



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๑๕๙

วันที่

๓ ก.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแตง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
			24,352,923.92	ยอดยกมา				25,767,399.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
250,000.00	-	250,000.00	234,709.05	หมวด ภาษีอากร		41100000		178.60
303,300.00	-	303,300.00	171,079.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000		15,709.40
300,000.00	-	300,000.00	71,664.34	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน		41300000		-
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	10,844,423.83	หมวด ภาษีจัดสรร		42100000		1,382,617.72
16,685,840.00	-	16,685,840.00	12,591,783.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป		43100000		171,000.00
32,755,340.00	-	32,755,340.00	23,913,759.82	รวม				1,569,505.72
-	-	-	-	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ		44100001		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		44100002		-
-	-	-	-	รวม				-
-	-	-	1,887,798.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000		236,628.09
-	-	-	-	เงินสะสม		31000000		-
-	-	-	6,449,780.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000		692,300.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000		-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ		11046000		-
-	-	-	8,337,578.80	รวม				928,928.09
32,755,340.00	-	32,755,340.00	32,251,338.62	รวมรายรับ				2,498,433.81

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	ทศบัญญัติ	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรายวัตถุ	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ			
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				
10,444,120.00	-	10,444,120.00	7,249,074.00	รายจ่าย			
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,539,540.00	หมวด งบกลาง	51100000		761,848.00
7,957,640.00	-	7,957,640.00	5,336,483.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		171,060.00
284,000.00	-	284,000.00	114,116.25	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		631,685.00
4,753,660.00	-	4,753,660.00	2,317,276.97	หมวด ค่าตอบแทน	53100000		17,750.00
2,170,500.00	-	2,170,500.00	987,117.62	หมวด ค่าใช้สอย	53200000		198,050.90
511,000.00	-	511,000.00	227,926.90	หมวด ค่าวัสดุ	53300000		119,047.48
946,200.00	-	946,200.00	739,602.00	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000		31,626.36
1,950,500.00	-	1,950,500.00	613,800.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000		479,300.00
25,000.00	-	25,000.00	-	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
1,660,000.00	-	1,660,000.00	1,200,100.00	หมวด รายจ่ายอื่น	55100000		-
				หมวด เงินอุดหนุน	56100000		-
32,755,340.00	-	32,755,340.00	20,325,036.74	รวม			2,410,367.74
-	-	-	2,327,000.00	เงินสะสม	31000000		-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-
-	-	-	6,449,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		692,300.00
-	-	-	773,468.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
-	-	-	1,785,452.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		219,640.89
-	-	-	11,335,701.54	รวม			911,940.89
32,755,340.00	-	32,755,340.00	31,660,738.28	รวมรายจ่าย			3,322,308.63
	-	-	590,600.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			- 823,874.82
			24,943,524.26	ยอดยกไป			24,943,524.26

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณนรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายบุญด้วง นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	2,473,225.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	982,020.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	11,835,233.04	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	24,189.52	
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	7,249,074.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,539,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,336,483.00	
ค่าตอบแทน	53100000	114,116.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,317,276.97	
ค่าวัสดุ	53300000	987,117.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	227,926.90	
เงินอุดหนุน	56100000	1,200,100.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	739,602.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	613,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,913,759.82
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,572,932.01
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		10,153,012.84
		45,268,561.00	45,268,561.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	-	124,188.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	92,000.00	178.60	72,232.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	37,000.00	-	38,288.00
รวม		250,000.00	178.60	234,709.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	19.40	659.60
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	12,090.00	153,540.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	10.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	3,540.00	15,020.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		303,300.00	15,709.40	171,079.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	-	71,664.34
รวม		300,000.00	-	71,664.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	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	48,778.24	245,950.93
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	598,784.69	5,131,132.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	234,659.32	1,727,980.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	60,988.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	84,593.53	830,318.83
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	227,860.82	2,005,219.48
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	24,170.12	80,278.87
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	37,639.64
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	163,771.00	721,905.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,150,000.00	1,382,617.72	10,844,423.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	16,685,840.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	3,284,979.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	-	439,766.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	918,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	-	91,978.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	236,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	5,970,900.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	820,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	-	49,500.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	171,000.00	670,260.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	108,800.00
รวม		16,685,840.00	171,000.00	12,591,783.00
รวมรายรับ		32,755,340.00	1,569,505.72	23,913,759.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,755,340.00	1,569,505.72	23,913,759.82