



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
เรื่อง สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี2560	ปี2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	55,089,205.75	55,900,286.75
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,566,178.14	27,750,326.53
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	69,091.73	78,559.52
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	393,285.00	357,065.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10		232,098.63
ลูกหนี้อื่นๆ	11		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12		313,700.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,028,554.87	28,731,749.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน			-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		30,028,554.87	28,731,749.68

หมายเหตุ1-22 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นายสมาน ดำแดง)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมณีนรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ รุ่งแสง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี2560	ปี2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	55,089,205.75	55,900,286.75
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	4,718,749.10	3,438,096.58 /
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผลัดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	2,326,616.27	2,680,189.48 /
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,045,365.37	6,118,286.06
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		7,045,365.37	6,118,286.06
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	10,516,595.10	9,230,819.88 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	12,466,594.40	13,382,643.74
รวมเงินสะสม		22,983,189.50	22,613,463.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม		30,028,554.87	28,731,749.68

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

หมายเหตุ1-22 ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน ดำแดง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์)

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

54 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลอง 14 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

พื้นที่ 49.65 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,247 คน

ชาย 2,597 คน

หญิง 2,650 คน

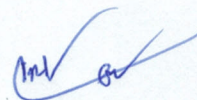
หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายรายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสะและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง



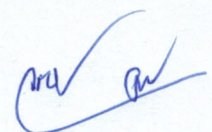
(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2560	2561		2560	2561
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	4,622,500.00	4,622,500.00	รายได้อบต.	31,361,785.75	32,013,650.75
อาคาร	8,302,637.00	8,847,637.00	เงินสะสม	7,798,220.00	7,798,220.00
ข.สังหาริมทรัพย์			จากรัฐบาล	10,630,700.00	10,789,916.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,372.75	3,198,637.75	จากผู้บริจาค	5,298,500.00	5,298,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,872,500.00	14,031,716.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,402,186.00	1,402,186.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,486,652.00	1,486,652.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	148,600.00	148,600.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	673,429.00	673,429.00			
ครุภัณฑ์โยธา	14,000.00	14,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	483,785.00	483,785.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	41,500.00	41,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	96,850.00	96,850.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,100.00	327,700.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	104,300.00	104,300.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	341,500.00	341,500.00			
ครุภัณฑ์ประเภทสาธารณูปโภค	20,079,294.00	20,079,294.00			
รวม	55,089,205.75	55,900,286.75		55,089,205.75	55,900,286.75

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

1.รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		เพิ่ม	ลด	
	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>			
1	โต๊ะพับหน้าไฟไม้อัด ขาเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 20 ตัว	26,000.00		รายได้
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศขนาด 32000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	42,265.00		รายได้
	รวม	68,265.00		
	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00		รายได้
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	8,600.00		รายได้
	รวม	38,600.00		
	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>			
1	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 2 ลำ	159,216.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ
	รวม	159,216.00		
	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>			
1	โครงการติดตั้งหลังคากลาง ศพด.รร.แสนจำหน่ายวิทยา	50,000.00		รายได้
2	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อบต.ศาลาครุ	495,000.00		รายได้
	รวม	545,000.00		
	รวมทั้งสิ้น	811,081.00		

(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลันสุววันที่ 30 กันยายน 2561

2.รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจางวดก่อน	รับเพิ่มวอนนี้	จำนวนวอนนี้	ปรับปรุงวอนนี้		ยกไปวอนหน้า	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
				เพิ่ม	ลด		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์								
ที่ดิน	4,622,500.00	-	-			4,622,500.00	รายได้	32,013,650.75
อาคาร	8,302,637.00	545,000.00	-	-		8,847,637.00	เงินสะสม	7,798,220.00
ข.สังหาริมทรัพย์							จากรัฐบาล	10,789,916.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,130,372.75	68,265.00	-	-		3,198,637.75	จากผู้บริจาค	5,298,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,872,500.00	159,216.00	-	-		14,031,716.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,402,186.00	-	-	-		1,402,186.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,486,652.00	-	-	-		1,486,652.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	148,600.00	-	-	-		148,600.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	673,429.00	-	-	-		673,429.00		
ครุภัณฑ์โยธา	14,000.00	-	-	-		14,000.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	483,785.00	-	-	-		483,785.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	41,500.00	-	-	-		41,500.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	96,850.00	-	-	-		96,850.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	289,100.00	38,600.00	-	-		327,700.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	104,300.00	-	-	-		104,300.00		
ครุภัณฑ์อื่นๆ	341,500.00	-	-	-		341,500.00		
ครุภัณฑ์ประเภทสาธารณูปโภค	20,079,294.00	-	-	-		20,079,294.00		
รวม	55,089,205.75	811,081.00	-	-		55,900,286.75		55,900,286.75

สำเนาถูกต้อง

APV ๑๖

(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

				2561	2562
เงินสด				5,860.00	6,210.00
เงินฝากธนาคาร	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01167-2-16935-4	1,315,721.49	1,434,833.93
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01167-2-11116-5	476.61	478.54
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 148-1-55370-4	6,705,432.21	6,834,765.01
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 692-0-08897-5	2,002,227.45	2,148,286.05
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 692-0-24020-3	7,878,666.52	4,872,875.30
		ประเภทเงินฝากประจำ	เลขที่ 125-2-05951-5	11,657,793.86	12,452,877.70
รวม				29,566,178.14 ✓	27,750,326.53 ✓

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

	2560	2561
.....	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

	2560	2561	
.....	-	-	
รวม			
	-	-	
เหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม			
รวม			
	-	-	

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

รวม

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวม			-

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

.....		2560	2561
.....		-	-
รวม	 (นางสาววินิชยา ธรรมราช) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ	- 	-
		- 	-

