

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 074-2-06701-5	11012001	34,989,832.53	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) โครงการเศรษฐกิจชุมชน 074-2-20882-1	11012001	1,171,792.34	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) โครงการการจัดนาที่อยู่อาศัย 074-2-20883-9	11012001	805,271.18	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ประจำ) 074-4-02051-2	11012002	41,764,602.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 709-2-27857-0	11012002	7,564,466.72	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 7096039333		1,056.00	
ลูกหนี้ยืมเงิน	11041000	14,800.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,294,300.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	11043001	327,745.00	
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,812.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	51,016.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	42,430.00	
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,100.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00	
งบกลาง	5100000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000		
เงินเดือน	5220000		
ค่าตอบแทน	5310000		
ค่าใช้สอย	5320000		
วัสดุ	5330000		
ค่าสาธารณูปโภค	5340000		
ค่าครุภัณฑ์	5410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000		
รายจ่ายอื่น	5510000		
เงินอุดหนุน	5610000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,938,464.36
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ			14,800.00
เงินรายรับ	4000000		
เงินรับฝาก	21040000		1,716,942.53
เงินสะสม	31000000		55,240,662.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		27,139,354.36
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		0.00
รวม		88,050,224.23	88,050,224.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๐
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	๖๗,๑๙๒,๑๖๐.๓๒	๖๖,๔๐๗,๒๘๙.๓๒
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	๘๖,๒๙๗,๐๒๑.๒๓	๖๘,๒๒๘,๙๑๗.๓๔
ลูกหนี้เงินยืม	๑๔,๘๐๐.๐๐	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	๑,๒๙๔,๓๐๐.๐๐	๗๒๙,๓๔๐.๒๔
ลูกหนี้ค่าภาษี	๓๘๕,๕๗๓.๐๐	๓๒๙,๕๙๙.๐๐
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑๖,๑๐๐.๐๐	๔๙,๓๐๐.๐๐
ลูกหนี้อื่น ๆ	๔๒,๔๓๐.๐๐	๐.๐๐
รวมสินทรัพย์	๘๘,๐๕๐,๒๒๔.๒๓	๖๙,๓๓๗,๑๕๖.๕๘
ทุนทรัพย์สิน	๖๗,๑๙๒,๑๖๐.๓๒	๖๖,๔๐๗,๒๘๙.๓๒
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	๓,๙๓๘,๔๖๔.๓๖	๓๕๕,๔๙๒.๖๐
รายจ่ายพลัดส่งไปสำคัญ	๑๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐
เงินรับฝาก	๑,๗๑๖,๙๔๒.๕๓	๑,๘๓๘,๘๗๖.๔๖
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๕,๖๖๙,๒๐๖.๘๙	๕,๑๙๔,๓๖๙.๐๖
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม	๕๕,๒๔๐,๖๖๒.๙๘ ✓	๔๓,๗๕๓,๘๓๒.๑๒
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๒๗,๑๓๙,๓๕๔.๓๖ ✓	๒๓,๓๘๘,๙๕๕.๔๐
รวมเงินสะสม	๘๒,๓๘๐,๐๑๗.๓๔	๖๗,๑๔๒,๗๘๗.๕๒
รวมหนี้สินและเงินสะสม	๘๘,๐๕๐,๒๒๔.๒๓	๖๙,๓๓๗,๑๕๖.๕๘

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวชุติมา ปิ่นทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิช ตรีรัตนยนต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๓ เงินสดและเงินฝากธนาคาร

		๒๕๖๑	๒๕๖๐
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร:			
ธกส.สาขาสมุทรสงคราม	ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๐๗๔-๒-๐๖๗๐๑-๕	๓๔,๙๘๙,๘๓๒.๕๓	๓๗,๑๒๗,๙๖๙.๕๙
ธกส.สาขาสมุทรสงคราม	ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๐๗๔-๒-๒๐๘๘๓-๙	๘๐๕,๒๗๑.๑๘	๖๘๖,๓๗๔.๐๒
ธกส.สาขาสมุทรสงคราม	ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๐๗๔-๒-๒๐๘๘๒-๑	๑,๑๗๑,๗๙๒.๓๔	๑,๑๓๓,๙๔๐.๙๔
ธกส.สาขาสมุทรสงคราม	ประจำ เลขที่ ๓๐๐๗๔๔๐๒๐๕๑๒ (๓ เดือน)	๔๑,๗๖๔,๖๐๒.๔๖	๒๑,๗๖๔,๖๐๒.๔๖
กรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	ประจำ เลขที่ ๗๐๙-๒-๒๗๘๕๗-๐ (๖ เดือน)	๗,๕๖๔,๔๖๖.๗๒	๗,๔๘๙,๓๘๕.๖๔
กรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม	กระแสรายวัน เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๓๙๓๓-๓	๑,๐๕๖.๐๐	๒๖,๖๔๔.๖๙
รวม		<u>๘๖,๒๙๗,๐๒๑.๒๓</u>	<u>๖๘,๒๒๘,๙๑๗.๓๔</u>

