



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม 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 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	5,147,437.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	16,078,315.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	110203	50,263.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	110202	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	110202	3,000,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	21,530.73	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
งบกลาง	510000	8,662,975.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,881,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,562,606.00	
ค่าตอบแทน	531000	133,285.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,021,113.49	
ค่าวัสดุ	533000	1,145,071.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	324,086.36	
เงินอุดหนุน	561000	1,318,340.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	497,517.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,370,700.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		34,469,732.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,178,763.94
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,526,233.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		21,530.73
		59,192,905.13	59,192,905.13

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,032,676.61	ยอดยกมา		31,451,458.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	249,046.20	หมวด ภาษีอากร	411000	-
201,000.00	-	201,000.00	201,358.00	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,699.40
250,000.00	-	250,000.00	228,801.56	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,453.55
51,000.00	-	51,000.00	78,275.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	11,798.00	หมวด รายได้จากทุน	416000	10,528.00
14,724,000.00	-	14,724,000.00	13,900,856.24	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,261,613.98
6,400,000.00	-	6,400,000.00	5,483,287.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
21,849,500.00	-	21,849,500.00	20,153,422.00	รวม		1,296,294.93
-	9,723,910.00	9,723,910.00	9,723,910.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	12,800.00
-	4,592,400.00	4,592,400.00	4,592,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
-	14,316,310.00	14,316,310.00	14,316,310.00	รวม		12,800.00
-	-	-	1,163,747.30	เงินรับฝาก	230000	148,286.62
-	-	-	300,868.71	เงินสะสม	300000	20,955.69
-	-	-	6,341,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	911,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	-
-	-	-	8,717,656.01	รวม		177,942.31
21,849,500.00	14,316,310.00	36,165,810.00	43,187,388.01	รวมรายรับ		1,487,037.24

งบกำไรจูงเงิน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (เดือนใดที่เกิดขึ้นจริง (บาท))
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,032,490.00	8,973,510.00	10,006,000.00	8,662,975.00	รายจ่าย		
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,881,660.00	หมวด งบกลาง	511000	722,627.00
6,603,700.00	615,300.00	7,219,000.00	6,562,606.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
236,000.00	-	236,000.00	133,285.25	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	588,292.00
3,637,300.00	87,500.00	3,724,800.00	2,021,113.49	หมวด ค่าตอบแทน	531000	25,000.00
2,437,000.00	47,600.00	2,484,600.00	1,145,071.78	หมวด ค่าใช้สอย	532000	175,427.58
450,000.00	-	450,000.00	324,086.36	หมวด ค่าวัสดุ	533000	145,741.01
1,580,000.00	-	1,580,000.00	1,318,340.00	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,193.51
1,527,000.00	-	1,527,000.00	497,517.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000	-
2,277,290.00	4,592,400.00	6,869,690.00	6,370,700.00	หมวด ค่าเช่าที่ดิน	541000	254,096.00
16,000.00	-	16,000.00	-	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	328,000.00
				หมวด รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
21,849,500.00	14,316,310.00	36,165,810.00	28,917,354.88	รวม		2,438,437.10
-	-	-	134,500.00	เงินสะสม	310000	134,500.00
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	6,341,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	8,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างชำระระหว่างดำเนินการ	210401	-
-	-	-	2,386,734.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
-	-	-	3,500.00	ค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-
-	-	-	2,270,915.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	102,839.28
-	-	-	911,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	-
-	-	-	12,048,690.22	รวม		246,039.28
21,849,500.00	14,316,310.00	36,165,810.00	40,966,045.10	รวมรายจ่าย		2,684,476.38
	-	-	2,221,342.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,197,439.14
			30,254,019.52	ยอดยกไป		30,254,019.52

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรอนบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลีทิพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(ลงชื่อ).....
(นายปัญญา นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

