

ที่ นค ๗๔๘๐๒/๗๔๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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. ๐-๔๒๔๑-๔๘๕๓

โทรสาร. ๐-๔๒๔๑-๔๘๕๓

ปลัด อบต.
รองปลัด
หัวหน้าส่วน
ผู้จัดทำ
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	43,373,755.84	41,827,055.84
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	35,701,951.47	27,966,250.45
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	2,666.00
รายได้รัฐบาลค้างรับ	5	5,290,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	80,781.92	68,303.31
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	22,650.00	23,690.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		285,074.00	392,344.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		41,380,457.39	28,453,253.76
รวมสินทรัพย์		41,380,457.39	28,453,253.76
ทุนทรัพย์สิน	2	43,373,755.84	41,827,055.84
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	7,789,390.00	1,777,920.00
รายการผลิตส่งสำคัญ		-	2,666.00
เงินรับฝาก	9	3,229,997.39	3,108,369.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		11,019,387.39	4,888,955.66
รวมหนี้สิน		11,019,387.39	4,888,955.66
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	20,499,853.09	15,395,956.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,861,216.91	8,168,341.41
รวมเงินสะสม		30,361,070.00	23,564,298.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม		41,380,457.39	28,453,253.76

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)



(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ)



(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

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 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2561	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	15,170,733.11	14,971,133.11	รายได้ อบต.	24,083,076.11	23,174,476.11
ประปาหมู่บ้าน	12,253,789.73	12,253,789.73	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,443,179.73	14,443,179.73
รั้ว	1,487,500.00	1,238,000.00	เงินสะสม	3,340,000.00	3,340,000.00
ป้ายสำนักงาน	198,500.00	198,500.00	อุทิศให้ , บริจาคให้	1,507,500.00	869,400.00
เสาธง	100,000.00	100,000.00			
โรงจอดรถ	100,000.00	100,000.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	299,500.00	299,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	2,168.00	2,168.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,432,130.00	4,193,130.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	752,300.00	45,700.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	115,000.00	63,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000.00	33,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,500.00	35,500.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,031,195.00	8,031,195.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500.00	3,500.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	122,100.00	122,100.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	36,840.00	36,840.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000.00	100,000.00			
รวมทั้งสิ้น	43,373,755.84	41,827,055.84		43,373,755.84	41,827,055.84

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2561	ปี 2560
เงินสด	-	-
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	760,061.40	437,701.51
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	74,938.92	74,636.79
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	1,059,926.57	948,659.20
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-6-04622-5	30,481,527.20	23,215,374.95
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	1,079,433.10	1,075,450.26
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 020036202514	2,246,064.28	2,214,427.74
รวม	<u>35,701,951.47</u>	<u>27,966,250.45</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม	ปี 2561	ปี 2560
เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	2,666.00
รวม	<u>-</u>	<u>2,666.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้รัฐบาลค้ำรับ	ปี 2561	ปี 2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.5	5,290,000.00	-
รวม	5,290,000.00	-

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11	50,016.69	14	37,130.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	156	27,105.23	169	29,579.31
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3	3,660.00	4	1,594.00
รวม	170	80,781.92	187	68,303.31

