



ที่ นค ๗๔๘๐๒/๗๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

กองคลัง อบต.สระใคร

โทร. ๐-๔๒๔๑-๙๘๕๓

โทรสาร. ๐-๔๒๔๑-๙๘๕๓

ปลัด อบต.
รองปลัด
หัวหน้าส่วน
ผู้จัดทำ
.....

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	41,827,055.84
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,966,250.45
ลูกหนี้เงินยืม	4	2,666.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	68,303.31
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	23,690.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		392,344.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		28,453,253.76
รวมสินทรัพย์		28,453,253.76
ทุนทรัพย์สิน	2	41,827,055.84
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	1,777,920.00
รายการผลัดส่งสำคัญ		2,666.00
เงินรับฝาก	8	3,108,369.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,888,955.66
รวมหนี้สิน		4,888,955.66
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	15,395,956.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,168,341.41
รวมเงินสะสม		23,564,298.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,453,253.76

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(ลงชื่อ)



(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ)



(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน มิตรภาพอุดร-หนองคาย อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 เงินสะสม

เงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งเงินสะสมปีก่อนๆ ด้วย

1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณจำนวนร้อยละสิบห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	14,971,133.11	รายได้ อบต.	23,174,476.11
ประปาหมู่บ้าน	12,253,789.73	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,443,179.73
รั้ว	1,238,000.00	เงินสะสม	3,340,000.00
ป้ายสำนักงาน	198,500.00	อุทิศให้ , บริจาคให้	869,400.00
เสาธง	100,000.00		
โรงจอดรถ	100,000.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	299,500.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	2,168.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,193,130.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,700.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	63,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,500.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,031,195.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	122,100.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	36,840.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	100,000.00		
รวมทั้งสิ้น	41,827,055.84		41,827,055.84

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	437,701.51
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	74,636.79
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	948,659.20
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-6-04622-5	23,215,374.95
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	1,075,450.26
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 020036202514	2,214,427.74
รวม	<u>27,966,250.45</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	<u>2,666.00</u>
รวม	<u>2,666.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14	37,130.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	169	29,579.31
ลูกหนี้ภาษีป้าย	4	1,594.00
รวม	187	68,303.31

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	6,490.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	17,200.00
รวม	<u>23,690.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	377,775.00
เงินประกันมิเตอร์	450,300.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,148.83
เงินส่วนลด ฎบท. 6%	6,491.84
เงินประกันสังคม	19,289.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาด	10,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	74,636.79
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	1,341,003.20
เงินรอส่งคืนจังหวัด - โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	62,700.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	25,600.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ยาเสพติด	80,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - สวัสดิการบำเหน็จ บำนาญ	12,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ถ้ายโอนบุคลากร	121,260.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนหัวหน้าศูนย์ ศพด.	360,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินประกันสังคมหัวหน้าศูนย์ ศพด.	18,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินเดือนครู	81,365.00
รวม	<u><u>3,108,369.66</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		15,947,055.04
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,208,801.95	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,302,200.49	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,906,601.46	
บวก รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	39,532.19	
รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	267,685.00	4,213,818.65
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,764,915.00	
หัก ปรับปรุงค่าธรรมเนียมธนาคาร	2.00	4,764,917.00
เงินสะสม 29 กันยายน 2560		<u>15,395,956.69</u>

เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

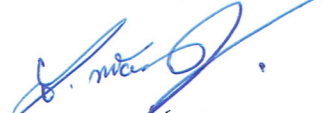
1. ลูกหนี้ภาษีต่างๆ	68,303.31
2. ลูกหนี้รายได้อื่น	23,690.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,303,963.38
	<u>15,395,956.69</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้เบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 4,764,915.- บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 9.1

(ลงชื่อ) 

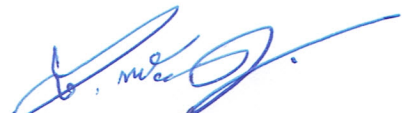
(นายจรรณ สุว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ) 

