



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๐๓๕

วันที่

- ๒ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

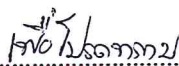
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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. ๒๕๖๑ 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) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น



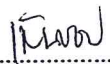
(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น



(นางสาวส่องศรี กลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง

ทงม



(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีเดือนมกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,278,195.02	ยอดยกมา		31,401,919.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
254,000.00	-	254,000.00	97,328.00	หมวด ภาษีอากร	41100000	97,328.00
293,300.00	-	293,300.00	94,646.23	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,447.40
201,200.00	-	201,200.00	97,066.38	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,249.81
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	5,350,139.57	หมวด ภาษีจัดสรร	42100000	2,194,044.97
16,770,850.00	-	16,770,850.00	9,501,395.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	542,293.00
32,705,150.00	-	32,705,150.00	15,140,575.18	รวม		2,898,363.18
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-
-	-	-	-	รวม		-
-	-	-	1,139,655.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	270,005.66
-	-	-	5,417.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,861,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	707,800.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
-	-	-				
-	-	-	4,006,872.34	รวม		977,805.66
32,705,150.00	-	32,705,150.00	19,147,447.52	รวมรายรับ		3,876,168.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		เกิดขึ้นจริง		จำนวนเงิน	
ประเภทการ	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	รวม	รายการ		เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)		(บาท)	
				รายการจ่าย					
10,804,140.00	-	10,804,140.00	3,405,996.00	หมวด งบกลาง				51100000	
2,052,720.00	-	2,052,720.00	684,240.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				52100000	
8,593,500.00	-	8,593,500.00	2,512,140.00	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				52200000	
289,000.00	-	289,000.00	41,440.00	หมวด ค่าตอบแทน				53100000	
5,013,290.00	-	5,013,290.00	928,712.86	หมวด ค่าใช้สอย				53200000	
2,119,000.00	-	2,119,000.00	322,175.73	หมวด ค่าวัสดุ				53300000	
500,000.00	-	500,000.00	109,385.04	หมวด ค่าสาธารณูปโภค				53400000	
880,900.00	-	880,900.00	107,500.00	หมวด ค่าครุภัณฑ์				54100000	
992,600.00	-	992,600.00	1,800.00	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				54200000	
30,000.00	-	30,000.00	-	หมวด รายจ่ายอื่น				55100000	
1,430,000.00	-	1,430,000.00	609,000.00	หมวด เงินอุดหนุน				56100000	
32,705,150.00	-	32,705,150.00	8,722,389.63	รวม				2,448,979.10	
-	-	-	-	เงินสะสม				31000000	
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม				32000000	
-	-	-	2,920,600.00	ลูกหนี้เงินยืม				11041000	
-	-	-	903,652.82	รายการจ่าย (หมายเหตุ 2)				21010000	
-	-	-	1,093,856.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)				21040000	
-	-	-	4,918,109.59	รวม				1,043,965.93	
32,705,150.00	-	32,705,150.00	13,640,499.22	รวมรายการจ่าย				3,492,945.03	
-	-	-	5,506,948.30	รายการสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย				383,223.81	
-	-	-	31,785,143.32	ยอดยกไป				31,785,143.32	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรธนเบญจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสองศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	11012001	4,876,184.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	11012001	983,978.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	11012001	14,814,943.73	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	11012003	1,377,497.00	
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	58,800.00	
งบกลาง	51100000	3,405,996.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	684,240.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,512,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	41,440.00	
ค่าใช้สอย	53200000	928,712.86	
ค่าวัสดุ	53300000	322,175.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,385.04	
เงินอุดหนุน	56100000	609,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	107,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,140,575.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		49,357.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,346,837.05
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,667,300.72
เงินสะสม	31000000		13,362,263.00
		40,566,332.95	40,566,332.95

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายรับจริงประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง เดือนนี้	รับจริง ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	125,000.00	57,768.00	57,768.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	32,800.00	32,800.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	39,000.00	6,760.00	6,760.00
รวม		254,000.00	97,328.00	97,328.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	407.40	727.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	14,610.00	88,440.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	10.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	1,200.00	-	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	20.00	260.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			-	798.73
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	1,400.00	3,100.00
(10)- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-
รวม		293,300.00	16,447.40	94,646.23
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3) ดอกเบี้ย	41300003	201,200.00	48,249.81	97,066.38
รวม		201,200.00	48,249.81	97,066.38
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	101,615.26	181,911.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100002	8,000,000.00	1,481,917.43	2,781,940.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,300,000.00	163,536.53	717,993.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-	31,097.42
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	374,378.55	1,266,753.41
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	510.00	2,360.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	27,541.20	27,541.20
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-	11,805.01
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	1,020,000.00	44,546.00	328,737.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล	42100017	-	-	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-	-
รวม		15,120,000.00	2,194,044.97	5,350,139.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	16,770,850.00	-	-
จ่ายโอนเลือกทำ				
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		-	-	3,191,164.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)		-	138,924.00	279,764.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)		-	290,000.00	584,000.00
- สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม (ปฐมวัย)		-	26,348.00	52,696.00
- สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)		-	66,000.00	137,500.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	4,095,000.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	508,800.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	16,500.00	31,500.00
- สนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)		-	-	382,950.00
- สนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	93,500.00
- โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	-	140,000.00
- ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์		-	411.00	411.00
- ค่าขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		-	4,110.00	4,110.00
รวม		16,770,850.00	542,293.00	9,501,395.00
รวมรายรับ		32,705,150.00	2,898,363.18	15,140,575.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	41000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
- เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		32,705,150.00	2,898,363.18	15,140,575.18