



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ.๗๕๓๐๒ / วันที่ - ๒ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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 ฯลฯ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๐ - ๒ - ๑๕๒๕๕ - ๗	๑๑๐๒๐๑	๗,๘๕๙,๑๔๖.๐๒	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๐ - ๒ - ๒๒๒๘๔ - ๓	๑๑๐๒๐๑	๙๗๕,๕๗๓.๔๖	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ ๓๕๙ - ๐ - ๐๐๖๕๕ - ๑	๑๑๐๒๐๑	๑๑,๕๒๖,๑๐๖.๓๓	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ ๓๕๙ - ๖ - ๐๐๑๗๖ - ๕	๑๑๐๒๐๓	๖๘๑,๔๓๒.๔๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ ๓๕๙ - ๒ - ๐๑๘๐๓ - ๕	๑๑๐๒๐๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ ๙๘๐ - ๙ - ๗๕๑๑๖ - ๘	๑๑๐๒๐๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	๑๔๘,๒๔๕.๕๖	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-	
ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๑๐,๘๐๐.๐๐	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๔,๐๖๙,๒๙๘.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๘๕๕,๓๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๓,๐๒๐,๗๘๔.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๕๖,๕๕๑.๗๕	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๗๕๕,๕๓๓.๙๐	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๔๔๘,๐๗๐.๐๘	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๑๗,๖๒๐.๙๓	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๖๔๑,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๖,๗๐๑.๐๐	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	
รายการอื่น	๕๑๐๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๑๔,๕๗๕,๕๙๗.๘๕
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๔๐๒		๔๗,๒๔๗.๐๐
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๒๑๓๐๐๐		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๑,๑๐๒,๗๒๐.๗๐
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๘,๙๔๙,๓๙๗.๕๘
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๔,๕๐๐,๓๕๔.๗๔
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินขาดบัญชี	๑๒๓๐๐๓		๑๔๘,๒๔๕.๕๖
		๓๙,๓๒๓,๕๖๓.๔๓	๓๙,๓๒๓,๕๖๓.๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


ประเภทการ (บาท)	ปีงบประมาณ			รายละเอียด	งบประมาศ	งบการเงิน เดือนที่ปิดบัญชี (บาท)
	เงินอุดหนุนรายการ ประจําเดือน (บาท)	รวม (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
			๒๘,๐๓๒,๖๗๖.๖๑	ยอดยกมา		๓๐,๙๑๐,๘๑๖.๗๕
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๒๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๘๗.๓๕	หมวด ภาษีอากร	๕๑๑๐๐๐	๑๐๖,๖๕๑.๐๕
๒๐๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๖๐.๔๐	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๕๑๒๐๐๐	๑๓,๑๒๘.๖๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๕๐๘.๑๒	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	๕๑๓๐๐๐	๑๑,๕๑๙.๑๒
๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	๕๑๕๐๐๐	-
๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	๑,๒๗๐.๐๐	หมวด รายได้จากทุน	๕๑๖๐๐๐	-
๑๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๗๒๔,๐๐๐.๐๐	๕,๔๙๘,๒๑๑.๘๘	หมวด ภาษีจัดสรร	๕๒๑๐๐๐	๑,๓๒๖,๘๐๘.๖๘
๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๐,๕๔๗.๐๐	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๓๑๐๐๒	-
๒๑,๘๙๙,๕๐๐.๐๐	-	๒๑,๘๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๑๘๐,๕๓๗.๘๕	รวม		๑,๘๕๘,๑๐๗.๔๕
-	-	-	๔,๓๙๕,๑๖๐.๐๐	เงินอุดหนุนระดับดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	๕๔๑๐๐๑	๓๕,๙๑๐.๐๐
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระดับดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	๕๔๑๐๐๒	-
-	-	-	๔,๓๙๕,๑๖๐.๐๐	รวม		๓๕,๙๑๐.๐๐
-	-	-	๕๒๙,๕๘๙.๕๘	เงินรับฝาก	๒๓๐๐๐๐	๙๗,๕๘๙.๕๘
-	-	-	๑๔๐,๘๘๙.๕๗	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๑๘,๕๓๐.๖๙
-	-	-	๓,๕๒๔,๘๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๗๑๐,๗๐๐.๐๐
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
-	-	-	๗๙๓,๔๗๐.๐๐	เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๕๐๐๐๔	-
-	-	-	๔,๘๘๘,๓๔๙.๑๕	รวม		๘๒๖,๗๑๕.๒๘
๒๑,๘๙๙,๕๐๐.๐๐	-	๒๑,๘๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๖๓,๙๙๗.๐๐	รวมรายรับ		๒,๓๒๐,๗๓๒.๗๓