(นางสาววิศิษฐา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2560			2561		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2556	1	60.00	2556	1	60.00
	2557	3	708.00	2557	3	708.00
	2558	6	1,283.00	2558	5	1,121.00
	2559	8	1,727.00	2559	5	1,121.00
	2560	9	1,895.00	2560	5	1,121.00
				2561	5	1,121.00
รวม		27	5,673.00		24	5,252.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	20	1,455.15	2550	17	924.71
	2551	20	1,455.15	2551	17	924.71
	2552	26	1,986.48	2552	23	1,456.04
	2553	34	2,240.13	2553	29	1,538.81
	2554	41	2,713.61	2554	33	1,793.35
	2555	51	3,535.97	2555	38	2,187.62
	2556	57	3,854.59	2556	44	2,506.24
	2557	83	6,581.55	2557	61	4,645.80
	2558	102	9,084.23	2558	77	6,689.24
	2559	125	12,212.58	2559	92	8,705.98
	2560	181	18,299.29	2560	117	11,197.09
				2561	296	30,737.93
รวม		740	63,418.73		844	73,307.52
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		767	69,091.73		868	78,559.52

สำเนาถูกต้อง

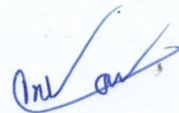
(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2560	2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	383,415.00	345,785.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	9,870.00	9,480.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ	-	800.00
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ	-	1,000.00
ประกอบ ปรง มีสะสมอาหาร		
รวม	393,285.00 ✓	357,065.00 ✓

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายบุญส่ง บุญเพ็ง	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	2,917.63
นางอัจฉรา เรืองเวท	กลุ่มเลี้ยงเป็ด-ไก่พันธุ์ไข่	6,055.00
นายไพโรจน์ หอมหวาน	กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 6	4,143.00
นายประทวน หวังประเสริฐ	กลุ่มปลูกพืชผักการเกษตร หมู่ที่ 7	2,448.00
นางสำเนียง สอิ่งทอง	กลุ่มกล้วยฉาบ หมู่ที่ 4	23,335.00
นางวาสนา ภูเงิน	กลุ่มเกษตรสวนผสม หมู่ที่ 2	10,000.00
นางสุรตนาวดี จางวาง	กลุ่มปลูกพืชผักตลาดผักขวง หมู่ที่ 2	30,000.00
นางสาวบังอร ยามเย็น	กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5	9,200.00
นายคม เข้มกลัด	กลุ่มเลี้ยงปลาหมู่ที่ 1	40,000.00
นายวิชัย บุญเรือง	กลุ่มเลี้ยงปลาหมู่ที่ 1 (กลุ่มที่ 2)	40,000.00
น.ส.ละเอียด ยามเย็น	กลุ่มดอกไม้จันทร์	64,000.00
รวม	สำเนาถูกต้อง	232,098.63 ✓



(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ11 ลูกหนี้อื่นๆ	2560	2561
.....	-	-
.....	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2560

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
รวม		-

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายสุขชุม ศรีทะวงศ์	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2561	184,900.00
	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561	128,800.00
รวม		313,700.00 ✓

หมายเหตุ13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินย่ำล่งหน้า

.....

รวม

สำเนาถูกต้อง

2560	2561
-	-
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

รวม

(นางสาววิณิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2560	2561
-	-
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย(ต่อ)

ปี2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		263,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		61,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		73,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		119,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		2,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุการเกษตร		2,049.30
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)		119,139.76
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอื่นๆ		87,740.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	(นางสาววิไลชัย ธรรมราช) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	112,067.52
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	7,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	คำตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน 1 ตู้	7,900.00
รวม						854,096.58

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย(ต่อ)
ปี2561(ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณถนน เลียบคลอง 14 สายใน ม.3	300,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณซอย สปก.4 ตัน ม.7	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณซอย สปก.7 ม.10	285,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณซอย สปก.8 ม.10	215,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณซอย ลำน้ำพัฒนา 2 ม.8	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ระบบน้ำประปา บริเวณบ้าน นายชั้น รุ่งแสง ม.8	338,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC.) บริเวณซอย ลำน้ำสามัคคี3 ม.9	446,000.00
รวม						2,584,000.00
รวมทั้งสิ้น						3,438,096.58

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปี2560(ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(AC) ช.สปก.7ม.10	700,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(AC) ช.ลำน้ำสามัคคี 1 ม.9	230,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(AC) ช.ลำน้ำสามัคคี 2 ม.9	230,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(AC) ช.ลำน้ำสามัคคี 3 ม.9	240,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขยาย แนววางท่อเมน จ่ายน้ำประปาP.v.C เลียบบคลอง14 ฝั่งตก ม.4	310,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(AC.) ช.รุ่งจำกัถ	390,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(AC.) ถนนเลียบบคลอง14 สายใน ม.3	650,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต(AC) ช.ลำน้ำพัฒนา 1 ม.8	217,000.00
สำเนาถูกต้อง						รวม 2,967,000.00
						รวมทั้งสิ้น 4,718,749.10

(นางสาววิศิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

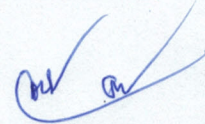
ปี 2560

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

ปี 2561

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2560	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,239.93	12,406.59
ประกันสัญญา	208,785.00	307,340.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48,120.01	59,012.46
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,516.58	14,712.36
ประกันการใช้น้ำประปา	144,400.00	149,600.00
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	3,036.47	3,190.72
ค่าปรับจราจร	200.00	200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจง ค่าบำรุงการศึกษา ศพด.อบต.	15,800.00	15,800.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการ	900.00	900.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มต่างๆ	21,800.00	21,800.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ประกันสังคม	1,090.00	1,090.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน	3,000.00	3,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	520.00	520.00
ค่าบริการทางการแพทย์	1,500.00	15,540.00
เงินเดือนข้าราชการครู-เพิ่มเติมที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557-2559	8,040.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและค่าครองชีพ-เพิ่มเติมที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557-2559	9,861.29	-
รายจ่ายรอคืนจังหวัด-เพิ่มเติมที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557-2559	102,940.71	-
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	50,996.80	50,996.80
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	19,000.00	19,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการถ่ายโอน	5,459.79	5,459.79
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล	14,800.00	14,800.00
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.	112,278.50	112,278.50
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.	101,690.00	101,690.00
เงินอุดหนุนการศึกษาศพด.(วัสดุการศึกษา).	10,508.00	10,508.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็กก่อนอนุบาลและปฐมวัย	23,154.00	23,154.00
เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	38,338.70	38,338.70
เบี้ยยังชีพคนชรา นโยบายรัฐบาลเหลือจ่าย	4,000.00	4,000.00
อาหารเสริม(นม) ป.5-6 เหลือจ่าย	3,384.00	3,384.00
ก่อสร้างลานกีฬา 84 พรรษา	2,000.00	2,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูฯ	399.00	399.00
ค่าวัสดุการศึกษา	20,400.00	20,400.00
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	680.00	680.00
อุดหนุน(ปี 2555 ไม่ได้ระบุประเภทไว้)	1,056.00	1,056.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,317,721.49	1,666,932.56
รวม	2,326,616.27 ✓	2,680,189.48 ✓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2560

2561

.....

.....

รวม

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน

จำนวน.....-..... บาท

ปี2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน

จำนวน.....-..... บาท

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

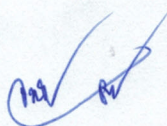
.....

.....

รวม

2560

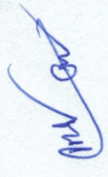
2561



(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
 หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	2560	2561
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายประจำปี 2559 รับคืนโครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณ ศพด.รร.แสนจำหน่วยวิทยา รับคืนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด.รร.แสนจำหน่วยวิทยา รับคืนโครงการก่อสร้างเสารับบริเวณ ศพด.รร.แสนจำหน่วยวิทยา รับคืนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาศาล รายได้ค้างรับประจำปี 2560 รับคืนค่าไฟฟ้าประจำปี 2560 เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำ รับคืนเหลือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารประจำปี 2560 รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายประจำปี 2560 รายได้ค้างรับ ประจำปี 2561 หัก จ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสม 30 กันยายน	2,043,311.58 510,827.89 1,532,483.69 810,114.68 1,518.62 1,436.46 5,106.95 11,433.50 225,964.16 2,588,058.06 สำเนาถูกต้อง  (นางสาววิศิชา ธรรมราช) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,756,586.77 10,516,595.10	3,431,938.45 857,984.61 2,573,953.84 49.39 700.00 5,751.28 322,576.07 174,194.20 3,077,224.78 4,363,000.00 9,230,819.88

เงินสะสม 30 กันยายน..... ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี2560	ปี2561
51,818.80	35,024.44
294,963.75	117,498.75
-	313,700.00
10,169,812.55	8,764,596.69
10,516,595.10	9,230,819.88

ปี2560	ปี2561
4,535,031.06	1,033,000.00

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ21

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

2.รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	+สูง -ต่ำ	รับจริง +สูง/ -ต่ำกว่า ประมาณการ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	-	60,336.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	-	108,127.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	+	5,395.89
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	-	4,560.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	-	84,260.00
หมวดภาษีจัดสรร	22,242,820.00	23,695,705.79	+	1,452,885.79
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	-	826,936.00
รวมเงินรายรับทั่วไป	39,000,000.00	39,374,061.67	+	374,061.67
รายได้อื่นๆ	-	-	-	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	39,000,000.00	39,374,061.67	+	374,061.67

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+/-	จ่ายจริง สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ				
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	7,200.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	105,349.67
ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	402,740.00
ค่าใช้สอย	2,718,653.00	2,420,872.06	-	297,780.94
ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,265,218.73	-	594,943.27
ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	131,858.48
ครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	89,367.88
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	10,000.00
เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	99,562.13
งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	1,319,074.41
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000.00	35,942,123.22	-	3,057,876.78

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

3,431,938.45

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าทุนสำรองเงินสะสม 25%

857,984.61

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม 75%

2,573,953.84

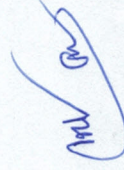
(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3.รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม ปี2560

หมวด	ประเภท/โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 เงินเดือนข้าราชการครู	11,886.77	11,886.77	11,886.77	-	540,031.06	2**
	2 โครงการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่2 และหมู่ที่1	540,031.06	-	-	-	-	1*
	3 โครงการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่1	480,754.06	480,700.00	480,700.00	54.06	-	1*
	4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคและบริเวณการเกษตร ลอก ห้วยหนองคลอง,บึงภายในต.ศาลาครุ	450,000.00	449,000.00	449,000.00	1,000.00	-	1*
	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.ศาลาครุ	412,000.00	412,000.00	412,000.00	-	-	1*
	6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขอย สป.2 หมู่2	403,000.00	403,000.00	403,000.00	-	-	4****
	7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอยอดีตผู้ใหญ่บ้านสำราญ สะไบบาง ม.1	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2**
	8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอยสหกรณ์ หมู่ที่2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2**
	9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอย สป.4 ตัน หมู่ที่7	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2**
	10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอยลำน้ำสามัคคี 2 หมู่ที่9	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2**
	11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอยสป.ก.7 หมู่ที่10	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2**
	12 โครงการขยายเขตแนววางท่อเมนจ่ายน้ำประปา เลียบคลอง 14 สายโน หมู่3	367,000.00	-	-	-	367,000.00	2**
	13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC.) ขอยสป.ก.6 หมู่ที่10	430,000.00	-	-	-	430,000.00	2**
	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6	268,000.00	-	-	-	268,000.00	2**
	15 โครงการซ่อมแซมถนนโดยทำการลงหินคลุกตามขอยพร้อมบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์	430,000.00	430,000.00	-	-	-	3***
รวม		6,292,671.89	2,186,586.77	1,756,586.77	1,054.06	4,105,031.06	

