



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑

วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

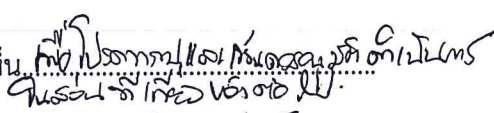
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 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

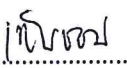
บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น 
นางชมนุช สอดศรี

(นางชมนุช สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น 
นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง


(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง 

(นายบัญญัติ นามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			24,352,923.92	ยอดยกมา		26,702,712.31	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
250,000.00	-	250,000.00	-	หมวด ภาษีอากร	41100000	-	
303,300.00	-	303,300.00	80,617.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,588.20	
300,000.00	-	300,000.00	7,213.12	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	
56,200.00	-	56,200.00	100.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00	
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายได้จากทุน	41600000	-	
15,150,000.00	-	15,150,000.00	3,482,458.27	หมวด ภาษีจัดสรร	42100000	1,169,517.34	
16,685,840.00	-	16,685,840.00	4,747,087.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	8,317,475.99	รวม		1,189,205.54	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	-	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-	
-	-	-	-	รวม		-	
-	-	-	351,104.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230000	130,495.19	
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-	
-	-	-	1,444,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	713,500.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
-	-	-	1,795,844.26	รวม		843,995.19	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	10,113,320.25	รวมรายรับ		2,033,200.73	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ				
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)					
				รายจ่าย				
10,444,120.00	-	10,444,120.00	1,813,786.00	หมวด งบกลาง	511000			988,038.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	513,180.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000			171,060.00
7,987,640.00	-	7,987,640.00	1,779,876.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000			584,710.00
284,000.00	-	284,000.00	19,616.25	หมวด ค่าตอบแทน	531000			11,088.25
4,967,660.00	-	4,967,660.00	551,878.82	หมวด ค่าใช้สอย	532000			162,720.50
2,193,000.00	-	2,193,000.00	221,768.20	หมวด ค่าวัสดุ	533000			118,595.45
511,000.00	-	511,000.00	73,262.45	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000			21,067.59
923,700.00	-	923,700.00	8,500.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	541000			-
1,736,500.00	-	1,736,500.00	30,000.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000			-
25,000.00	-	25,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น	551000			-
1,630,000.00	-	1,630,000.00	286,540.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000			-
32,755,340.00	-	32,755,340.00	5,298,407.72	รวม				2,057,279.79
-	-	-	-	เงินสะสม	310000			-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000			-
-	-	-	2,221,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605			776,980.00
-	-	-	773,468.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402			-
-	-	-	371,715.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000			100,720.89
-	-	-	3,366,904.09	รวม				877,700.89
32,755,340.00	-	32,755,340.00	8,665,311.81	รวมรายจ่าย				2,934,980.68
	-	-	1,448,008.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย				-
			25,800,932.36	ยอดยกไป				25,800,932.36

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลีกรพณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบุญติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	4,494,846.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	980,068.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	10,216,482.82	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	480,678.38	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	11012002	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 02800 - 6	11012002	9,628,856.33	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	776,980.00	
งบกลาง	51100000	1,813,786.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,779,876.00	
ค่าตอบแทน	53100000	19,616.25	
ค่าใช้สอย	53200000	551,878.82	
ค่าวัสดุ	53300000	221,768.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,262.45	
เงินอุดหนุน	56100000	286,540.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	30,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,317,475.99
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,449,974.92
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		12,480,012.84
		31,876,320.08	31,876,320.08