



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร.....กองคลัง

ที่...ชย ๘๑๕๐๒/.....วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ความว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและสำเนาให้นายอำเภอทราบ และประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาอันสมควร บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเพื่อเป็นการตรวจสอบ การทำงานในด้านการเงิน การบัญชี ให้เป็นไปอย่างมีระบบ แบบแผน และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่ต้องการ และสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววาสนา ประทุมทีป)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- งาม.....

(นางศรีนภรณ์ พิณจลิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความคิดเห็นของปลัด อบต.บ้านเพชร.....

ความเห็นของปลัด อบต.บ้านเพชร

- ๗๗๖

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

ความเห็นของนายก อบต.บ้านเพชร

- ๗๗๖

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-66597-0	11012001	4,424,461.76	
- ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-83595-9	11012001	52,387.09	
- ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-82564-7	11012001	430,003.12	
- ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 285-0-22528-2	11012001	1,196,716.10	
- ประจำ 12 เดือน ธ.ออมสิน เลขที่ 300020208132	11012002	12,429,672.97	
- กระแสรายวันกรุงไทย 285-6-00381-8	11012003	2,360,035.76	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	9,750.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	125,000.00	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	19040000	100,200.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		24,973,912.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21010000		36,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		49,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,221,069.61
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		3,766,884.38
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,949,579.22
งบกลาง	51100000	5,514,761.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,448,382.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,686,126.00	
ค่าตอบแทน	53100000	260,742.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,562,072.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,324,756.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	310,018.75	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,459,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,174,560.72	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
		41,997,545.97	41,997,545.97

(นางสาววาสนา ประทุมทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปฏิบัติหน้าที่

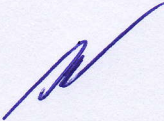
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบทดลอง (ก่อนเปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-66597-0	11012001	4,424,461.76	
- ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-83595-9	11012001	52,387.09	
- ออมทรัพย์ ธกส. เลขที่ 212-2-82564-7	11012001	430,003.12	
- ออมทรัพย์ กรุงไทย เลขที่ 285-0-22528-2	11012001	1,196,716.10	
- ประจำ 12 เดือน ธ.ออมสิน เลขที่ 300020208132	11012002	12,429,672.97	
- กระแสรายวันกรุงไทย 285-6-00381-8	11012003	2,360,035.76	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	9,750.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	125,000.00	
ลูกหนี้ - เงินสะสม	19040000	100,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21010000		36,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		49,600.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,221,069.61
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		6,845,329.57
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,975,727.62
		21,128,226.80	21,128,226.80



(นางสาววาสนา ประทุมทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายวรกาล คุณประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร



(นายวรกาล คุณประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ 2

เงินรับฝากฯ ประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ยอดยกไป
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,260.16	1,944.71	3,260.16	1,944.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5% (ภบท.)	21040004	13,175.15	-	-	13,175.15
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	265,620.00	-	-	265,620.00
เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	8,665.00	8,665.00	17,330.00	-
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 58)	21040014	313,600.00	-	-	313,600.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 59)	21040014	3,000.00	-	-	3,000.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (สื่อการเรียน 59)	21040014	1,700.00	-	-	1,700.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าตอบแทน ผตด. 59)	21040014	20.00	-	-	20.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด (ค่าตอบแทน ผตด. 60)	21040014	16,712.00	-	-	16,712.00
เงินรับฝาก เงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี	21040015	50,151.61	-	-	50,151.61
เงินรับฝาก เงินสะสมโครงการถ่ายโอนฯ	21040015	143.02	-	-	143.02
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	21040016	554,120.56	882.56	-	555,003.12
รวม		1,230,167.50	** 11,492.27	** 20,590.16	* 1,221,069.61

หมายเหตุ * ประกอบงบทดลอง

** ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

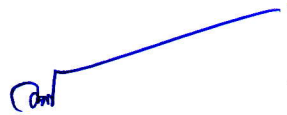
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ		รับจริง		+	-	สูง	
	รายรับ						ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
ภาษีอากร	121,500	0	115,283	0	-		15,967	0
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4,200	0	11,079	40	+		6,879	40
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000	0	150,541	43	+		99,458	57
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-		-				-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	136,000	0	2,800	0	-		133,200	0
รายได้จากทุน	-		-				-	
ภาษีจัดสรร	12,788,300	0	14,922,009	93	+		2,133,709	93
เงินอุดหนุน	11,000,000	0	9,772,199	0	-		1,227,801	0
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	24,300,000	0	24,973,912	76	-		673,912	76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-					
รวมรายรับทั้งสิ้น			24,973,912	76				

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	สูง ต่ำ	
						-	
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	6,147,000	0	5,514,761	0	-	632,239	0
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,673,120	0	1,448,382	0	-	224,738	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,203,580	0	6,686,126	0	-	517,454	0
ค่าตอบแทน	496,800	0	260,742	0	-	236,058	0
ค่าใช้สอย	3,421,100	0	2,562,072	0	-	859,028	0
ค่าวัสดุ	1,549,000	0	1,324,756	70	-	224,244	0
ค่าสาธารณูปโภค	413,000	0	310,018	75	-	102,981	25
ค่าครุภัณฑ์	128,900	0	128,900	0	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,840,000	0	1,459,000	0	-	381,000	0
รายจ่ายอื่น	-		-			-	
เงินอุดหนุน	1,227,500	0	1,174,560	72	-	52,940	0
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	24,100,000	-	20,869,319	17	-	3,230,680	83
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			20,869,319	17			
			4,104,593	59			
รายรับ							

สูงกว่า

(ต่ำกว่า)



(นางสาววาสนา ประทุมทีป)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางศรีนภรณ์ พิณจลิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร



(นายวรกาล คุณประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร