



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สท.๗๕๓๐๒/๖๓

วันที่ = ๗ เม.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ดังนี้

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....  
17/04/2559

(นางชมพูนุท สอดศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....  
17/04/2559

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....  
17/04/2559

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)  
นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำ งบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึง ขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายบัญญัติ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	6,980,015.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	11,518,157.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	110203	1,978,445.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	129,184.18	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
งบกลาง	510000	5,027,140.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,026,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,628,704.00	
ค่าตอบแทน	531000	63,551.75	
ค่าใช้สอย	532000	935,796.90	
ค่าวัสดุ	533000	692,351.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	161,349.57	
เงินอุดหนุน	561000	678,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	93,701.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,496,800.00	
รายการอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		19,563,664.93
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,144,220.43
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,554,345.43
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		129,184.18
		44,388,059.55	44,388,059.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559

งบสิ้นปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่มีเกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์(เฉพาะกิจ) (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,032,676.61	ยอดยกมา		29,042,258.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	228,549.95	หมวด ภาษีอากร	411000	73,462.60
201,000.00	-	201,000.00	105,178.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,018.20
250,000.00	-	250,000.00	132,884.43	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	32,376.31
51,000.00	-	51,000.00	15,650.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	1,270.00	หมวด รายได้จากทุน	416000	-
14,724,000.00	-	14,724,000.00	7,442,724.95	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,944,509.97
6,400,000.00	-	6,400,000.00	4,320,547.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
21,849,500.00	-	21,849,500.00	12,246,804.93	รวม		2,066,367.08
-	-	-	5,120,460.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	725,300.00
-	-	-	2,196,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,196,400.00
-	-	-	7,316,860.00	รวม		2,921,700.00
-	-	-	567,239.95	เงินรับฝาก	230000	137,650.37
-	-	-	194,480.26	เงินสะสม	300000	53,990.69
-	-	-	4,217,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	692,300.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	847,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	54,350.00
-	-	-	5,826,640.21	รวม		938,291.06
21,849,500.00	-	21,849,500.00	25,390,305.14	รวมรายรับ		5,926,358.14


ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่หักค่านึง (บาท)
	เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	หักค่านึง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
1,082,490.00	4,759,710.00	5,842,200.00	5,027,140.00	หมวด งบกลาง	511000	957,842.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,026,360.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
7,084,200.00	348,000.00	7,432,200.00	3,628,704.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	607,920.00
257,000.00	-	257,000.00	63,551.75	หมวด ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
4,160,900.00	19,500.00	4,180,400.00	935,796.90	หมวด ค่าใช้สอย	532000	180,263.00
2,427,000.00	47,600.00	2,474,600.00	692,351.12	หมวด ค่าวัสดุ	533000	244,281.04
425,000.00	-	425,000.00	161,349.57	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,728.64
1,500,000.00	-	1,500,000.00	678,500.00	หมวด เงินอุดหนุน	561000	37,500.00
770,400.00	-	770,400.00	93,701.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	541000	57,000.00
2,079,790.00	2,196,400.00	4,276,190.00	2,496,800.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,375,400.00
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
21,849,500.00	7,371,210.00	29,220,710.00	14,804,254.34	<b>รวม</b>		4,681,994.68

งบลงทุน				รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน โอนไปที่บัญชีเงิน (บาท)
ปริมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเบิกจ่าย ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	เงินสด	310000	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสด	320000	-
-	-	-	4,217,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	681,500.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
-	-	-	2,386,734.76	รายการจ่ายจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
-	-	-	3,500.00	ฎีกาจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-
-	-	-	1,708,951.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	96,150.64
			847,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	54,350.00
-	-	-	9,164,106.38	รวม		832,000.64
21,849,500.00	7,371,210.00	29,220,710.00	23,968,360.72	รวมรายการจ่าย		5,513,995.32
	- 7,371,210.00	- 7,371,210.00	1,421,944.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		412,362.82
			29,454,621.03	ยอดยกไป		29,454,621.03

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางสาวส่องศรี กิจจิตพานิชย์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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