หมายเหตุ ๔ ลูกหนี้เงินยืม

ปี ๒๕๖๑

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายอิสระ พวงเขียว	เงินงบประมาณ	ค่าลงทะเบียน	๑๔,๘๐๐.๐๐
รวม			<u>๑๔,๘๐๐.๐๐</u>

หมายเหตุ ๕ รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

เงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผน
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโรงธรรม ม.๕

๒๕๖๑	๒๕๖๐
-	๗๒๙,๓๔๐.๒๔
๑,๒๙๔,๓๐๐.๐๐	-
<u>๑,๒๙๔,๓๐๐.๐๐</u>	<u>๗๒๙,๓๔๐.๒๔</u>

กันยายน 2561 (หลังปิดบัญชี)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
13,657,340.00	38,364.00	13,695,704.00	13,283,738.00	งบกลาง	51100000	1,068,222.50
2,762,390.00		2,762,390.00	2,735,864.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	231,810.00
10,804,800.00	2,044,200.00	12,849,000.00	11,624,699.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	990,725.00
532,100.00	92,100.00	624,200.00	385,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,900.00
5,843,570.00		5,843,570.00	3,202,208.12	ค่าใช้สอย	53200000	423,870.17
2,724,500.00	100,000.00	2,824,500.00	1,860,781.02	ค่าวัสดุ	53300000	488,531.32
953,100.00		953,100.00	564,741.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,923.57
883,700.00		883,700.00	833,685.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	555,000.00
3,066,000.00	1,849,000.00	4,915,000.00	3,682,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,127,300.00
1,020,000.00		1,020,000.00	1,000,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,752,500.00		2,752,500.00	2,294,780.00	เงินอุดหนุน	56100000	383,000.00
			66.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-
			346,516.50	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	2901000	-
			127,286.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			250,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,800.00
			355,492.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	100,000.00
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,294,300.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,294,300.00
			3,320,004.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	393,603.59
			346,516.50	ลูกหนี้เงินสะสม		
45,000,000.00	4,123,664.00	49,123,664.00	47,508,348.58	รวมรายจ่าย		9,171,986.15
			18,068,103.89	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			86,297,021.23	ยอดยกไป		86,297,021.23
				รายจ่าย		(83,610.09)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

กันยายน 2561 (หลังปิดบัญชี)

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			68,228,917.34	ยอดยกมา		86,380,631.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,150,000.00		2,150,000.00	2,445,234.00	ภาษีอากร	41100000	3,331.00
476,000.00		476,000.00	435,196.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	29,210.10
375,000.00		375,000.00	609,504.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	187,184.22
69,200.00		69,200.00	8,895.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,010.00
3,000.00		3,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	41600000	
22,226,800.00		22,226,800.00	26,118,925.14	ภาษีจัดสรร	42100000	2,907,567.33
19,700,000.00		19,700,000.00	22,603,731.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	147,454.00
	4,123,664.00	4,123,664.00	4,123,664.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000	1,394,300.00
			235,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน	11041000	7,400.00
			3,198,070.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	21040000	336,992.05
			14,800.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	14,800.00
			346,516.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	2901000	-
			235,700.00	เงินสะสม	31000000	100,000.00
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			729,340.24	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			346,516.50	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			3,938,464.36	รายจ่ายค้างจ่าย	2101000	3,938,464.36
			84,856.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10,607.00
			60,650.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,500.00
			5,108.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	736.00
			2,880.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,920.00
			33,200.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,900.00
45,000,000.00	4,123,664.00	49,123,664.00	65,576,452.47	รวมรายรับ		9,088,376.06