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2561	ปี 2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	6,490.00	6,490.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	16,160.00	17,200.00
รวม	22,650.00	23,690.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายการจ่ายจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	506,170.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	150,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	256,030.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	119,890.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองบัวเงิน	296,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างรั้ว ศพด.วัดสมณานุเคราะห์	135,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมแซม ศพด.	200,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน อบต.สระใคร	442,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.4	94,800.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	299,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) ม.5	5,290,000.00
รวม						7,789,390.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	495,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	128,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	240,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	125,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา	ซ่อมแซมรถดับเพลิง (81-4343 นต)	92,020.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	47,340.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง	169,900.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	31,560.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา	ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.ตำบลสระใคร	199,600.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างรั้ว, ประตู, ป้าย ศพด.บ้านหนองบัวเงิน	249,500.00
รวม						1,777,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
เงินประกันสัญญา	382,215.00/	377,775.00
เงินประกันมิเตอร์	474,600.00/	450,300.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,345.76/	25,148.83
เงินส่วนลด ภบท. 6%	12,827.14/	6,491.84
เงินประกันสังคม	18,784.00/	19,289.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาด	10,800.00/	10,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	74,938.92/	74,636.79
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	1,345,000.57/	1,341,003.20
เงินรอส่งคืนจังหวัด - โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	-	62,700.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,500.00/	41,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	25,600.00/	25,600.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ยาเสพติด	80,500.00/	80,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - สวัสดิการบำเหน็จ บำนาญ	12,000.00/	12,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ถ้ายโอนบุคลากร	121,260.00/	121,260.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนหัวหน้าศูนย์ ศพด.	360,000.00/	360,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินประกันสังคมหัวหน้าศูนย์ ศพด.	18,000.00/	18,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินเดือนครู	142,415.00/	81,365.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	83,211.00/	-
รวม	<u>3,229,997.39</u>	<u>3,108,369.66</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม		ปี 2561	ปี 2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		15,395,956.69	15,947,055.04
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,771,502.01	5,208,801.95
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		1,692,875.50	1,302,200.49
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)			
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม		5,078,626.51	3,906,601.46
บวก รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		10,868.00	39,532.19
รายจ่ายปีเก่าส่งคืน		3,640.00	267,685.00
รายได้ค้างรับ		13,580.71	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-	4,764,915.00
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมธนาคาร		2,818.82	2.00
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,818.82	-
เงินสะสม 28 กันยายน 2561		20,499,853.09	15,395,956.69
เงินสะสม 28 กันยายน 2561 ประกอบด้วย			
1. ลูกหนี้ภาษีต่างๆ		80,781.92	68,303.31
2. ลูกหนี้รายได้อื่น		22,650.00	23,690.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		20,396,421.17	15,303,963.38
		20,499,853.09	15,395,956.69

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้เบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 4,764,915.- บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ-10.1

(ลงชื่อ) 
 (นายเจริญ สุวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (เกียรติศักดิ์ สีเส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ) 
 (เกียรติศักดิ์ สีเส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติจ่ายขาด	ก่อนหักผูกพัน	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 คลส. หมู่ที่ 2	314,000.00	314,000.00	314,000.00	-	ตามมติประชุมสภา อบต.สระใคร
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4	251,000.00	251,000.00	215,000.00	-	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 7	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	ครั้งที่ 1/2559 ต.ว. 29 ก.ค. 59
4	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
5	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 14	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาบิวด ม.3	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาบิวด ม.6	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	
8	โครงการก่อสร้างท่อส่งของระบบประปา ม.5, 15	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
9	โครงการก่อสร้างท่อส่งของระบบประปา ม.10	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
10	โครงการก่อสร้างท่อส่งของระบบประปา ม.11	474,000.00	437,000.00	362,520.00	-	
11	โครงการก่อสร้างท่อส่งของระบบประปา 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	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสระไคร อำเภอสระไคร จังหวัดทวาย
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	13,987,550.00	12,328,179.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,328,179.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,814,660.00	2,664,000.00	2,664,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	15,862,930.00	10,983,122.00	8,401,572.00	1,028,740.00	-	1,552,810.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,952,350.00	1,697,261.00	1,116,141.00	335,030.00	-	246,090.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,603,950.00	3,729,233.91	1,390,790.21	1,360,433.00	101,904.70	503,952.00	30,683.00	326,690.00	-	-	14,779.00	-
ค่าวัสดุ	4,805,460.00	3,807,608.00	948,659.60	2,093,267.40	-	691,931.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,380,000.00	1,281,225.78	1,281,225.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	818,900.00	517,194.37	312,954.37	131,500.00	-	72,740.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,115,400.00	5,822,985.00	-	631,000.00	-	1,312,700.00	-	-	3,317,385.00	561,900.00	-	-
เงินอุดหนุน	3,925,000.00	3,625,160.91	-	3,453,000.00	-	172,160.91	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	-	2,262,900.00	-	2,262,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	5,348,250.00	-	-	-	-	58,250.00	-	-	5,290,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	57,266,200.00	54,067,119.97	16,115,342.96	11,295,872.40	101,904.70	4,552,383.91	88,933.00	326,690.00	3,317,385.00	5,851,900.00	14,779.00	12,328,179.00
รายรับ												
ภาษีการ	745,000.00	830,676.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	502,000.00	298,055.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	280,000.00	313,108.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	1,000,000.00	1,024,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	321,200.00	261,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	100,000.00	1,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	26,608,000.00	26,159,710.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	29,500,000.00	24,573,813.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนครู	-	2,262,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	5,348,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	59,056,200.00	60,838,621.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ		6,771,502.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ)