ประมาณการ (บาท)	งบเงินลงทุน			รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่กินขึ้นจริง (บาท)
	งบลงทุน/งบลงทุน มีอิสระ/ค่าขายลง(บาท)	งบ (บาท)	งบเงินจริง ลงทุน			
				รายจ่าย		
๓,๐๘๒,๕๙๐.๐๐	๔,๐๕๓,๕๑๐.๐๐	๕,๑๓๖,๕๐๐.๐๐	๔,๐๖๙,๒๙๘.๐๐	หมวด บกกลาง	๕๑๑๐๐๐	๘๓๘,๓๒๗.๐๐
๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐	-	๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐	๘๕๕,๓๐๐.๐๐	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑๗๑,๐๖๐.๐๐
๗,๐๘๕,๒๐๐.๐๐	๒๙๓,๖๕๐.๐๐	๗,๓๗๘,๘๕๐.๐๐	๓,๐๒๐,๗๘๔.๐๐	หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๕๗๑,๒๗๐.๐๐
๒๕๗,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๕๕๑.๗๕	หมวด ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๑๓๕,๕๐๐.๐๐
๔,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	-	๔,๑๙๐,๙๐๐.๐๐	๗๕๕,๕๓๓.๙๐	หมวด ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑๕๗,๙๗๙.๖๕
๒,๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	๒,๔๗๔,๖๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๗๐.๐๘	หมวด ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๑๓๖,๒๕๑.๔๖
๕๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๒๐.๙๓	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๙,๘๘๒.๓๔
๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๑,๐๐๐.๐๐	หมวด เงินอุดหนุน	๕๓๕๐๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๗๐,๕๐๐.๐๐	-	๗๗๐,๕๐๐.๐๐	๓๖,๗๐๑.๐๐	หมวด ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๗,๘๕๐.๐๐
๒,๐๗๙,๗๙๐.๐๐	-	๒,๐๗๙,๗๙๐.๐๐	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	หมวด รายจ่ายอื่น ๆ	๕๕๑๐๐๐	-
๒๑,๘๕๙,๕๐๐.๐๐	๔,๓๓๕,๑๖๐.๐๐	๒๖,๒๔๔,๖๖๐.๐๐	๑๐,๑๒๒,๒๕๙.๖๖	รวม		๒,๐๗๐,๔๕๐.๕๕

ปริมาณการ (บาท)	เงินต้น			เงินสะสม	จำนวนปี	จำนวนเงิน เดือนที่หักเงินต้น (บาท)
	เงินต้น รวม	เงินต้น เฉลี่ย	เงินต้น ต่อปี			
-	-	-	-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐	-
-	-	-	๓,๕๓๕,๖๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๓๒๑,๕๐๐.๐๐
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ	๒๑๐๔๐๑	-
-	-	-	๒,๓๘๖,๗๓๔.๗๖	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๔๐๒	๑,๓๑๓,๐๐๐.๐๐
-	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	ผูกค้ำจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๓	-
-	-	-	๑,๖๑๒,๘๐๐.๘๘	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐	๘๔,๓๔๐.๘๑
-	-	-	๗๙๓,๔๗๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	๘,๓๓๒,๑๐๕.๗๔	รวม		๒,๑๑๘,๘๔๐.๘๑
๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	๔,๓๙๕,๑๖๐.๐๐	๒๖,๒๔๔,๖๖๐.๐๐	๑๘,๔๕๔,๓๖๕.๔๐	รวมรายจ่าย		๔,๑๘๙,๒๙๑.๒๖
-	๔,๓๙๕,๑๖๐.๐๐	-	๑,๐๐๙,๕๘๑.๖๐	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- ๑,๘๖๘,๕๕๘.๕๓
			๒๙,๐๔๒,๒๕๘.๒๑	ยอดยกไป		๒๙,๐๔๒,๒๕๘.๒๑

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณนุรณี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวส่องศรี กุลกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(ลงชื่อ) 
(นายบุญดิษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

