



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑๐๕

วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือนเมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน							รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,352,923.92	ยอดยกมา			24,460,103.86			
				รายรับ (หมายเหตุ 1)						
250,000.00	-	250,000.00	225,427.20	หมวด ภาษีอากร		41100000	11,116.60			
303,300.00	-	303,300.00	141,080.20	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000	19,950.00			
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	8,898,554.14	หมวด ภาษีจัดสรร		42100000	2,221,511.54			
16,685,840.00	-	16,685,840.00	12,420,783.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	3,040,489.00			
32,755,340.00	-	32,755,340.00	21,757,608.88	รวม			5,293,067.14			
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ		44100001	-			
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		44100002	-			
-	-	-	-	รวม			-			
-	-	-	1,393,029.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000	217,773.03			
-	-	-	-	เงินสะสม		31000000	-			
-	-	-	5,052,680.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	701,300.00			
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	-			
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ		11046000	-			
-	-	-	6,445,709.32	รวม			919,073.03			
32,755,340.00	-	32,755,340.00	28,203,318.20	รวมรายรับ			6,212,140.17			

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	เกิดขึ้นจริง				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				(บาท)	
				รายการจ่าย				
10,444,120.00	-	10,444,120.00	5,679,578.00	หมวด งบกลาง	51100000		758,548.00	
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,197,420.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		171,060.00	
7,987,640.00	-	7,987,640.00	4,118,796.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		584,750.00	
284,000.00	-	284,000.00	76,716.25	หมวด ค่าตอบแทน	53100000		8,200.00	
4,753,660.00	-	4,753,660.00	1,817,496.21	หมวด ค่าใช้สอย	53200000		150,968.50	
2,170,500.00	-	2,170,500.00	831,384.39	หมวด ค่าวัสดุ	53300000		125,686.65	
511,000.00	-	511,000.00	167,020.63	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000		26,416.84	
946,200.00	-	946,200.00	246,302.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000		-	
1,950,500.00	-	1,950,500.00	401,800.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-	
25,000.00	-	25,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น	55100000		-	
1,630,000.00	-	1,630,000.00	641,500.00	หมวด เงินอุดหนุน	56100000		-	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	15,178,013.48	รวม			1,825,629.99	
-	-	-	2,327,000.00	เงินสะสม	31000000		-	
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-	
-	-	-	5,052,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		701,300.00	
-	-	-	773,468.84	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-	
-	-	-	1,334,995.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		255,229.42	
-	-	-	-					
-	-	-	9,488,144.02	รวม			956,529.42	
32,755,340.00	-	32,755,340.00	24,666,157.50	รวมรายจ่าย			2,782,159.41	
	-	-	3,537,160.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			3,429,980.76	
			27,890,084.62	ยอดยกไป			27,890,084.62	

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลีกริพพณีย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	649.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	4,007,554.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	982,020.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	11,752,129.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	1,518,875.20	
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	5,679,578.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,197,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,118,796.00	
ค่าตอบแทน	53100000	76,716.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,817,496.21	
ค่าวัสดุ	53300000	831,384.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	167,020.63	
เงินอุดหนุน	56100000	641,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	246,302.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	401,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,757,608.88
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,528,620.05
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,628,856.33
เงินสะสม	31000000		10,153,012.84
		43,068,098.10	43,068,098.10

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรียะ
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และ
ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน

รายการ	รหัสบัญชี
รายได้จัดเก็บเอง	41000
หมวดภาษีอากร	41100
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100
(3) ภาษีป้าย	41100
รวม	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239
รวม	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300
(3) ดอกเบี้ย	41300
รวม	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41200
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599
รวม	
หมวดรายได้จากทุน	41600
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600
รวม	
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4200
หมวดภาษีจัดสรร	42100
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100
(5) ภาษีสุรา	42100
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199
รวม	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)	
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)	
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)	
รวม	
รวมรายรับ	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4100
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100
รวม	
รวมทั้งสิ้น	