นายเจริญ สว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีไล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสระไคร

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีไล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสระไคร ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ่อสระไคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งบประมาณ	072/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (ภค 8230)	7,004.22	
2	งบประมาณ	096/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	16,620.31	
3	งบประมาณ	107/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถดับเพลิง (บง 1535)	4,400.00	
4	งบประมาณ	175/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (บพ 6697)	17,858.30	
5	งบประมาณ	174/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (บพ 6697)	12,680.57	
6	งบประมาณ	189/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	5,000.00	-
7	งบประมาณ	199/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อคอมพิวเตอร์	32,000.00	
8	งบประมาณ	200/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อคอมพิวเตอร์	22,000.00	
9	งบประมาณ	201/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อคอมพิวเตอร์	16,000.00	
10	งบประมาณ	330/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	20,000.00	
11	งบประมาณ	339/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (ภข 5054)	20,155.59	
12	งบประมาณ	354/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง	10,000.00	
13	งบประมาณ	362/61	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,500.00	
14	งบประมาณ	411/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถยนต์ (บพ 6697)	6,799.85	
15	งบประมาณ	420/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถดับเพลิง (81-4343)	10,171.96	
16	งบประมาณ	507/61	การศึกษา	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อโต๊ะและเก้าอี้	27,000.00	
17	งบประมาณ	518/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถดับเพลิง (81-4343)	8,180.00	
18	งบประมาณ	746/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อเครื่องโพรสาร	16,900.00	
19	งบประมาณ	749/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก	15,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
20	งบประมาณ	778/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เก็บเอกสาร(กระจุก4ฟุต)	16,000.00	
21	งบประมาณ	784/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เก็บเอกสาร(เหล็ก2บาน)	33,000.00	
22	งบประมาณ	777/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	6,153.57	
-23	งบประมาณ	843/61	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อเครื่องเล่นสนาม	100,000.00	-
24	งบประมาณ	845/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	15,190.00	
25	งบประมาณ	1007/61	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถดับเพลิง (81-4343)	5,840.00	
26	งบประมาณ	1027/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับฯ	ค่าครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (บง 4408)	68,340.00	
						รวม	517,194.37	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินงบประมาณ	337/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.5	297,700.00	
2	เงินงบประมาณ	338/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.8	278,700.00	
3	เงินงบประมาณ	343/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.11	278,500.00	
4	เงินงบประมาณ	342/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.12	278,500.00	
5	เงินงบประมาณ	344/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.1	232,500.00	
6	เงินงบประมาณ	412/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	33,500.00	
7	เงินงบประมาณ	413/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4	124,000.00	
8	เงินงบประมาณ	415/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7	214,500.00	
9	เงินงบประมาณ	414/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3	77,000.00	
10	เงินงบประมาณ	577/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.13	121,000.00	
11	เงินงบประมาณ	576/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.6	96,000.00	
12	เงินงบประมาณ	575/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.7	98,500.00	
13	เงินงบประมาณ	603/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คลส. ม.13	93,185.00	
14	เงินงบประมาณ	819/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	16,000.00	
15	เงินงบประมาณ	820/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5	74,000.00	
16	เงินงบประมาณ	821/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6	37,000.00	
17	เงินงบประมาณ	822/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	50,600.00	
18	เงินงบประมาณ	823/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11	22,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	แหล่งเงิน	เลขที่ผู้ึกา	แผนงาน	งาน	หมวด	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
19	เงินงบประมาณ	824/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13	37,500.00	
20	เงินงบประมาณ	825/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15	31,700.00	
21	เงินงบประมาณ	830/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12	82,000.00	
22	เงินงบประมาณ	832/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	36,500.00	
23	เงินงบประมาณ	831/61	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14	- 33,900.00	
24	เงินงบประมาณ	930/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ม.4	174,500.00	
25	เงินงบประมาณ	931/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9	199,000.00	
26	เงินงบประมาณ	937/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2	299,000.00	
27	เงินงบประมาณ	992/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	299,000.00	
28	เงินงบประมาณ	1012/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.15	47,500.00	
29	เงินงบประมาณ	1013/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	125,000.00	
30	เงินงบประมาณ	1014/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	84,000.00	
31	เงินงบประมาณ	1015/61	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง คสล. ม.9	95,500.00	
32	เงินงบประมาณ	1025/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ม.7	169,900.00	
33	เงินงบประมาณ	1026/61	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงท่อเมนประปา ม.15	217,500.00	
34	เงินงบประมาณ	1063/61	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างร้วสด.หนองบัวเงิน	296,000.00	
35	เงินงบประมาณ	1063/62	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างร้วสด.วัดสมณานุเคราะห์	135,000.00	
36	เงินงบประมาณ	1063/63	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซม ศพด.	200,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	11012001	760,061.40	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	11012001	74,938.92	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	11012001	1,059,926.57	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-0-04622-5	11012001	30,481,527.20	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	11012001	1,079,433.10	
เงินฝาก ชกส.เลขที่ 020036202514	11012001	2,246,064.28	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,290,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,016.69	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,105.23	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,660.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	11044000	6,490.00	
ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	11044000	16,160.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชนที่ 2	11045000	285,074.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		7,789,390.00
เงินสะสม	31000000		20,499,853.09
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		9,861,216.91
เงินรับฝาก	21040000		3,229,997.39
		41,380,457.39	41,380,457.39