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ 1** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 2*** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 3**** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 4**** มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ 26กันยายน 2560



(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

4.รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม ปี2561

หมวด	ประเภท/โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 โครงการขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่2 และหมู่ที่1	540,031.06	488,000.00	488,000.00	52,031.06	-	1****
	2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขยายติดตั้งไฟฟ้าสำหรับบ้านสำรวจ สะโบบาง หมู่1	500,000.00	395,000.00	395,000.00	105,000.00	-	3***
	3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขยายสหกรณ์ หมู่ที่2	500,000.00	395,000.00	395,000.00	105,000.00	-	3***
	4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขอย สป.4 ดัน หมู่ที่7	500,000.00	395,000.00	395,000.00	105,000.00	-	3***
	5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขอยลำน้ำสามัคคี 2 หมู่ที่9	500,000.00	495,000.00	495,000.00	5,000.00	-	3***
	6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขอยสป.ก.7 หมู่ที่10	500,000.00	395,000.00	395,000.00	105,000.00	-	3***
	7 โครงการขยายเขตแนววางท่อเมนจ่ายน้ำประปา เลียบคลอง 14 สายใน หมู่3	367,000.00	360,000.00	360,000.00	7,000.00	-	1****
	8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขอยสป.ก.6 หมู่ที่10	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	-	1****
	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6	268,000.00	268,000.00	268,000.00	-	-	1****
	10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	-
	รถดล้อเหล็ก รถบรรทุกน้ำ ภายในตำบลศาลาครุ	430,000.00	430,000.00	430,000.00	-	-	2**
	11 โครงการก่อสร้างห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงใหญ่ บริเวณโรงเรียนวัดปทุมมาศ หมู่ 2	314,000.00	312,000.00	312,000.00	2,000.00	-	4****
	12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณขอย สป.ก.2 หมู่ 2	341,000.00	-	-	-	341,000.00	4****
	13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC.) ขอยติดตั้งไฟฟ้าสำหรับบ้านสำรวจ สะโบบาง หมู่1	354,000.00	353,000.00	-	1,000.00	-	4****
	14 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บริเวณบ้านนายสมพงษ์ พุดซ้อน หมู่6	338,000.00	-	-	-	338,000.00	5*****
รวม		5,882,031.06	4,716,000.00	4,363,000.00	487,031.06	679,000.00	

สำเนาถูกต้อง

- หมายเหตุ 1*** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 2**** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 3***** มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ 26กันยายน 2560
 4**** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 5***** มีมติจ่ายขาดเงินสะสม ประชุมสภาอบต.ศาลาครุ 25กันยายน 2561

พ.น.ก. 

(นางสาววิศิชา ธรรมราช)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

1.รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	+สูง -ต่ำ	รับจริง +สูง/-ต่ำกว่า ประมาณการ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	350,000.00	417,120.68	+	67,120.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	260,000.00	317,955.73	+	57,955.73
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	235,000.00	226,211.31	-	8,788.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,590,000.00	1,511,485.00	-	78,515.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	65,000.00	82,360.00	+	17,360.00
หมวดภาษีจัดสรร	23,000,000.00	23,864,276.63	+	864,276.63
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,794,268.00	12,892,538.00	-	901,730.00
รวมเงินรายรับทั่วไป	39,294,268.00	39,311,947.35	+	17,679.35
รายได้อื่นๆ	-			
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	39,294,268.00	39,311,947.35	+	17,679.35

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+/-	จ่ายจริง สูง/ต่ำกว่า ประมาณการ
รายจ่ายตามประมาณการ				
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	-	-
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,324,220.00	9,217,591.61	-	106,628.39
ค่าตอบแทน	1,172,992.00	1,102,012.00	-	70,980.00
ค่าใช้สอย	3,356,890.00	2,897,750.56	-	459,139.44
ค่าวัสดุ	3,332,938.00	2,880,143.25	-	452,794.75
ค่าสาธารณูปโภค	1,993,300.00	1,896,921.66	-	96,378.34
ครุภัณฑ์	878,900.00	769,976.66	-	108,923.34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,050,000.00	7,000,305.00	-	49,695.00
เงินอุดหนุน	1,668,000.00	1,657,273.53	-	10,726.47
งบกลาง	7,945,908.00	7,275,541.50	-	670,366.50
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	39,294,268.00	37,268,635.77	-	2,025,632.23

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,043,311.58

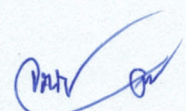
สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าทุนสำรองเงินสะสม 25%

510,827.89

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม 75%

1,532,483.69

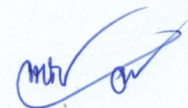


(นางสาววิณิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม	2560	2561
ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม	11,630,445.13	12,466,594.40
<u>บวก</u> รายการปรับปรุงระหว่างปี		
25%รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายประจำปี2559	510,827.89	-
25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปี2560	250,000.00	-
25% ของรายได้ค้างรับ ประจำปี 2560	75,321.38	-
25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปี2561		857,984.61
25% ของรายได้ค้างรับ ประจำปี 2561		58,064.73
		-
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน	12,466,594.40	13,382,643.74
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1.ลูกหนี้ค่าภาษี	17,272.93	11,675.15
2.ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	98,321.25	39,166.25
3.ทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,351,000.22	13,331,802.34
	12,466,594.40	13,382,643.74

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิณิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,575,844.00	7,256,769.59	7,256,769.59
รวม			8,575,844.00	7,256,769.59	7,256,769.59