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาด	ก่อนนี้ผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดเงินเดือน						
1	เงินเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	266,465.00	-	266,465.00	-	
2	เงินเดือนครู	19,370.00	-	19,370.00	-	
	รวม	285,835.00	-	285,835.00	-	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	314,000.00	314,000.00	314,000.00	-	ตามมติประชุมสภา อบต.สระใคร
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	251,000.00	251,000.00	215,000.00	-	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	ครั้งที่ 1/2559 ลว. 29 ก.ค. 59
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝापิด ม.3	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝापิด ม.6	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
8	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงของระบบประปา ม.5, 15	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
9	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงของระบบประปา ม.10	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
10	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงของระบบประปา ม.11	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
11	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูงของระบบประปา ม.13	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
	รวม	4,961,000.00	4,813,000.00	4,479,080.00	-	
	รวมทั้งสิ้น	5,246,835.00	4,813,000.00	4,764,915.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอหนองคาย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	12,277,000.00	11,698,166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,698,166.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,970,200.00	2,664,000.00	2,664,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	14,824,500.00	10,708,701.00	8,250,209.00	-	919,968.00	-	-	1,538,524.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,774,200.00	1,535,113.00	980,969.00	-	318,044.00	-	-	236,100.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,335,100.00	3,466,250.68	1,425,075.68	-	1,280,359.00	5,861.50	-	428,230.50	26,899.00	290,350.00	-	-	9,475.00	-
ค่าวัสดุ	4,844,300.00	3,575,494.30	903,363.90	-	2,084,578.40	-	-	566,272.00	-	-	-	-	21,280.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,380,000.00	1,298,404.98	1,298,404.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	931,900.00	747,670.85	574,960.85	-	106,200.00	-	-	66,510.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,350,000.00	4,953,811.56	-	-	749,100.00	-	-	3,425,711.56	-	-	579,000.00	200,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,060,000.00	3,806,536.10	40,000.00	-	3,504,000.00	-	-	262,536.10	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	-	2,190,300.00	-	-	2,190,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	53,762,200.00	46,657,448.47	16,149,983.41	-	11,152,549.40	5,861.50	-	6,523,884.16	26,899.00	290,350.00	579,000.00	200,000.00	30,755.00	11,698,166.00
รายรับ														
ภาษีอากร	675,000.00	771,474.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	554,000.00	352,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	216,187.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	1,000,000.00	989,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	411,200.00	11,152.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	100,000.00	1,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,941,000.00	23,418,432.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	29,000,000.00	23,915,584.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	-	2,190,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	55,981,200.00	51,866,250.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		5,208,801.95												

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ สุวงศ์)

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งบประมาณ	81/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถดับเพลิง (81-4343)	9,000.00	
2	งบประมาณ	123/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมคอมพิวเตอร์	6,200.00	
3	งบประมาณ	170/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (บพ 6697)	3,638.00	
4	งบประมาณ	171/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	6,509.88	
5	งบประมาณ	216/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร	18,078.72	
6	งบประมาณ	316/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้แช่แข็ง	10,000.00	
7	งบประมาณ	317/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (กข 5054)	5,911.75	
8	งบประมาณ	470/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	16,000.00	
9	งบประมาณ	521/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เก็บเอกสาร	7,000.00	
10	งบประมาณ	522/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อเก้าอี้พับคอก	6,500.00	
11	งบประมาณ	523/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง	10,000.00	
12	งบประมาณ	542/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (กข 5054)	15,518.21	
13	งบประมาณ	596/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	6,739.93	
14	งบประมาณ	707/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร	18,970.03	
15	งบประมาณ	628/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมที่นั่ง	18,000.00	
16	งบประมาณ	629/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	10,400.00	
17	งบประมาณ	666/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมคอมพิวเตอร์	5,080.00	
18	งบประมาณ	670/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (บพ 6697)	7,586.30	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19	งบประมาณ	762/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ (บพ 6697)	40,302.62	
20	งบประมาณ	774/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์เปลิ่ง (บง 1535)	14,770.00	
21	งบประมาณ	816/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์	7,160.00	
22	งบประมาณ	868/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม	100,000.00	