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

- ได้จัดทำงบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ประจำปีเดือน กันยายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จำเอก

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายจรัญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	11012001	760,061.40	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	11012001	74,938.92	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	11012001	1,059,926.57	
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-0-04622-5	11012001	30,481,527.20	
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	11012001	1,079,433.10	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 020036202514	11012001	2,246,064.28	
ลูกหนี้-เงินยืม (หมายเหตุ 3)	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	5,290,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	50,016.69	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,105.23	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,660.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน)	11044000	6,490.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ (ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ)	11044000	16,160.00	
ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชนที่ 2	11045000	285,074.00	
งบกลาง	51000000	12,328,179.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,664,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	10,983,122.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,697,261.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,729,233.91	
ค่าวัสดุ	53300000	3,807,608.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,281,225.78	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	517,194.37	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,822,985.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,625,160.91	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครู	43100000	1,257,420.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าตอบแทน ผดต.	43100000	957,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินประกันสังคม ผดต.	43100000	47,880.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ	44100000	40,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการสนับสนุนศูนย์ผู้พิการ	44100000	18,250.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.5	44100000	5,290,000.00	

รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		7,789,390.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินสะสม	31000000		15,421,226.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,168,341.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		60,982,882.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		3,085,736.39
		95,447,577.36	95,447,577.36

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

- ได้จัดทำงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายจริญ สว่าง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) จำเอก



(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ) จำเอก

- ทราบ


(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

วันที่ 28 กันยายน 2561

ประมาณการ		รหัสบัญชี	ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
	รายได้จัดเก็บเอง			
745,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	830,676.08	45,232.19
410,000.00	(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	487,587.34	25,513.82
85,000.00	(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	99,597.84	12,597.47
250,000.00	(3) ภาษีป้าย	41100003	243,490.90	7,120.90
-	(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-
502,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	298,055.11	63,696.00
-	(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001	-	-
5,000.00	(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,550.20	-
1,000.00	(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
-	(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,425.91	281.00
170,000.00	(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	196,150.00	32,270.00
2,000.00	(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,690.00	200.00
-	(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	200.00	-
-	(8) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,300.00	-
50,000.00	(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	26,600.00	7,400.00
250,000.00	(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,709.00	23,525.00
3,000.00	(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-
10,000.00	(12) ค่าใบอนุญาตการค้า กิจการอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
2,000.00	(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งจำหน่ายอาหาร เกิน 200 ตร.ม.	41230004	-	-
2,000.00	(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-
2,000.00	(15) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	8,000.00	-
-	(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	430.00	20.00
5,000.00	(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-
280,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	313,108.71	26,505.94
80,000.00	(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	84,000.00	14,000.00
200,000.00	(2) ดอกเบี้ย	41300003	229,108.71	12,505.94
-	(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-
1,000,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,024,820.00	71,345.00
1,000,000.00	(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,024,820.00	71,345.00