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ



(นางสาววิณิษฐา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,705,476.00	4,179,160.00	1,426,320.72	5,605,480.72
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	854,460.00	539,500.00	74,500.00	614,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	897,090.00	707,334.86	41,233.40	748,568.26
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,374,800.00	862,197.40	205,288.17	1,067,485.57
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	561,720.00	415,151.59	50,189.00	465,340.59
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	371,800.00	216,594.20	90,823.53	307,417.73
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-
รวม			12,340,466.00	9,483,858.05	1,888,354.82	11,372,212.87

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ



(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		432,600.00	432,600.00	432,600.00
	ค่าตอบแทน		30,000.00	30,000.00	30,000.00
	ค่าใช้สอย		14,010.00	14,010.00	14,010.00
	ค่าวัสดุ		30,000.00	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม			506,610.00	476,610.00	476,610.00

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ



(นางสาววิศิษฐา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,489,088.00	1,483,734.82	-	1,483,734.82
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	159,780.00	116,500.00	-	116,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	815,500.00	557,654.00	232,832.90	790,486.90
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	824,300.00	783,991.10	-	783,991.10
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,422,000.00	1,422,000.00	-	1,422,000.00
รวม			4,710,668.00	4,363,879.92	232,832.90	4,596,712.82

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิษยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	10,593.00	10,050.00	10,050.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	22,559.00	22,559.00	22,559.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	295,000.00	210,000.00	210,000.00
	รวม		328,152.00	242,609.00	242,609.00

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ



(นางสาววิศิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,831,297.00	2,371,295.79	-	460,000.00	2,831,295.79
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	335,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	315,000.00	223,995.36	-	34,100.00	258,095.36
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,608,503.00	1,410,125.16	-	2,107.90	1,412,233.06
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	12,000.00	10,438.02	-	-	10,438.02
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	850,000.00	825,014.39	-	-	825,014.39
	ค่าครุภัณฑ์	อุดหนุนเฉพาะกิจ	159,216.00	159,216.00	-	-	159,216.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,084,000.00	-	4,074,000.00	-	4,074,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,428,000.00	-	2,428,000.00	-	2,428,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	300,000.00	-	289,437.87	-	289,437.87
รวม			12,923,016.00	5,216,084.72	6,791,437.87	496,207.90	12,503,730.49

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ



(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-
	ค่าตอบแทน		-	-	-
	ค่าใช้สอย		164,460.00	76,769.00	76,769.00
	ค่าวัสดุ		-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
	รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		เงินงบประมาณ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน					
รวม			264,460.00	176,769.00	176,769.00

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(นางสาววิชิชา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าใช้สอย		482,000.00	194,089.54	287,774.00	481,863.54
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	
รวม			482,000.00	194,089.54	287,774.00	481,863.54

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(นางสาววิศิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน การเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-
	ค่าตอบแทน		-	-	-
	ค่าใช้สอย		20,000.00	19,979.00	19,979.00
	ค่าวัสดุ		-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม			20,000.00	19,979.00	19,979.00

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ


(นางสาววิศิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-
	ค่าตอบแทน		-	-	-
	ค่าใช้สอย		-	-	-
	ค่าวัสดุ		-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,436,000.00	1,402,082.91	1,402,082.91
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-
รวม			1,436,000.00	1,402,082.91	1,402,082.91

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(นางสาววิศิษฐา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน										รวม
			บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	
บุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,563,920.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,605,480.72	1,483,734.82	432,600.00	-	-	2,831,295.79	-	-	-	-	10,353,111.33
ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	614,000.00	116,500.00	30,000.00	-	-	216,000.00	-	-	-	-	976,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	748,568.26	790,486.90	14,010.00	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-	2,399,822.06
ลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,067,485.57	783,991.10	-	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	1,402,082.91	-	3,286,268.73
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-	-	-	-	1,877,861.52
รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-	1,132,432.12
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	4,074,000.00
อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,021,437.87
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	1,422,000.00	-	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-	-	7,256,769.59	7,256,769.59
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			11,372,212.87	4,596,712.82	476,610.00	242,609.00	9,916,514.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	7,256,769.59	35,942,123.22

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน										
			บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
บุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,563,920.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,605,480.72	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-	-	-	10,353,114.33
ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	614,000.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-	976,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	748,568.26	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-	2,399,822.06
ลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,067,485.57	-	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	-	-	3,286,268.73
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-	-	1,402,082.91	-	1,877,861.52
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-	1,132,432.12
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	159,216.00	-	-	-	-	-	159,216.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	4,074,000.00
รายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	2,428,000.00	-	-	-	-	-	2,428,000.00
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-	-	-	2,021,437.87
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,256,769.59
รวม			11,372,212.87	476,610.00	4,596,712.82	242,609.00	12,503,730.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	7,256,769.59	38,529,339.22

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน										รวม
			บริหารงานทั่วไป	การรักษาสถาบันภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	
บุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินสะสม											4,363,000.00
ดำเนินงาน	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)												
	ค่าตอบแทน												
	ค่าใช้สอย												
	ค่าวัสดุ												
ลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินสะสม											4,363,000.00
	ค่าครุภัณฑ์												
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รวม						4,363,000.00					4,363,000.00
อุดหนุน	เงินอุดหนุน												

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่าย เงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แนบมา										
					บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	
รายจ่าย															
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	10,353,111.33	5,605,480.72	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	976,500.00	614,000.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,718,653.00	2,399,822.06	-	2,399,822.06	748,568.26	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	3,286,268.73	1,067,485.57	-	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	1,877,861.52	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	1,132,432.12	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	2,021,437.87	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-	-	-	7,256,769.59
งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	7,256,769.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	39,000,000.00	35,942,123.22	-	35,942,123.22	11,372,212.87	476,610.00	4,596,712.82	242,609.00	9,916,514.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	-	7,256,769.59
รายรับ															
ภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	✓	335,663.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	✓ 338,423.25	337,872.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	✓	225,395.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	✓ 1503,880	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	✓	45,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,242,820.00	23,695,705.79	✓	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	✓	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	39,000,000.00	39,374,061.67	-	39,374,061.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย				3,431,938.45											

