



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๕๖

วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

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 ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	6,448,971.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	16,161,550.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	110203	-	
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	64,592.11	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
งบกลาง	510000	7,214,921.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,539,540.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,388,689.00	
ค่าตอบแทน	531000	99,175.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,616,110.41	
ค่าวัสดุ	533000	886,886.37	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	244,264.18	
เงินอุดหนุน	561000	952,540.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	212,421.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,042,700.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		31,028,915.29
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,141,389.16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,618,822.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		64,592.11
		55,850,363.64	55,850,363.64

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,032,676.61	ยอดยกมา		29,559,486.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	248,000.25	หมวด ภาษีอากร	411000	556.70
201,000.00	-	201,000.00	168,088.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,520.00
250,000.00	-	250,000.00	167,070.21	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,519.12
51,000.00	-	51,000.00	16,775.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,125.00
500.00	-	500.00	1,270.00	หมวด รายได้จากทุน	416000	-
14,724,000.00	-	14,724,000.00	11,353,501.23	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,303,937.44
6,400,000.00	-	6,400,000.00	4,962,420.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
21,849,500.00	-	21,849,500.00	16,917,125.29	รวม		1,332,658.26
-	-	-	9,519,390.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	2,720,600.00
-	-	-	4,592,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	219,000.00
-	-	-	14,111,790.00	รวม		2,939,600.00
-	-	-	913,856.35	เงินรับฝาก	230000	105,227.19
-	-	-	258,957.33	เงินสะสม	300000	21,415.69
-	-	-	6,317,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	726,020.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			911,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	-
-	-	-	8,402,353.68	รวม		852,662.88
21,849,500.00	-	21,849,500.00	39,431,268.97	รวมรายรับ		5,124,921.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,032,490.00	8,943,910.00	9,976,400.00	7,214,921.00	รายจ่าย หมวด งบกลาง	511000	728,927.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,539,540.00	หมวด เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	521000	171,060.00
7,059,200.00	508,380.00	7,567,580.00	5,388,689.00	หมวด เงินเดือน (ผ่านประจำ)	522000	616,645.00
257,000.00	-	257,000.00	99,175.25	หมวด ค่าตอบแทน	531000	6,500.00
3,960,900.00	19,500.00	3,980,400.00	1,616,110.41	หมวด ค่าใช้สอย	532000	326,005.59
2,477,000.00	47,600.00	2,524,600.00	886,886.37	หมวด ค่าวัสดุ	533000	69,680.63
450,000.00	-	450,000.00	244,264.18	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,690.88
1,580,000.00	-	1,580,000.00	952,540.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
890,400.00	-	890,400.00	212,421.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	541000	47,000.00
2,079,790.00	4,592,400.00	6,672,190.00	6,042,700.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	219,000.00
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
21,849,500.00	14,111,790.00	35,961,290.00	24,197,247.21	รวม		2,223,509.10
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	6,317,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	726,020.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
-	-	-	2,386,734.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
-	-	-	3,500.00	ถูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-
-	-	-	2,058,399.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	146,354.18
-	-	-	911,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	-
-	-	-	11,678,174.05	รวม		872,374.18
21,849,500.00	14,111,790.00	35,961,290.00	35,875,421.26	รวมรายจ่าย		3,095,883.28
-	14,111,790.00	-	3,555,847.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,029,037.86
			31,588,524.32	ยอดยกไป		31,588,524.32

22.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วารธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลีกรังพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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