



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,032,676.61	ยอดยกมา		31,588,524.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	249,046.20	หมวด ภาษีอากร	411000	1,045.95
201,000.00	-	201,000.00	184,658.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,570.00
250,000.00	-	250,000.00	221,348.01	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	54,277.80
51,000.00	-	51,000.00	78,275.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	61,500.00
500.00	-	500.00	1,270.00	หมวด รายได้จากทุน	416000	-
14,724,000.00	-	14,724,000.00	12,639,242.26	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,285,741.03
6,400,000.00	-	6,400,000.00	5,483,287.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	520,867.00
21,849,500.00	-	21,849,500.00	18,857,127.07	รวม		1,940,001.78
-	9,711,110.00	9,711,110.00	9,711,110.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	191,720.00
-	4,592,400.00	4,592,400.00	4,592,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
-	14,303,510.00	14,303,510.00	14,303,510.00	รวม		191,720.00
-	-	-	1,015,460.68	เงินรับฝาก	230000	101,604.33
-	-	-	279,913.02	เงินสะสม	300000	20,955.69
-	-	-	6,332,520.00	ลูกหนี้เงินปัน	110605	14,800.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	911,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	-
-	-	-	8,539,713.70	รวม		137,360.02
21,849,500.00	14,303,510.00	36,153,010.00	41,700,350.77	รวมรายรับ		2,269,081.80

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
1,032,490.00	8,960,710.00	9,993,200.00	7,940,348.00	รายจ่าย			
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,710,600.00	หมวด งบกลาง	511000	725,427.00	
7,059,200.00	615,300.00	7,674,500.00	5,974,314.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
257,000.00	-	257,000.00	108,285.25	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	585,625.00	
3,960,900.00	87,500.00	4,048,400.00	1,845,685.91	หมวด ค่าตอบแทน	531000	9,110.00	
2,477,000.00	47,600.00	2,524,600.00	999,330.77	หมวด ค่าใช้สอย	532000	229,575.50	
450,000.00	-	450,000.00	295,892.85	หมวด ค่าวัสดุ	533000	112,444.40	
1,580,000.00	-	1,580,000.00	1,318,340.00	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,628.67	
890,400.00	-	890,400.00	243,421.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000	365,800.00	
2,079,790.00	4,592,400.00	6,672,190.00	6,042,700.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	541000	31,000.00	
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
				หมวด รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-	
21,849,500.00	14,303,510.00	36,153,010.00	26,478,917.78	รวม		2,281,670.57	
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-	
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	
-	-	-	6,332,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	14,800.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-	
-	-	-	2,386,734.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-	
-	-	-	3,500.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-	
-	-	-	2,168,076.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	109,676.89	
-	-	-	911,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	-	
-	-	-	11,802,650.94	รวม		124,476.89	
21,849,500.00	14,303,510.00	36,153,010.00	38,281,568.72	รวมรายจ่าย		2,406,147.46	
	-	-	3,418,782.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-	
			31,451,458.66	ยอดยกไป		137,065.66	
						31,451,458.66	

21

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

สมชาย

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

(ลงชื่อ).....
(นายปัญธิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	6,284,393.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	16,074,522.06	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	110203	114,541.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	110202	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	110202	3,000,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	43,061.42	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
งบกลาง	510000	7,940,348.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,710,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,974,314.00	
ค่าตอบแทน	531000	108,285.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,845,685.91	
ค่าวัสดุ	533000	999,330.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	295,892.85	
เงินอุดหนุน	561000	1,318,340.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	243,421.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,042,700.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		33,160,637.07
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,133,316.60
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,639,778.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		43,061.42
		57,973,437.86	57,973,437.86