



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง
ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๑๓๖ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. 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) ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

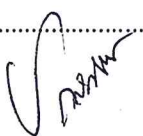
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

คำสั่ง.....


(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

..... ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
หัวหน้าส่วน..... ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่..... ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
คณบดี.....

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			24,352,923.92	ยอดยกมา		27,890,084.62	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
250,000.00	-	250,000.00	234,530.45	หมวด ภาษีอากร	41100000	9,103.25	
303,300.00	-	303,300.00	155,370.20	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,290.00	
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	9,461,806.11	หมวด ภาษีจัดสรร	42100000	563,251.97	
16,685,840.00	-	16,685,840.00	12,420,783.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	22,344,254.10	รวม		586,645.22	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงศ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
-	-	-	-	รวม		-	
-	-	-	1,651,170.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	258,141.39	
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	
-	-	-	5,757,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	704,800.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
-	-	-	7,408,650.71	รวม		962,941.39	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	29,752,904.81	รวมรายรับ		1,549,586.61	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรายปี	รวม	เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				(บาท)	
					รายการ			
10,444,120.00	-	10,444,120.00	6,487,226.00		หมวด งบกลาง	51100000	807,648.00	
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,368,480.00		หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
7,987,640.00	-	7,987,640.00	4,704,798.00		หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	586,002.00	
284,000.00	-	284,000.00	96,366.25		หมวด ค่าตอบแทน	53100000	19,650.00	
4,753,660.00	-	4,753,660.00	2,119,226.07		หมวด ค่าใช้สอย	53200000	301,729.86	
2,170,500.00	-	2,170,500.00	868,070.14		หมวด ค่าวัสดุ	53300000	36,685.75	
511,000.00	-	511,000.00	196,300.54		หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,279.91	
946,200.00	-	946,200.00	260,302.00		หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,000.00	
1,950,500.00	-	1,950,500.00	613,800.00		หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	212,000.00	
25,000.00	-	25,000.00	-		หมวด รายจ่ายอื่น	55100000	-	
1,630,000.00	-	1,630,000.00	1,200,100.00		หมวด เงินอุดหนุน	56100000	558,600.00	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	17,914,669.00		รวม		2,736,655.52	
-	-	-	2,327,000.00		เงินสะสม	31000000	-	
-	-	-	-		ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	
-	-	-	5,757,480.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	704,800.00	
-	-	-	773,468.84		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
-	-	-	1,565,811.81		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	230,816.63	
-	-	-	10,423,760.65		รวม		935,616.63	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	28,338,429.65		รวมรายจ่าย		3,672,272.15	
	-	-	1,414,475.16		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,122,685.54	
			25,767,399.08		ยอดยกไป		25,767,399.08	

21

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสอศรี กลีกรพณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	- ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	3,211,096.35 ✓	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	982,020.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	11,890,955.01 ✓	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	54,471.37 ✓	
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	6,487,226.00 ✓	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,368,480.00 ✓	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,704,798.00 ✓	
ค่าตอบแทน	53100000	96,366.25 ✓	
ค่าใช้สอย	53200000	2,119,226.07 ✓	
ค่าวัสดุ	53300000	868,070.14 ✓	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,300.54 ✓	
เงินอุดหนุน	56100000	1,200,100.00 ✓	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	260,302.00 ✓	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	613,800.00 ✓	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,344,254.10 ✓
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,555,944.81
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		10,153,012.84
		43,682,068.08	43,682,068.08

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	121,000.00	6,718.75	124,188.75 ✓
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	92,000.00	2,384.50	72,053.70 ✓
(3) ภาษีป้าย	41100003	37,000.00	-	38,288.00
รวม		250,000.00	9,103.25	234,530.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-	640.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	12,180.00	141,450.00 ✓
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	10.00	130.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	-	550.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	2,100.00	11,480.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		303,300.00	14,290.00	155,370.20
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	26,019.08	197,172.69 ✓
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	-	4,532,348.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	120,107.06	1,493,320.95 ✓
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	29,086.70	60,988.12
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	91,970.82	745,725.30 ✓
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	227,863.40	1,777,358.66 ✓
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	2,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	28,665.37	56,108.75 ✓
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	13,733.54	37,639.64 ✓
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	25,806.00	558,134.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	1,010.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,150,000.00	563,251.97	9,461,806.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	16,685,840.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	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)		-	-	499,260.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	108,800.00
รวม		16,685,840.00	-	12,420,783.00
รวมรายรับ		32,755,340.00	586,645.22	22,344,254.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,755,340.00	586,645.22	22,344,254.10