



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง.....

ที่ สพ ๗๕๓๐๒ / ศก. วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๕๙.....

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๙.....

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔๙ 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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....  
กนกวรรณ สอนศรี  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชมพูนุท สอนศรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

.....  
(นางสาววาสนา วรรณบุญม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

คำสั่ง.....

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ประเภทการ (บาท)	เงินงบประมาณ			รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ	งบ	เงินคงเหลือ			
			๒๘,๐๓๒,๖๗๖.๖๑	ยอดยกมา		๒๙,๘๖๙,๐๑๘.๗๓
				รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
๒๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๔๘,๔๓๖.๓๐	หมวด ภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐	๔๘,๔๓๖.๓๐
๒๐๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๓๓.๘๐	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐	๑๔,๗๒๙.๘๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๘๘๙.๐๐	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐	๑๑,๕๔๕.๖๐
๕๑,๐๐๐.๐๐	-	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐	-	๕๐๐.๐๐	๑,๒๗๐.๐๐	หมวด รายได้จากทุน	๔๑๖๐๐๐	๑,๒๗๐.๐๐
๑๔,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๔,๑๗๑,๔๐๖.๓๐	หมวด ภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	๖๕๙,๒๑๓.๖๕
๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๒๐,๕๕๗.๐๐	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๑๐๐๒	๒,๕๗๑,๗๘๐.๐๐
๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	-	๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	๘,๗๒๒,๓๓๐.๕๐	รวม		๓,๓๑๐,๔๗๕.๓๕
-	-	-	๔,๓๕๙,๒๕๐.๐๐	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	๕๔๑๐๐๑	๑๐๓,๗๘๐.๐๐
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	๕๔๑๐๐๒	-
-	-	-	๔,๓๕๙,๒๕๐.๐๐	รวม		๑๐๓,๗๘๐.๐๐
-	-	-	๓๓๒,๑๐๔.๙๙	เงินรับฝาก	๒๓๐๐๐๐	๗๙,๘๓๔.๕๑
-	-	-	๑๒๑,๙๕๘.๘๘	เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐	๒๒,๗๘๓.๕๔
-	-	-	๒,๘๑๔,๑๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๗๒๓,๙๐๐.๐๐
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	-
-	-	-	๗๙๓,๔๗๐.๐๐	เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๔	-
-	-	-	๔,๐๖๑,๖๓๓.๘๗	รวม		๘๒๖,๕๑๗.๙๕
๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	-	๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๗,๑๕๓,๒๑๘.๒๗	รวมรายรับ		๔,๒๔๐,๗๗๓.๓๐



ประมาณการ (บาท)	เงินส่งมอบเงิน			รายการ	รับฝาก	จำนวนเงิน เดือนที่หักเงินจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน/เงิน ประสงค์/เงินอุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน			
-	-	-	-	เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐	-
-	-	-	๒,๘๑๔,๑๐๐.๐๐	ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕	๗๒๓,๕๐๐.๐๐
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	๒๑๐๔๐๑	-
-	-	-	๑,๐๗๓,๗๓๔.๗๖	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๔๐๒	-
-	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	กิจการค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๒๑๐๔๐๓	-
-	-	-	๑,๕๒๘,๔๖๐.๑๗	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐	๗๖,๕๑๔.๒๓
-	-	-	๗๙๓,๔๗๐.๐๐	ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๐๖๐๕	-
-	-	-	-	รวม		๘๐๐,๔๑๔.๒๓
๒๑,๘๔๙,๕๐๐.๐๐	๔,๓๕๙,๒๕๐.๐๐	๒๖,๒๐๘,๗๕๐.๐๐	๑๔,๒๖๕,๐๗๔.๑๔	รวมรายจ่าย		๓,๑๙๘,๓๗๕.๒๙
-	๔,๓๕๙,๒๕๐.๐๐	-	๒,๘๗๔,๑๕๐.๑๓	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		๑,๐๔๑,๓๗๕.๐๑
			๓๐,๓๑๐,๘๑๖.๗๔	ยอดยกไป		๓๐,๓๑๐,๘๑๖.๗๔

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาววาสนา วรธนบุรณ์)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวส่องศรี กลกิจพาณิชย์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	๑,๐๑๒.๐๐	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๐ - ๒ - ๑๕๒๕๕ - ๗	๑๑๐๒๐๑	๘,๖๙๕,๓๖๓.๕๒	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๐ - ๒ - ๒๒๒๘๔ - ๓	๑๑๐๒๐๑	๙๗๕,๕๗๓.๕๖	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ ๓๕๕ - ๐ - ๐๐๖๙๕ - ๑	๑๑๐๒๐๑	๑๒,๕๘๑,๓๒๔.๔๑	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ กระแสรายวัน เลขที่ ๓๕๕ - ๖ - ๐๐๑๗๖ - ๕	๑๑๐๒๐๓	๖๕๗,๕๕๓.๕๕	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ฝากประจำ เลขที่ ๓๕๕ - ๒ - ๐๑๘๐๓ - ๕	๑๑๐๒๐๒	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ฝากประจำ เลขที่ ๙๘๐ - ๙ - ๗๕๑๑๖ - ๘	๑๑๐๒๐๒	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้อื่น ๆ	๑๑๓๖๐๐	๑๔๓,๑๖๓.๕๖	
ลูกหนี้เงินสะสม	๑๑๖๖๐๖	-	
ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๖๖๐๕	-	
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๓,๒๓๐,๙๗๑.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๖๘๔,๒๔๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๒,๔๔๙,๕๑๔.๐๐	
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๔๓,๑๕๑.๗๕	
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๕๙๗,๕๕๔.๒๕	
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๓๑๑,๗๗๘.๖๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๐๗,๗๓๘.๕๙	
เงินอุดหนุน	๕๖๑๐๐๐	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๒๘,๘๖๑.๐๐	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๕๒๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายอื่น	๕๑๐๐๐๐	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ ๑)	๑๙๐๐๐๑		๑๓,๐๘๑,๕๘๐.๕๐
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๒)	๒๑๐๔๐๒		๑,๓๖๐,๒๔๗.๐๐
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ ๓)	๒๑๓๐๐๐		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔)	๒๑๕๐๐๐		๑,๐๘๙,๕๗๖.๙๒
ทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๘,๙๔๙,๓๙๗.๕๘
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๔,๔๘๑,๘๒๔.๐๕
เจ้าหนี้เงินสะสม	๒๙๐๐๐๑		-
เงินขาดบัญชี	๑๒๓๐๐๓		๑๔๓,๑๖๓.๕๖
		๓๙,๑๐๕,๗๘๙.๕๑	๓๙,๑๐๕,๗๘๙.๕๑



