



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแมตตง

ที่ สพ.๗๕๓๐๒/๒๐๒ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแมตตง

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 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมตตง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....
ศ.อ. ๗๕๓๐๒

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
พิ.น.พ.

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตตง

(นางสาววาสนา วรธนบูรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำสั่ง.....
๗๕๓๐๒

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตตง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

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

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	466.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 15255 - 7	110201	7,683,968.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 170 - 2 - 22284 - 3	110201	978,002.57	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 359 - 0 - 00695 - 1	110201	12,386,771.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 359 - 6 - 00176 - 5	110203	589,402.41	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 359 - 2 - 01803 - 5	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ฝากประจำ เลขที่ 980 - 9 - 75116 - 8	110202	5,000,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	107,653.49	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	11,700.00	
งบกลาง	510000	5,752,867.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,197,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,200,374.00	
ค่าตอบแทน	531000	67,051.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,095,597.95	
ค่าวัสดุ	533000	728,268.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	200,359.68	
เงินอุดหนุน	561000	678,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	115,901.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,070,200.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		22,061,554.21
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		47,247.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,122,776.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,949,397.58
เงินสะสม	310000		14,575,876.12
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินขาดบัญชี	123003		107,653.49
		46,864,504.85	46,864,504.85

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		งบอุดหนุน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			28,032,676.61	ยอดยกมา		29,454,621.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	-	223,000.00	243,564.70	หมวด ภาษีอากร	411000	15,014.75
201,000.00	-	201,000.00	129,458.60	หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	24,280.00
250,000.00	-	250,000.00	144,403.55	หมวด รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,519.12
51,000.00	-	51,000.00	15,650.00	หมวด รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	500.00	1,270.00	หมวด รายได้จากทุน	416000	-
14,724,000.00	-	14,724,000.00	8,275,397.36	หมวด ภาษีจัดสรร	421000	832,672.41
6,400,000.00	-	6,400,000.00	4,962,420.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	641,873.00
21,849,500.00	-	21,849,500.00	13,772,164.21	รวม		1,525,359.28
-	-	-	6,092,990.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ	441001	972,530.00
-	-	-	2,196,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
-	-	-	8,289,390.00	รวม		972,530.00
-	-	-	660,584.83	เงินรับฝาก	230000	93,344.88
-	-	-	216,010.95	เงินสะสม	300000	21,530.69
-	-	-	4,903,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	686,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
-	-	-	847,820.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290004	-
-	-	-	6,627,515.78	รวม		800,875.57
21,849,500.00	-	21,849,500.00	28,689,069.99	รวมรายรับ		3,298,764.85

งบประจักษ์				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินลงทุนจริง/คิด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	แก้ไขจริง (บาท)			
-	-	-	-	เงินสด	310000	-
-	-	-	-	ทุนสำรองเงินสด	320000	-
-	-	-	4,914,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	697,700.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
-	-	-	2,386,734.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
-	-	-	3,500.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403	-
-	-	-	1,823,740.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	114,788.86
-	-	-	847,820.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	-
-	-	-	9,976,595.24	รวม		812,488.86
21,849,500.00	8,289,390.00	30,138,890.00	27,083,135.22	รวมรายจ่าย		3,114,774.50
-	8,289,390.00	-	8,289,390.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		183,990.35
-	-	-	29,638,611.38	ยอดยกไป		29,638,611.38

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววาสนา วรรณบุญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสงศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

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

(ลงชื่อ).....
(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