23	งบประมาณ	914/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์พีวเดอร์	5,380.00	
24	งบประมาณ	940/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์ (ภข 5054)	9,055.41	
25	งบประมาณ	949/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมบำรุงกล้อง CCTV	49,050.00	
26	งบประมาณ	1059/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	169,900.00	
27	งบประมาณ	1059/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,560.00	
28	งบประมาณ	1060/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถดับเพลิง (81-4343 นค)	92,020.00	
29	งบประมาณ	1060/60	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	47,340.00	
						รวม	747,670.85	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินงบประมาณ	357/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงตลาด อบต.	67,300.00	
2	เงินงบประมาณ	413/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13	8,000.00	
3	เงินงบประมาณ	414/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7	9,500.00	
4	เงินงบประมาณ	415/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15	16,600.00	
5	เงินงบประมาณ	416/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6	60,300.00	
6	เงินงบประมาณ	417/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	65,300.00	
7	เงินงบประมาณ	418/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3	112,600.00	
8	เงินงบประมาณ	419/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4	139,500.00	
9	เงินงบประมาณ	427/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ระบบเมนไฟฟ้า อบต.สระใคร	81,500.00	
10	เงินงบประมาณ	428/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ติดตั้งประตุม้วนตลาด อบต.	86,200.00	
11	เงินงบประมาณ	447/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11	18,500.00	
12	เงินงบประมาณ	448/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	18,500.00	
13	เงินงบประมาณ	449/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	12,500.00	
14	เงินงบประมาณ	450/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14	88,800.00	
15	เงินงบประมาณ	451/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12	32,300.00	
16	เงินงบประมาณ	454/60	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1	199,500.00	
17	เงินงบประมาณ	455/60	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สระใคร	415,500.00	
18	เงินงบประมาณ	630/60	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12	199,774.43	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19	เงินงบประมาณ	631/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	199,844.93	
20	เงินงบประมาณ	665/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11	200,000.00	
21	เงินงบประมาณ	686/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ ม.13	24,900.00	
22	เงินงบประมาณ	688/60	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	193,000.00	
23	เงินงบประมาณ	689/60	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.14	193,000.00	
24	เงินงบประมาณ	690/60	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	193,000.00	
25	เงินงบประมาณ	691/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.8	200,000.00	
26	เงินงบประมาณ	798/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5	200,000.00	
27	เงินงบประมาณ	799/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	200,000.00	
28	เงินงบประมาณ	824/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	172,192.20	
29	เงินงบประมาณ	825/60	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	189,000.00	
30	เงินงบประมาณ	894/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง ม.9	170,000.00	
31	เงินงบประมาณ	910/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานวางท่อ ม.1	10,000.00	
32	เงินงบประมาณ	911/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานวางท่อ ม.9	14,600.00	
33	เงินงบประมาณ	948/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงลานหน้าตลาด	5,200.00	
34	เงินงบประมาณ	974/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุง สมง.	27,000.00	
35	เงินงบประมาณ	970/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านสระใคร	300,000.00	
36	เงินงบประมาณ	973/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมถนนภายใน อบต.	51,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
37	เงินงบประมาณ	971/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมถนน ม.14	39,400.00	
38	เงินงบประมาณ	1004/60	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ม.6	90,000.00	
39	เงินงบประมาณ	1056/60	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงประปา ม.7	200,000.00	
40	เงินงบประมาณ	1061/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.	199,600.00	
41	เงินงบประมาณ	1061/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย ศพด.	249,500.00	
						รวม	4,953,811.56	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	110201	437,701.51	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	110201	74,636.79	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	110201	948,659.20	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-0-04622-5	110201	23,215,374.95	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	110201	1,075,450.26	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 020036202514	110201	2,214,427.74	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	37,130.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	29,579.31	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	1,594.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	113400	6,490.00	
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	113400	17,200.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชนที่ 2	113500	392,344.00	
ลูกหนี้-เงินยืม	113100	2,666.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		1,777,920.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	214000		2,666.00
เงินสะสม	300000		15,395,956.69
เงินทุนสำรองสะสม	320000		8,168,341.41
เงินรับฝาก	230100		3,108,369.66
		28,453,253.76	28,453,253.76

