



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔/๓๓๗

วันที่ - ๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ 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. ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แบบบัญชีทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา วรรณบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลสิกิจพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,228,145.51	ยอดยกมา		27,228,145.51
254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
288,500.00	0.00	288,500.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
210,000.00	0.00	210,000.00	38,301.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	38,301.25
32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,055,000.00	0.00	16,055,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,770,650.00	0.00	17,770,650.00	1,469,231.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,469,231.35
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	5,079,487.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,079,487.00
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	6,587,019.60	รวม		6,587,019.60
0.00	0.00	0.00	6,587,019.60	รวม		6,587,019.60
0.00	0.00	0.00	710,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	710,900.00
0.00	0.00	0.00	10,010.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,010.37
0.00	0.00	0.00	19,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,125.00
0.00	0.00	0.00	1,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,570.00
0.00	0.00	0.00	277,987.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	277,987.25
0.00	0.00	0.00	4,700.00	เงินสะสม	31000000	4,700.00
0.00	0.00	0.00	1,024,292.62			1,024,292.62
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	7,611,312.22	รวม		7,611,312.22
				รวมรายรับ		7,611,312.22

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)		
11,537,500.00	0.00	11,537,500.00	รายจ่าย	
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	งบกลาง	51100000
9,035,520.00	0.00	9,035,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
320,000.00	0.00	320,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
4,488,110.00	0.00	4,488,110.00	ค่าตอบแทน	53100000
1,904,000.00	0.00	1,904,000.00	ค่าใช้สอย	53200000
478,000.00	0.00	478,000.00	ค่าวัสดุ	53300000
777,000.00	0.00	777,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
2,698,100.00	0.00	2,698,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
30,000.00	0.00	30,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000
34,620,950.00	0.00	34,620,950.00	เงินอุดหนุน	56100000
0.00	0.00	0.00	รวม	1,800,986.14
0.00	0.00	710,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	883,348.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	10,010.37	เงินรับฝากภาษีที่ ก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	57,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	1,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	277,987.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
34,620,950.00	0.00	1,941,191.42	รวม	1,570.00
0.00	0.00	3,742,177.56	รวมรายจ่าย	277,987.25
0.00	0.00	3,869,134.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,941,191.42
		31,097,280.17	ยอดยกไป	3,742,177.56
				31,097,280.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลแดง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กลกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นามทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-15255-7)	11012001	4,592,831.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(170-2-22284-3)	11012001	987,961.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(359-0-00695-1)	11012001	12,464,404.50	-
เงินฝาก-ประจำ(359-2-02971-1)	11012002	9,780,801.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(359-6-00176-5)	11012003	3,271,280.35	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,699.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	292,200.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	987,961.76
เงินสะสม	31000000	-	13,158,861.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,863,814.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	251.25
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	33,840.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,960.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	801,334.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	127,308.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	4,379.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	364,080.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,879.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	151,247.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,079,487.00
งบกลาง	51100000	826,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,420.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	50,345.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	38,248.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,722.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	32,520.00	-
	รวม	32,898,266.31	32,898,266.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 งบ. วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41000000			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	135,000.00		
(3) ภาษีป้าย	41100002	80,000.00		
	41100003	39,000.00		
รวม		254,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41200000			
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,000.00		
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ป้าย จัดตั้งแผงประกาศหรือแผงลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210008	200,000.00	33,840.00	33,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	41210012	500.00	10.00	10.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210022	1,200.00		
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210029	600.00	240.00	240.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210005	5,000.00		
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41210007	30,000.00	251.25	251.25
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41219999	5,000.00		
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41220010	10,200.00		
(11) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41230003	30,000.00		
	41239999	5,000.00	3,960.00	3,960.00
รวม		288,500.00	38,301.25	38,301.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(3) ดอกเบี้ย	41300000			
	41300003	210,000.00		
รวม		210,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
(1) เงินที่ผู้กู้คืนให้	41500000			
(2) ค่าขายแบบแปลน	41200002	300.00		
(3) ค่ารับรองสัญญาและถ่ายเอกสาร	41200003	30,000.00		
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500007	500.00		
	41599999	2,000.00		
รวม		32,800.00		
หมวดรายได้จากทุน				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000			
	41600001	10,000.00		
รวม		10,000.00		
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์	42000000			
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	42100001	420,000.00		
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100002	8,000,000.00	801,334.76	801,334.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004	2,400,000.00	127,308.43	127,308.43
(5) ภาษีสุรา	42100005	90,000.00	4,379.16	4,379.16
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100006			
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100007	3,850,000.00	364,080.20	364,080.20
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100011	10,000.00	2.00	2.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	100,000.00		
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100013	70,000.00	20,879.80	20,879.80
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใบขาด	42100015	1,100,000.00	151,247.00	151,247.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42100017	5,000.00		
	42199999	10,000.00		
รวม		16,055,000.00	1,469,231.35	1,469,231.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43000000			
	43100000			
	43100001			