ประมาณการ		รหัสบัญชี	ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
321,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,179.00	2,540.00
300,000.00	(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	-
1,200.00	(2) เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	41500003	3.00	-
20,000.00	(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	26,176.00	2,540.00
100,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,110.00	-
100,000.00	(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	41600001	1,110.00	-
26,608,000.00	ภาษีจัดสรร	42100000	26,159,710.08	2,582,449.19
5,000,000.00	(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,813,616.62	693,608.93
2,500,000.00	(2) ภาษีสรรพสามิต	42100006	-	-
5,500,000.00	(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100007	8,519,160.38	752,755.56
9,500,000.00	(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,214,191.08	930,425.96
150,000.00	(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100005	120,448.30	16,998.48
57,000.00	(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012	63,970.41	15,702.86
100,000.00	(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	42100013	65,889.85	-
3,200,000.00	(8) ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100015	1,836,389.00	131,111.00
1,000.00	(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	3,580.00	-
600,000.00	(10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	42100001	522,464.44	41,846.40
29,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	26,980,974.00	33,282.00
29,500,000.00	(1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	6,974,126.00	-
-	(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		8,036,400.00	-
-	(3) เบี้ยยังชีพผู้พิการ		2,736,000.00	-
-	(4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		114,000.00	-
-	(5) เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผดต.		2,323,950.00	-
-	(6) ค่าจัดการเรียนการสอน		260,100.00	-
-	(7) อาหารกลางวัน (ศพด.)		722,100.00	-
-	(8) อาหารกลางวัน (ศพฐ.)		3,456,000.00	-
-	(9) อาหารเสริมนม (ศพด.)		287,484.00	-
-	(10) อาหารเสริมนม (ศพฐ.)		1,687,603.00	-
-	(11) คก.พระราชดำริด้านสาธารณสุข		300,000.00	-
-	(12) คก.สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย		83,211.00	33,282.00
59,056,200.00	รวม (ทั่วไป+ระบุวัตถุประสงค์)		55,634,632.98	2,825,050.32

ประมาณการ		รหัสบัญชี	ถึงปัจจุบัน	เดือนนี้
-	หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44000000	5,348,250.00	5,308,250.00
-	(1) โครงการปรับปรุงบ้านผู้พิการ	44100002	40,000.00	-
-	(2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์คนพิการ	44100003	18,250.00	18,250.00
-	(3) โครงการก่อสร้างระบบประปา(ขนาดใหญ่) ม.5	44100004	5,290,000.00	5,290,000.00
-	รวมทั้งสิ้น		60,982,882.98	8,133,300.32

ลงชื่อ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายจรรย์ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2561

บัญชีเงินรับฝาก

ที่	หมวด/ประเภท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินประกันสัญญา	382,215.00	-	-	382,215.00
2	เงินประกันมิเตอร์	473,400.00	1,200.00	-	474,600.00
3	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,402.99	26,345.76	14,402.99	26,345.76
4	เงินส่วนลด ภพท. 6%	12,348.58	478.56	-	12,827.14
5	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
6	เงินประกันสังคม	18,961.00	17,964.00	18,141.00	18,784.00
7	สวัสดิการ	-	357,832.00	357,832.00	-
8	เงินออม	-	1,000.00	1,000.00	-
9	ประกันสัญญาเช่าตลาด	10,800.00	-	-	10,800.00
10	อื่นๆ	-	-	-	-
11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	74,785.66	153.26	-	74,938.92
12	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,342,898.92	2,101.65	-	1,345,000.57
13	โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ	-	-	-	-
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.	360,000.00	-	-	360,000.00
20	เงินประกันสังคมหัวหน้าศูนย์ ศพด.	18,000.00	-	-	18,000.00
21	เงินเดือนครู	81,365.00	-	-	81,365.00
		3,070,037.15	407,075.23	391,375.99	3,085,736.39

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุพรรณิ ทิพวงกุล)

(นายจรัญ สว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองคลัง