	-	-	2,602,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	998,000.00	-	-	-	998,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,262,595.38	-	-	-	1,262,595.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,524,700.00	-	-	-	1,524,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,279,069.79	-	-	-	1,279,069.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	45,990.00	-	-	-	45,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,200.00	-	-	-	278,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	161,584.66	-	-	-	161,584.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	522,350.00	-	-	-	522,350.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	398,800.00	-	-	-	398,800.00
ถนน	1208010101.001	30,769,834.00	-	-	-	30,769,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	12,871,078.72	-	-	-	12,871,078.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,622,029.50	-	-	-	1,622,029.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,196,540.88	-	-	-	1,196,540.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,746,699.00	-	-	-	1,746,699.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.95	-	-	-	2,204.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.40	-	-	-	135.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,849.62	-	-	-	11,849.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,356.00	-	-	-	11,356.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	2111020199.999	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,780.00	-	-	-	71,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,002,101.69	-	-	-	1,002,101.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,115.00	-	-	-	74,115.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,819,785.75	-	-	-	52,819,785.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,641,258.99	-	-	-	14,641,258.99
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	-	-	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	205,830.00	-	-	-	205,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	8,650.00	-	-	-	8,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,484.00	-	-	-	17,484.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทำสำรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,460.00	-	-	-	18,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	164,688.45	-	-	-	164,688.45
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารยกยัด	4402010101.001	-	436,315.75	-	-	-	436,315.75
รายได้อาคารยกยัดตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,236,269.98	-	-	-	8,236,269.98
รายได้อาคารยกยัดตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,005,793.50	-	-	-	3,005,793.50
รายได้อาคารยกยัดเฉพาะ	4402010105.001	-	44,106.86	-	-	-	44,106.86
รายได้อาคารยกยัด	4402010106.001	-	2,960,306.64	-	-	-	2,960,306.64
รายได้อาคารยกยัดและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อาคารยกยัด	4402010110.001	-	93,674.90	-	-	-	93,674.90
รายได้อาคารยกยัดโดยเสียม	4402010111.001	-	114,877.78	-	-	-	114,877.78
รายได้อาคารยกยัดเป็นยอดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	956,652.00	-	-	-	956,652.00
รายได้อาคารยกยัด	4403010101.001	-	15,359,604.00	-	-	-	15,359,604.00
รายได้อาคารยกยัดที่รัฐกำหนดจัดอุปละสงค	4403010103.001	-	196,162.00	-	-	-	196,162.00
รายได้อาคารยกยัดเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,061,999.00	-	-	-	3,061,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,518,348.52	-	-	-	4,518,348.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,806.00	-	-	-	106,806.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	-	-	1,134,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,185,360.00	-	-	-	1,185,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,184.00	-	-	-	58,184.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,661.00	-	-	-	214,661.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,390.00	-	-	-	1,390.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	282,770.00	-	-	-	282,770.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	296,162.00	-	-	-	296,162.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,720.00	-	-	-	218,720.00	-
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	-	-	-	827,014.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,281.69	-	-	-	74,281.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	948,900.00	-	-	-	948,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	620,204.99	-	-	-	620,204.99	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,670.50	-	-	-	1,449,670.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,190.83	-	-	-	193,190.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,205.00	-	-	-	4,205.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,407.50	-	-	-	2,407.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,796.19	-	-	-	79,796.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,877.00	-	-	-	13,877.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,300.93	-	-	-	5,300.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	275,203.00	-	-	-	275,203.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,008.00	-	-	-	47,008.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,040.00	-	-	-	29,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,100.00	-	-	-	16,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	140,616.62	-	-	-	140,616.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,414,706.53	-	-	-	1,414,706.53	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,521,300.00	-	-	-	9,521,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	-	-	-	858,498.79	-
รวม		124,588,281.56	124,588,281.56	-	-	124,588,281.56	124,588,281.56