



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔ / ๗๕๐

วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

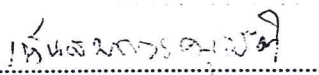
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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 ๗๙ 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) ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

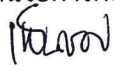
ความเห็น



(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง



(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,278,195.02	ยอดยกมา		23,252,903.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	-	254,000.00	-	หมวด ภาษีอากร	41100000	-
293,300.00	-	293,300.00	67,164.75	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,990.00
201,200.00	-	201,200.00	-	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
55,800.00	-	55,800.00	-	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายได้จากทุน	41600000	-
15,120,000.00	-	15,120,000.00	2,553,799.41	หมวด ภาษีจัดสรร	42100000	2,433,113.99
16,770,850.00	-	16,770,850.00	4,863,620.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,863,620.00
32,705,150.00	-	32,705,150.00	7,484,584.16	รวม	รวม	7,335,723.99
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-
-	-	-	-	รวม	รวม	-
-	-	-	589,930.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	264,739.47
-	-	-	100.00	เงินสะสม	31000000	100.00
-	-	-	1,446,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	734,300.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
-	-	-	2,036,430.72	รวม	รวม	999,139.47
32,705,150.00	-	32,705,150.00	9,521,014.88	รวมรายรับ	รวมรายรับ	8,334,863.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	จำนวนเงิน
ประเภทการ	เงินอุดหนุนรายจ่าย	รวม	เกิดขึ้นจริง		
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)		
10,804,140.00	-	10,804,140.00	1,648,548.00	รายการ หมวด งบกลาง	51100000 710,048.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	342,120.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
8,593,500.00	-	8,593,500.00	1,215,720.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 607,860.00
289,000.00	-	289,000.00	19,370.00	หมวด ค่าตอบแทน	53100000 12,370.00
5,013,290.00	-	5,013,290.00	389,500.00	หมวด ค่าใช้สอย	53200000 318,570.00
2,119,000.00	-	2,119,000.00	76,288.49	หมวด ค่าวัสดุ	53300000 39,013.04
500,000.00	-	500,000.00	58,441.16	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000 27,029.98
880,900.00	-	880,900.00	-	หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000 -
992,600.00	-	992,600.00	-	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 -
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น	55100000 -
1,430,000.00	-	1,430,000.00	266,800.00	หมวด เงินอุดหนุน	56100000 237,800.00
32,705,150.00	-	32,705,150.00	4,016,787.65	รวม	2,123,751.02
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000 -
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000 -
-	-	-	1,446,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 24,400.00
-	-	-	636,724.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000 16,000.00
-	-	-	543,544.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000 267,863.20
-	-	-	-		
-	-	-	2,626,669.77	รวม	308,263.20
32,705,150.00	-	32,705,150.00	6,643,457.42	รวมรายจ่าย	2,432,014.22
-	-	-	2,877,557.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,902,849.24
-	-	-	29,155,752.48	ยอดยกไป	29,155,752.48

21.
(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสอศรี กลังพณิชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบุญจันทร์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	2,631,212.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	983,978.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	14,362,227.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	1,494,611.85	
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	9,683,722.43	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	1904000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
งบกลาง	51100000	1,648,548.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,215,720.00	
ค่าตอบแทน	53100000	19,370.00	
ค่าใช้สอย	53200000	389,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	76,288.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,441.16	
เงินอุดหนุน	56100000	266,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,484,584.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		316,285.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,347,424.25
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,667,300.72
เงินสะสม	31000000		13,356,946.00
		33,172,540.13	33,172,540.13

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

1

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	125,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	-	-
รวม		254,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	37,590.00	65,220.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	500.00	40.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	1,120.00	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	140.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	244.75
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	100.00	100.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	-	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		293,300.00	38,990.00	67,164.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	201,200.00	-	-
รวม		201,200.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41200002	300.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	50,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		55,800.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	80,296.42	80,296.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	1,300,022.73	1,300,022.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	320,730.30	320,730.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	31,097.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	622,029.53	622,029.53
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	1,850.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	11,805.01	11,805.01
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	98,230.00	185,968.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,120,000.00	2,433,113.99	2,553,799.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,770,850.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	1,595,582.00	1,595,582.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	140,840.00	140,840.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	294,000.00	294,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	26,348.00	26,348.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	71,500.00	71,500.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	2,047,500.00	2,047,500.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	254,400.00	254,400.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	15,000.00	15,000.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	184,950.00	184,950.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	93,500.00	93,500.00
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	140,000.00	140,000.00
รวม		16,770,850.00	4,863,620.00	4,863,620.00
รวมรายรับ		32,705,150.00	7,335,723.99	7,484,584.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,705,150.00	7,335,723.99	7,484,584.16