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

- ได้จัดทำงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำเดือน กันยายน 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	110201	437,701.51	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	110201	74,636.79	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	110201	948,659.20	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-0-04622-5	110201	23,215,374.95	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	110201	1,075,450.26	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 020036202514	110201	2,214,427.74	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	37,130.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	29,579.31	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	113303	1,594.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน)	113400	6,490.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ)	113400	17,200.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชนที่ 2	113500	392,344.00	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 3)	113100	2,666.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
งบกลาง	100000	11,698,166.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	210000	2,664,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	220000	10,708,701.00	
ค่าตอบแทน	310000	1,535,113.00	
ค่าใช้สอย	320000	3,466,250.68	
ค่าวัสดุ	330000	3,575,494.30	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	1,298,404.98	
ค่าครุภัณฑ์	410000	747,670.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	4,953,811.56	
รายจ่ายอื่น	510000	13,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	3,806,536.10	
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	441000	1,184,820.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ผดด.	441000	957,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคม ผดด.	441000	47,880.00	

รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,777,920.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	214000		2,666.00
เงินสะสม	300000		11,489,355.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,866,140.92
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		51,866,250.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		3,108,369.66
		75,110,702.23	75,110,702.23

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

- ได้จัดทำงบทดลองประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

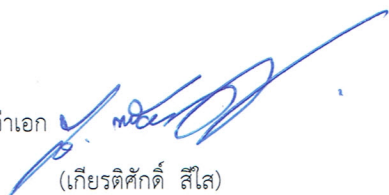


ผู้ตรวจสอบ

(นายจริญ สุว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

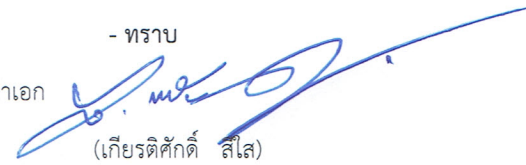
(ลงชื่อ) จำเอก



(เกียรติศักดิ์ สีสไ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ) จำเอก

- ทราบ


(เกียรติศักดิ์ สีสไ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

วันที่ 29 กันยายน 2560

ประมาณการ		รหัสบัญชี	ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
	รายได้จัดเก็บเอง			
675,000.00	หมวดภาษีอากร	411000	771,474.65	43,937.25
350,000.00	(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	443,216.75	26,492.50
75,000.00	(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	102,923.90	16,384.75
250,000.00	(3) ภาษีป้าย	411003	225,334.00	1,060.00
-	(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
554,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	352,415.00	35,700.00
-	(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
5,000.00	(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,425.00	-
1,000.00	(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	360.00	-
170,000.00	(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	213,520.00	34,040.00
2,000.00	(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,130.00	140.00
50,000.00	(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	11,600.00	-
300,000.00	(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	114,820.00	-
5,000.00	(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	3,000.00	-
10,000.00	(9) ค่าใบอนุญาตการค้า กิจการอันตรายต่อสุขภาพ	412303	4,500.00	1,500.00
2,000.00	(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหาร เกิน 200 ตร.ม.	412304	-	-
2,000.00	(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-
2,000.00	(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-
5,000.00	(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	60.00	20.00
300,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	216,187.07	29,415.59
80,000.00	(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	40,500.00	14,000.00
220,000.00	(2) ดอกเบี้ย	413003	175,687.07	15,415.59
-	(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-
1,000,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	989,510.00	73,030.00
1,000,000.00	(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	989,510.00	73,030.00
411,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,152.50	4,013.75
400,000.00	(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-
1,200.00	(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-
10,000.00	(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	11,152.50	4,013.75

ประมาณการ		รหัสบัญชี	ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
100,000.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	1,195.00	-
100,000.00	(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	416001	1,195.00	-
23,941,000.00	ภาษีจัดสรร		23,418,432.20	5,574,476.21
4,500,000.00	(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,286,030.01	443,919.96
2,500,000.00	(2) ภาษีสุรา	421006	2,121,539.57	199,991.25
4,500,000.00	(3) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,112,660.76	429,694.85
8,500,000.00	(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	9,055,443.56	3,926,322.22
150,000.00	(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	105,499.82	7,436.60
40,000.00	(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	74,073.42	16,754.56
150,000.00	(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	66,111.59	-
3,000,000.00	(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	421015	1,976,895.00	236,688.00
1,000.00	(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		-	-
600,000.00	(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	421001	620,178.47	313,668.77
29,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,105,884.00	-
29,000,000.00	(1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		7,179,154.00	-
-	(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,856,800.00	-
-	(3) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		2,332,800.00	-
-	(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		102,000.00	-
-	(5) เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดด.		2,190,300.00	-
-	(6) ค่าจัดการเรียนการสอน		249,900.00	-
-	(7) อาหารกลางวัน (ศพด.)		720,300.00	-
-	(8) อาหารกลางวัน (ศพฐ.)		3,511,000.00	-
-	(9) อาหารเสริมนม (ศพด.)		281,682.00	-
-	(10) อาหารเสริมนม (ศพฐ.)		1,681,948.00	-
55,981,200.00	รวม		51,866,250.42	5,760,572.80

ลงชื่อ

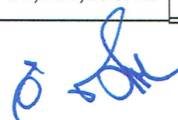


ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2560

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินประกันสัญญา	365,335.00	12,440.00	-	377,775.00
2	เงินประกันมิเตอร์	447,600.00	2,700.00	-	450,300.00
3	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,564.84	25,148.83	8,564.84	25,148.83
4	เงินส่วนลด ภพท. 6%	6,106.04	385.80	-	6,491.84
5	ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	-	-
6	เงินประกันสังคม	19,289.00	18,469.00	18,469.00	19,289.00
7	สวัสดิการ	-	506,490.70	506,490.70	-
8	เงินออม	-	1,000.00	1,000.00	-
9	ประกันสัญญาเช่าตลาด	10,800.00	-	-	10,800.00
10	ค่ารักษาพยาบาล	-	520.00	520.00	-
11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	74,488.22	148.57	-	74,636.79
12	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,339,307.07	1,696.13	-	1,341,003.20
13	โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	62,700.00	-	-	62,700.00
14	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,500.00	-	-	41,500.00
15	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	25,600.00	-	-	25,600.00
16	ยาเสพติด	80,500.00	-	-	80,500.00
17	สวัสดิการบำเหน็จ บำนาญ	12,000.00	-	-	12,000.00
18	ถ่ายโอนบุคลากร	121,260.00	-	-	121,260.00
19	ค่าตอบแทนหัวหน้าศูนย์ ศพด.	180,000.00	180,000.00	-	360,000.00
20	เงินประกันสังคมหัวหน้าศูนย์ ศพด.	9,000.00	9,000.00	-	18,000.00
21	เงินเดือนครู	2,830.00	78,535.00	-	81,365.00
		2,806,880.17	836,534.03	535,044.54	3,108,369.66

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายจรัญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