ลงนามถูกต้อง

ลงนามโดย สรรพราช

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววินิชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นายสมาน คำแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสมณณรัตน์ ภักดิ์สมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

(ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แนบงาน								งบกลาง	
					บริหารงานทั่วไป	การศึกษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร		การพาณิชย์
รายรับ														
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	10,353,111.33	5,605,480.72	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	976,500.00	614,000.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,718,653.00	2,399,822.06	-	2,399,822.06	748,568.26	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-
ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	3,286,268.73	1,067,485.57	-	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	-	1,402,082.91
ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	1,877,861.52	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	1,132,432.12	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	-	159,216.00	159,216.00	-	-	-	-	159,216.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ง.)	-	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	2,428,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	2,021,437.87	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-	-	7,256,769.59
งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	7,256,769.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	39,000,000.00	35,942,123.22	2,587,216.00	38,529,339.22	11,372,212.87	476,610.00	4,596,712.82	242,609.00	12,503,730.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	7,256,769.59
รายรับ														
ภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	-	335,663.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	-	337,872.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	-	225,395.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	-	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	-	45,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,242,820.00	23,695,705.79	-	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	-	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2,587,216.00	2,587,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	39,000,000.00	39,374,061.67	2,587,216.00	41,961,277.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชญา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายนิมาน ต้าแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวเมธิรัตน์ ภักดิ์ธนาเศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	10,353,111.33	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	976,500.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าจ้าง	2,718,653.00	2,399,822.06	-	2,399,822.06	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-
	ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	3,286,268.73	-	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	1,402,082.91	-
	ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	1,877,861.52	-	-	-	10,438.02	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	1,132,432.12	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์(อ)	-	-	159,216.00	159,216.00	-	-	-	159,216.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อ.)	-	-	2,428,000.00	2,428,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ส.)	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	2,428,000.00	-	-	-	-	-
รายรับ	เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	2,021,437.87	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-	-	7,256,769.59
	งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	7,256,769.59	-	-	-	-	-	-	-	-	7,256,769.59
	รวมรายจ่าย	44,882,031.06	35,942,123.22	2,587,216.00	42,892,339.22	11,372,212.87	4,596,712.82	242,609.00	16,866,730.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	7,256,769.59
	รายรับ	396,000.00	335,663.74	-	335,663.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ภาษีอากร	446,000.00	337,872.25	-	337,872.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	220,000.00	225,395.89	-	225,395.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายได้จากทรัพย์สิน	1,508,000.00	1,503,440.00	-	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	130,000.00	45,740.00	-	45,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายได้เบ็ดเตล็ด	22,242,820.00	23,695,705.79	-	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ภาษีจัดสรร	14,057,180.00	13,230,244.00	-	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	2,587,216.00	2,587,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	รวมรายรับ	44,882,031.06	39,374,061.67	2,587,216.00	46,324,277.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	3,431,938.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ)

(นายสมาน คำแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริรัตน์ ภักดิ์นครบุรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชญา ธรรมราช)
เจ้านักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่าย เงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แนบงาน							งบกลาง					
					บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		การเกษตร	การพาณิชย์			
รายจ่าย	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	10,353,111.33	5,605,480.72	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-	-	-	-	
	ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	976,500.00	614,000.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้สอย	2,718,653.00	2,399,822.06	-	2,399,822.06	748,568.26	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00	-	-	-	
	ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	3,286,268.73	1,067,485.57	-	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-	-	-	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	1,877,861.52	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-	-	-	-	-	
	ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	1,132,432.12	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-	-	-	-	-	
	ค่าครุภัณฑ์(อ)	-	-	159,216.00	159,216.00	-	-	-	-	159,216.00	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อ.)	-	-	2,428,000.00	2,428,000.00	-	-	-	-	2,428,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ส.)	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	-	-	4,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	2,021,437.87	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
	งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	7,256,769.59	-	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	-	-	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	44,882,031.06	35,942,123.22	2,587,216.00	42,892,339.22	11,372,212.87	476,610.00	4,596,712.82	242,609.00	16,866,730.49	176,769.00	481,863.54	19,979.00	1,402,082.91	-	-	7,256,769.59
	รายรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	-	335,663.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	-	337,872.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	-	225,395.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายได้จากรายการอนุญาตและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	-	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	-	45,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ภาษีจัดสรร	22,242,820.00	23,695,705.79	-	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	-	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2,587,216.00	2,587,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสะสม	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	44,882,031.06	39,374,061.67	2,587,216.00	46,324,277.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิมลยา ธรรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... (นายอนันต์ รุ่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวสมิรัตน์ ภักดิ์ชมเศรษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ

(ลงชื่อ)..... (นายสมาน คำแดง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดครุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวม	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงาน						งบกลาง
				บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
รายจ่าย										
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	5,605,480.72	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	614,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง	2,718,653.00	2,399,822.06	-	748,568.26	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	481,863.54	19,979.00
ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	1,067,485.57	783,991.10	22,559.00	1,412,233.06	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	465,340.59	-	-	10,438.02	-	-	1,402,082.91
ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	307,417.73	-	-	825,014.39	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์(๑)		159,216.00	159,216.00	-	-	-	159,216.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-	-	4,074,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(๑.)		-	2,428,000.00	2,428,000.00	-	-	2,428,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(๑.)	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	4,363,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-	-
งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	-	-	-	-	-	-	7,256,769.59
รวมรายจ่าย	44,882,031.06	35,942,123.22	2,587,216.00	11,372,212.87	4,596,712.82	242,609.00	16,866,730.49	176,769.00	481,863.54	1,402,082.91
รายรับ										
ภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	-	335,663.74	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	-	337,872.25	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	-	225,395.89	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	-	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	-	45,740.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดการ	22,242,820.00	23,695,705.79	-	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	-	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2,587,216.00	2,587,216.00	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	5,882,031.06	-	-	4,363,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	44,882,031.06	39,374,061.67	2,587,216.00	46,324,277.67	-	-	-	-	-	-
		รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		3,431,938.45						

