



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๓๕๓๐๔/๕๐

วันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนมีนาคม 2560

งบปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			24,352,923.92		ยอดยกมา			26,822,079.51
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
250,000.00	-	250,000.00	214,310.60		หมวด ภาษีอากร	41100000		55,307.85
303,300.00	-	303,300.00	121,130.20		หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		20,438.20
300,000.00	-	300,000.00	71,664.34		หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		8,148.65
56,200.00	-	56,200.00	100.00		หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
10,000.00	-	10,000.00	-		หมวด รายได้จากทุน	41600000		-
15,150,000.00	-	15,150,000.00	6,677,042.60		หมวด ภาษีจัดสรร	42100000		1,233,503.25
16,685,840.00	-	16,685,840.00	9,380,294.00		หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		-
32,755,340.00	-	32,755,340.00	16,464,541.74		รวม			1,317,397.95
-	-	-	-		เงินอุดหนุนระบุงบวิญญูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมฯ	44100001		-
-	-	-	-		เงินอุดหนุนระบุงบวิญญูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-
-	-	-	-		รวม			-
-	-	-	1,175,256.29		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		289,824.46
-	-	-	-		เงินสะสม	31000000		-
-	-	-	4,351,380.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000		717,260.00
-	-	-	-		ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		-
			-		ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		-
-	-	-	5,526,636.29		รวม			1,007,084.46
32,755,340.00	-	32,755,340.00	21,991,178.03		รวมรายรับ			2,324,482.41

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				(บาท)	
					รายการ			
10,444,120.00	-	10,444,120.00	4,921,030.00		หมวด งบกลาง	51100000	803,148.00	
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,026,360.00		หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
7,987,640.00	-	7,987,640.00	3,534,046.00		หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	584,750.00	
284,000.00	-	284,000.00	68,516.25		หมวด ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00	
4,753,660.00	-	4,753,660.00	1,666,527.71		หมวด ค่าใช้สอย	53200000	677,977.64	
2,170,500.00	-	2,170,500.00	705,697.74		หมวด ค่าวัสดุ	53300000	259,657.55	
511,000.00	-	511,000.00	140,603.79		หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,943.84	
946,200.00	-	946,200.00	246,302.00		หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,700.00	
1,950,500.00	-	1,950,500.00	401,800.00		หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
25,000.00	-	25,000.00	-		หมวด รายจ่ายอื่น	55100000	-	
1,630,000.00	-	1,630,000.00	641,500.00		หมวด เงินอุดหนุน	56100000	-	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	13,352,383.49		รวม		2,571,737.03	
-	-	-	2,327,000.00		เงินสะสม	31000000	1,808,000.00	
-	-	-	-		ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	
-	-	-	4,351,380.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,260.00	
-	-	-	773,468.84		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
-	-	-	1,079,765.76		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	292,461.03	
-	-	-	8,531,614.60		รวม		2,114,721.03	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	21,883,998.09		รวมรายจ่าย		4,686,458.06	
	-	-	107,179.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,361,975.65	
			24,460,103.86		ยอดยกไป		24,460,103.86	

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

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบุญดิษฐ์ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	2,466,584.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	982,020.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	10,816,609.37	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	566,033.79	
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	-	
งบกลาง	51100000	4,921,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,026,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,534,046.00	
ค่าตอบแทน	53100000	68,516.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,666,527.71	
ค่าวัสดุ	53300000	705,697.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,603.79	
เงินอุดหนุน	56100000	641,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	246,302.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	401,800.00	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,464,541.74
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,566,076.44
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		10,153,012.84
		37,812,487.35	37,812,487.35

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบพหุผล และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	13,389.00	117,470.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	92,000.00	22,194.85	61,472.60
(3) ภาษีป้าย	41100003	37,000.00	19,724.00	35,368.00
รวม		250,000.00	55,307.85	214,310.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	58.20	640.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	18,750.00	117,240.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	500.00	10.00	80.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	120.00	550.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	1,500.00	1,500.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		303,300.00	20,438.20	121,130.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	8,148.65	71,664.34
รวม		300,000.00	8,148.65	71,664.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41200002	500.00	-	100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	50,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	700.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		56,200.00	-	100.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	67,939.65	67,939.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	599,588.01	3,123,211.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	113,849.10	1,107,404.72
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	31,901.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	96,852.70	535,308.66
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	228,063.79	1,281,697.73
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-	27,443.38
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	23,906.10
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	127,210.00	475,219.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	-	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,150,000.00	1,233,503.25	6,677,042.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,685,840.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	3,284,979.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	-	283,596.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	592,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	-	61,319.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	160,000.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	3,980,600.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	547,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	33,000.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	-	328,800.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	108,800.00
รวม		16,685,840.00	-	9,380,294.00
รวมรายรับ		32,755,340.00	1,317,397.95	16,464,541.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,755,340.00	1,317,397.95	16,464,541.74