



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๐๐๗

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

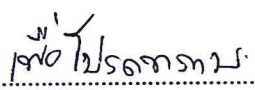
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

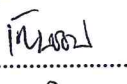
บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น 
 (นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ชำนาญการกองคลัง

ความเห็น 
 (นางสาวสงศรี กุลกิจวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง


 (นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง 


 (นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			26,278,195.02	ยอดยกมา			29,155,752.48	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
254,000.00	-	254,000.00	-	หมวด ภาษีอากร		41100000	-	
293,300.00	-	293,300.00	78,198.83	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000	11,034.08	
201,200.00	-	201,200.00	48,816.57	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน		41300000	48,816.57	
55,800.00	-	55,800.00	-	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	-	
10,000.00	-	10,000.00	-	หมวด รายได้จากทุน		41600000	-	
15,120,000.00	-	15,120,000.00	3,156,094.60	หมวด ภาษีจัดสรร		42100000	602,295.19	
16,770,850.00	-	16,770,850.00	8,959,102.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	4,095,482.00	
32,705,150.00	-	32,705,150.00	12,242,212.00	รวม			4,757,627.84	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ		44100001	-	
-	-	-	-	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น		44100002	-	
-	-	-	-	รวม			-	
-	-	-	869,649.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		21040000	279,718.96	
-	-	-	5,417.00	เงินสะสม		31000000	5,317.00	
-	-	-	2,154,000.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	707,600.00	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	-	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ		11046000	-	
-	-	-	3,029,066.68	รวม			992,635.96	
32,705,150.00	-	32,705,150.00	15,271,278.68	รวมรายรับ			5,750,263.80	

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ	เงินอุดหนุนประเภท	รวม	เกิดขึ้นจริง				
(บาท)	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายการ			
10,804,140.00	-	10,804,140.00	2,607,236.00	หมวด งบกลาง	51100000		958,688.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	513,180.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		171,060.00
8,593,500.00	-	8,593,500.00	1,823,580.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		607,860.00
289,000.00	-	289,000.00	34,440.00	หมวด ค่าตอบแทน	53100000		15,070.00
5,013,290.00	-	5,013,290.00	604,959.36	หมวด ค่าใช้สอย	53200000		215,459.36
2,119,000.00	-	2,119,000.00	227,632.71	หมวด ค่าวัสดุ	53300000		151,344.22
500,000.00	-	500,000.00	86,282.46	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	53400000		27,841.30
880,900.00	-	880,900.00	107,500.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์	54100000		107,500.00
992,600.00	-	992,600.00	1,800.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		1,800.00
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น	55100000		-
1,430,000.00	-	1,430,000.00	266,800.00	หมวด เงินอุดหนุน	56100000		-
32,705,150.00	-	32,705,150.00	6,273,410.53	รวม			2,256,622.88
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000		-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-
-	-	-	2,154,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		707,600.00
-	-	-	903,652.82	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		266,928.00
-	-	-	816,490.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		272,945.89
-	-	-	3,874,143.66	รวม			1,247,473.89
32,705,150.00	-	32,705,150.00	10,147,554.19	รวมรายจ่าย			3,504,096.77
-	-	-	5,123,724.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			2,246,167.03
-	-	-	31,401,919.51	ยอดยกไป			31,401,919.51

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

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

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลีทธิพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ			รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ออมทรัพย์	เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	3,354,273.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ออมทรัพย์	เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	983,978.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	ออมทรัพย์	เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	12,633,030.63	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	กระแสรายวัน	เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	4,698,097.29	
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	9,732,539.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ			11044000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม			1904000	-	
ลูกหนี้เงินยืม			11041000	-	
งบกลาง			51100000	2,607,236.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			52100000	513,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			52200000	1,823,580.00	
ค่าตอบแทน			53100000	34,440.00	
ค่าใช้สอย			53200000	604,959.36	
ค่าวัสดุ			53300000	227,632.71	
ค่าสาธารณูปโภค			53400000	86,282.46	
เงินอุดหนุน			56100000	266,800.00	
ค่าครุภัณฑ์			54100000	107,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			54200000	1,800.00	
รายจ่ายอื่น			55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			40000000		12,242,212.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			21010000		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			21040000		1,354,197.32
ทุนสำรองเงินสะสม			32000000		10,667,300.72
เงินสะสม			31000000		13,362,263.00
				37,675,330.04	37,675,330.04

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 ราชบัณฑิตยสถาน
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	125,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	-	-
รวม		254,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	320.10	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	8,610.00	73,830.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00	240.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			553.98	798.73
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	1,500.00	1,700.00
(10)- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		293,300.00	11,034.08	78,198.83
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	201,200.00	48,816.57	48,816.57
รวม		201,200.00	48,816.57	48,816.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41200002	300.00	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200003	50,000.00	-	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	-
รวม		55,800.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	-
รวม		10,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	-	80,296.42
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	-	1,300,022.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	233,726.86	554,457.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	31,097.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	270,345.33	892,374.86
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	1,850.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-	11,805.01
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	98,223.00	284,191.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,120,000.00	602,295.19	3,156,094.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	16,770,850.00	-	-
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	1,595,582.00	3,191,164.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	-	140,840.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	-	294,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	-	26,348.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	-	71,500.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	2,047,500.00	4,095,000.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	254,400.00	508,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	-	15,000.00
- สนับสนุน ทพด. (เงินเดือนครู)		-	198,000.00	382,950.00
- สนับสนุน ทพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	93,500.00
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	-	140,000.00
รวม		16,770,850.00	4,095,482.00	8,959,102.00
รวมรายรับ		32,705,150.00	4,757,627.84	12,242,212.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,705,150.00	4,757,627.84	12,242,212.00