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสุมาน ดำแดง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมธีรัตน์ รักศีลธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวมรายจ่ายจากเงินสะสม	รวมรายจ่ายจากเงินกู้	รวม	แผนงาน						งบกลาง
							บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	
รายจ่าย													
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,563,920.00	-	-	-	2,563,920.00	2,563,920.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,458,461.00	10,353,111.33	-	-	-	10,353,111.33	5,605,480.72	432,600.00	1,483,734.82	-	2,831,295.79	-	-
ค่าตอบแทน	1,379,240.00	976,500.00	-	-	-	976,500.00	614,000.00	30,000.00	116,500.00	-	216,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	2,718,653.00	2,399,822.06	-	-	-	2,399,822.06	748,568.26	14,010.00	790,486.90	10,050.00	258,095.36	76,769.00	19,979.00
ค่าวัสดุ	3,860,162.00	3,286,268.73	-	-	-	3,286,268.73	1,067,485.57	-	783,991.10	22,559.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,009,720.00	1,877,861.52	-	-	-	1,877,861.52	465,340.59	-	-	-	10,438.02	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,221,800.00	1,132,432.12	-	-	-	1,132,432.12	307,417.73	-	-	-	825,014.39	-	-
ค่าครุภัณฑ์(อ)	-	-	159,216.00	-	-	159,216.00	-	-	-	-	159,216.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,084,000.00	4,074,000.00	-	-	-	4,074,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อ)	-	-	2,428,000.00	-	-	2,428,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ส)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,121,000.00	2,021,437.87	-	-	-	2,021,437.87	-	-	1,422,000.00	210,000.00	289,437.87	100,000.00	-
งบกลาง	8,575,844.00	7,256,769.59	-	-	-	7,256,769.59	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	39,000,000.00	35,942,123.22	2,587,216.00	4,363,000.00	-	42,892,339.22	11,372,212.87	476,610.00	4,596,712.82	242,609.00	16,866,730.49	176,769.00	1,402,082.91
รายรับ													
ภาษีอากร	396,000.00	335,663.74	-	-	-	335,663.74	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	446,000.00	337,872.25	-	-	-	337,872.25	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการทรัพย์สิน	220,000.00	225,395.89	-	-	-	225,395.89	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,508,000.00	1,503,440.00	-	-	-	1,503,440.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	45,740.00	-	-	-	45,740.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,242,820.00	23,695,705.79	-	-	-	23,695,705.79	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,057,180.00	13,230,244.00	-	-	-	13,230,244.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	2,587,216.00	-	-	2,587,216.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	-	-	-	4,363,000.00	-	4,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	39,000,000.00	39,374,061.67	2,587,216.00	4,363,000.00	-	46,324,277.67	-	-	-	-	-	-	-
รวม						3,431,938.45							

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิมลยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ รุ่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

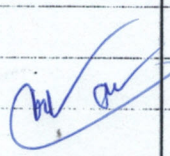
(ลงชื่อ).....
(นางสาวนิรติพร ภัทธรธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

(ลงชื่อ).....
(นายสมพงษ์ คำแดง)
รอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	6,210.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาคลอง 9			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-16935-4	11012001	1,434,833.93	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-11116-5	11012001	478.54	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-55370-4	11012001	6,834,765.01	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-00648-5	11012001	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-08897-5	11012001	2,148,286.05	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-24020-3(เงินสะสม)	11012001	4,872,875.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแค			
ประเภทเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 125-2-05951-5(ทุนสำรองเงินสะสม)	11012002	12,452,877.70	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,131.00	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	42,569.59	
บัญชีลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	154,445.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	113400	2,220.00	
บัญชีเงินสะสม	21040000		6,482,671.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21010000		12,466,594.40
บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	313,700.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 2)			1,434,833.93
บัญชีเงินรับฝาก(หมายเหตุ3)	21030000		605,112.13
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(หมายเหตุ 4)			408,144.79
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 5)	21010000		3,438,096.58
บัญชีรายรับ(หมายเหตุ1)			
ภาษีอากร	41100000	สำเนาถูกต้อง 	335,663.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		337,872.25
รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		225,395.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		1,503,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		45,740.00
ภาษีจัดสรร	42100000	(นางสาววิรัชยา ชรรมราช)	23,695,705.79
เงินอุดหนุน	43100000	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	5,815,364.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	44400000		7,414,880.00

รายการการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายจ่าย(หมายเหตุ1)			
งบกลาง	51100000	765,489.59	
งบกลาง(ท)	51100000	6,491,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,563,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,596,451.33	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ท)	52200000	756,660.00	
ค่าตอบแทน	53100000	973,500.00	
ค่าตอบแทน(ท)	53100000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,296,122.06	
ค่าใช้สอย(ท)	53200000	103,700.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,286,268.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,877,861.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,132,432.12	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,074,000.00	
อุดหนุน	56100000	2,021,437.87	
รวม		64,209,515.34	64,209,515.34

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน ดำแดง)

