



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๑๒๙ วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ 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. ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวสงศรี กุลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง

(นายบัญญัติ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,032,676.61	ยอดยกมา		29,638,611.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	247,443.55	หมวด ภาษีอากร	411000	3,878.85
201,000.00	-	201,000.00	152,568.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	23,110.00
250,000.00	-	250,000.00	155,551.09	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,147.54
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	10,049,563.79	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	1,774,166.43
6,400,000.00	-	6,400,000.00	4,962,420.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
21,849,500.00	-	21,849,500.00	15,584,467.03	รวม		1,812,302.82
-	-	-	6,798,790.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	705,800.00
-	-	-	4,373,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	2,177,000.00
-	-	-	11,172,190.00	รวม		2,882,800.00
-	-	-	808,629.16	เงินรับฝาก	230000	148,044.33
-	-	-	237,541.64	เงินสะสม	300000	21,530.69
-	-	-	5,591,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	688,600.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	911,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	64,000.00
-	-	-	7,549,690.80	รวม		922,175.02
21,849,500.00	-	21,849,500.00	34,306,347.83	รวมรายรับ		5,617,277.84

[illegible]

งบสิ้นปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	5,591,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	676,900.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
-	-	-	2,386,734.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
-	-	-	3,500.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-
-	-	-	1,912,045.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	88,304.63
-	-	-	911,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	64,000.00
-	-	-	10,805,799.87	รวม		829,204.63
21,849,500.00	11,492,390.00	33,341,890.00	32,779,537.98	รวมรายจ่าย		5,696,402.76
-	11,492,390.00	-	11,492,390.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		79,124.92
			29,559,486.46	ยอดยกไป		29,559,486.46

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสอศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางชนมพูนท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	7,431,805.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	13,149,678.19	
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	86,122.80	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	-	
งบกลาง	510000	6,485,994.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,368,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,772,044.00	
ค่าตอบแทน	531000	92,675.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,290,104.82	
ค่าวัสดุ	533000	817,205.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	235,573.30	
เงินอุดหนุน	561000	922,540.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	165,421.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,823,700.00	
รายการอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		26,756,657.03
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,182,516.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,597,406.81
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		86,122.80
		51,619,347.37	51,619,347.37

