



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม 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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	งบอุดหนุน		24,352,923.92	ยอดยกมา		24,352,923.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
250,000.00	-	250,000.00	-	หมวด ภาษีอากร	411000	-
303,300.00	-	303,300.00	7,030.00	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,030.00
300,000.00	-	300,000.00	7,213.12	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,213.12
56,200.00	-	56,200.00	-	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายได้จากทุน	416000	-
15,150,000.00	-	15,150,000.00	1,367,221.72	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,367,221.72
16,685,840.00	-	16,685,840.00	4,747,087.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	4,747,087.00
32,755,340.00	-	32,755,340.00	6,128,551.84	รวม		6,128,551.84
-	-	-	-	เงินอุดหนุนประเภท/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
-	-	-	-	รวม		-
-	-	-	122,367.30	เงินรับฝาก	230000	122,367.30
-	-	-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	-	718,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	718,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	841,067.30	รวม		841,067.30
32,755,340.00	-	32,755,340.00	6,969,619.14	รวมรายรับ		6,969,619.14

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			(บาท)		
				รายจ่าย				
10,444,120.00	-	10,444,120.00	773,000.00	หมวด งบกกลาง	511000		773,000.00	
2,052,720.00	-	2,052,720.00	171,060.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		171,060.00	
8,096,440.00	-	8,096,440.00	606,936.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		606,936.00	
284,000.00	-	284,000.00	3,500.00	หมวด ค่าตอบแทน	531000		3,500.00	
4,244,760.00	-	4,244,760.00	50,381.12	หมวด ค่าใช้สอย	532000		50,381.12	
2,193,000.00	-	2,193,000.00	74,087.06	หมวด ค่าวัสดุ	533000		74,087.06	
511,000.00	-	511,000.00	26,913.45	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000		26,913.45	
840,200.00	-	840,200.00	-	หมวด ค่าครุภัณฑ์	541000		-	
2,434,100.00	-	2,434,100.00	-	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		-	
25,000.00	-	25,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น	551000		-	
1,630,000.00	-	1,630,000.00	29,500.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000		29,500.00	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	1,735,377.63	รวม			1,735,377.63	
-	-	-	-	เงินสะสม	310000		-	
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000		-	
-	-	-	725,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605		725,000.00	
-	-	-	755,468.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		755,468.84	
-	-	-	169,514.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		169,514.18	
-	-	-						
-	-	-						
-	-	-						
32,755,340.00	-	32,755,340.00	1,649,983.02	รวม			1,649,983.02	
	-		3,385,360.65	รวมรายจ่าย			3,385,360.65	
	-	-	3,584,258.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			3,584,258.49	
			27,937,182.41	ยอดยกไป			27,937,182.41	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรีณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบุญศิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	111201	5,979,396.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	111201	980,068.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	111201	20,277,039.62	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	111203	700,677.96	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	111201	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	111201	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	6,300.00	
งบกลาง	510000	773,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	606,936.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,500.00	
ค่าใช้สอย	532000	50,381.12	
ค่าวัสดุ	533000	74,087.06	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,913.45	
เงินอุดหนุน	561000	29,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,128,551.84
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		18,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,423,439.03
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,628,856.33
เงินสะสม	310000		12,480,012.84
		29,678,860.04	29,678,860.04

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	121,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	92,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	411003	37,000.00	-	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	-
รวม		250,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	7,020.00	7,020.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	412109	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน	410110	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	410111	500.00	10.00	10.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	1,200.00	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	600.00	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ	412125	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	-
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412201	-	-	-
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	-
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	412203	-	-	-
(20) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-
(21) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	30,000.00	-	-
(22) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-
(23) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	-	-	-
(24) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	50,000.00	-	-
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-
(26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	-
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	-
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		10,000.00	-	-
รวม		303,300.00	7,030.00	7,030.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	7,213.12	7,213.12
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	413005	-	-	-
รวม		300,000.00	7,213.12	7,213.12
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	-	-	-
(2) เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	414004	-	-	-
(3) รายได้จากการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	414006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินที่มีผู้กู้คืนให้	415003	500.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	-	-	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	700.00	-	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	-	-
รวม		56,200.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	400,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,300,000.00	254,004.00	254,004.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	421002	8,000,000.00	666,543.76	666,543.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	90,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	87,956.08	87,956.08
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,050,000.00	245,318.63	245,318.63
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	12,411.25	12,411.25
(9) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	10,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,020,000.00	100,988.00	100,988.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	10,000.00	-	-
รวม		15,150,000.00	1,367,221.72	1,367,221.72

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุน	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	16,685,840.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	1,642,489.00	1,642,489.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	141,798.00	141,798.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	296,000.00	296,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	30,660.00	30,660.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	83,200.00	83,200.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	1,990,300.00	1,990,300.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	273,600.00	273,600.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	16,500.00	16,500.00
- สนับสนุน ทพด. (เงินเดือนครู)		-	163,740.00	163,740.00
- สนับสนุน ทพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	108,800.00	108,800.00
รวม		16,685,840.00	4,747,087.00	4,747,087.00
รวมรายรับ		32,755,340.00	6,128,551.84	6,128,551.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค	441000		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูแลประสงค เพื่อพัฒนาประเทศ		-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุดูแลประสงค				
รวม		-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจ		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,755,340.00	6,128,551.84	6,128,551.84