รองปลัด อบต.ศาลาครุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเมธีรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	6,210.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาคลอง 9			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-16935-4	11012001	1,434,833.93	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-11116-5	11012001	478.54	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-55370-4	11012001	6,834,765.01	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-00648-5	11012001	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-08897-5	11012001	2,148,286.05	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-24020-3(เงินสะสม)	11012001	4,872,875.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแค			
ประเภทเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 125-2-05951-5(ทุนสำรองเงินสะสม)	11012002	12,452,877.70	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,252.00	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	73,307.52	
บัญชีลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	11044000	345,785.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	11044000	9,480.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ	11044000	800.00	
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เอกชนเพื่อทำการ	11044000	1,000.00	
ประกอบ ปูรง มีสะสมอาหาร			
บัญชีเงินสะสม	31000000		6,656,866.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,524,659.13
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	232,098.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	313,700.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		3,438,096.58
บัญชีเงินรับฝาก(หมายเหตุ3)	21040000		2,680,189.48
บัญชีรายรับ(หมายเหตุ1)			
ภาษีอากร	41100000		335,663.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		337,872.25
รายได้จากทรัพย์สิน	41300000		225,395.89
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		1,503,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		45,740.00
ภาษีจัดสรร	42100000		23,695,705.79
เงินอุดหนุน	43100000		5,815,364.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44400000		7,414,880.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิรัชยา ธรรมราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายจ่าย(หมายเหตุ1)			
งบกลาง	51100000	765,489.59	
งบกลาง(ท)	51100000	6,491,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,563,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,596,451.33	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ท)	52200000	756,660.00	
ค่าตอบแทน	53100000	973,500.00	
ค่าตอบแทน(ท)	53100000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,296,122.06	
ค่าใช้สอย(ท)	53200000	103,700.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,286,268.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,877,861.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,132,432.12	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,074,000.00	
อุดหนุน	56100000	2,021,437.87	
รวม		64,673,872.90	64,673,872.90

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน ดำแดง)

รองปลัด อบต.ศาลาครุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมิรัตน์ ภักค์ธนเศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิรัชยา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	6,210.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาคลอง 9			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-16935-4	11012001	1,434,833.93	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1167-2-11116-5	11012001	478.54	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 4			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-55370-4	11012001	6,834,765.01	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-00648-5	11012001	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง 11			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-08897-5	11012001	2,148,286.05	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 692-0-24020-3(เงินสะสม)	11012001	4,872,875.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแค			
ประเภทเงินฝากประจำ บัญชีเลขที่ 125-2-05951-5(ทุนสำรองเงินสะสม)	11012002	12,452,877.70	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,252.00	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043001	73,307.52	
บัญชีลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	11044000	345,785.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	11044000	9,480.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11044000	800.00	
บัญชีลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เอกชนเพื่อทำการ ประกอบ ปรง มีสะสมอาหาร	11044000	1,000.00	
บัญชีเงินสะสม	31000000		9,230,819.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,382,643.74
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	232,098.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	313,700.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		3,438,096.58
บัญชีเงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000		2,680,189.48
รวม		28,731,749.68	28,731,749.68

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิณิชา ธรรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน ดำแดง)

รองปลัด อบต.ศาลาครุ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีนันท์ ภักดิ์ธนเศรษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ รุ่งแสง)

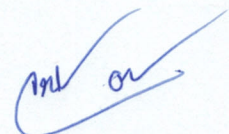
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ

ประกอบงบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

รายการ	จำนวน
ค่าตอบแทน/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2561	
สำนักปลัด	263,000.00
กองคลัง	61,000.00
ส่วนการศึกษาฯ	73,000.00
ส่วนโยธา	119,000.00
รวม	516,000.00
ค่าวัสดุ	
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)	119,139.76
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,200.00
ค่าวัสดุการเกษตร	2,049.30
ค่าวัสดุอื่นๆ	87,740.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	112,067.52
รวม	323,196.58
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน1 ตู้	7,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน/ค่าตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก จำนวน1 ตู้	7,900.00
รวม	14,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) คลอง 14 สายใน หมู่ที่ 3	300,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ขอย สปก.4 ต้น หมู่ที่ 7	500,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ขอย ลำน้ำพัฒนา 2 หมู่ที่ 8	500,000.00
โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณบ้านนายชั้น รุ่งแสง หมู่ที่ 8	338,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ขอยลำน้ำสามัคคี 3 หมู่ที่ 9	446,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ขอย สปก.7 หมู่ที่ 10	285,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ขอย สปก.8 หมู่ที่ 10	215,000.00
รวม	2,584,000.00
รวมทั้งสิ้น	3,438,096.58

สำเนาถูกต้อง



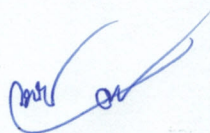
(นางสาววินิษา ธรรมราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกอบงบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,406.59
ประกันสัญญา	307,340.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	59,012.46
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,712.36
ประกันการใช้น้ำประปา	149,600.00
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน10%	3,190.72
ค่าปรับจราจร	200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะเจาะจง ค่าบำรุงการศึกษา ศพด.อบต.	15,800.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนข้าราชการ	900.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มต่างๆ	21,800.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ประกันสังคม	1,090.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจัดการเรียนการสอน	3,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	520.00
ค่าบริการทางการแพทย์	15,540.00
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	50,996.80
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	19,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการถ่ายโอน	5,459.79
เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับตำบล	14,800.00
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ศพด.	112,278.50
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.	101,690.00
เงินอุดหนุนการศึกษาศพด.(วัสดุการศึกษา)	10,508.00
ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูดูแลเด็กก่อนอนุบาลและปฐมวัย	23,154.00
เงินรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี	38,338.70
เบี้ยยังชีพคนชรานโยบายรัฐบาลเหลือจ่าย	4,000.00
อาหารเสริม(นม) ป.5-6 เหลือจ่าย	3,384.00
ก่อสร้างลานกีฬา 84 พรรษา	2,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ช่วยครูฯ	399.00
ค่าวัสดุการศึกษา	20,400.00
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	680.00
อุดหนุน(ปี2555ไม่ได้ระบุประเภทไว้)	1,056.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,666,932.56
รวม	2,680,189.48

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิณิชา ธรรมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี