



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง รายงานการเงิน การคลัง การบัญชี

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ปลัดอบต.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ที่ บร ๓๒๖๐๒/๕๑๒

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน นายอำเภอสตึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศสำเนาฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาอันสมควรเมื่อ สิ้นปีงบประมาณและสำเนารายงานให้นายอำเภอทราบด้วย

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และ ข้อ ๑๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ







(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๔ ๖๐๕ ๐๙๖ , ๐ ๘๑๗๒๙ ๕๓๖๔

ปลัดอบต.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ที่ บร ๓๒๖๐๒/ ๕๑๓

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระหายยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศสำเนาฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาอันสมควรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และ ข้อ ๑๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



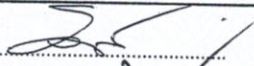

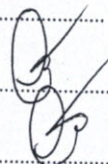
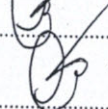
(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๔ ๖๐๕ ๐๙๖ , ๐ ๘๑๓๒๙ ๕๓๖๔

ปลัดอบต.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ที่ บร ๓๒๖๐๒/ ๕๑๕

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน คลังจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศสำเนาฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาอันสมควรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

• บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และ ข้อ ๑๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



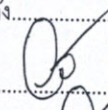



(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๔ ๖๐๕ ๐๙๖ , ๐ ๘๑๗๒๙ ๕๓๖๔

ปลัดอบต.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ที่ บร ๓๒๖๐๒/๕๖๕

สำเนาฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน การคลัง การบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

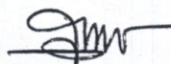
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชีและหลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศสำเนาฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาอันสมควรเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และ ข้อ ๑๐๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





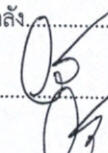
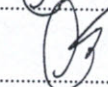
(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๔๔ ๖๐๕ ๐๙๖ , ๐ ๘๑๗๒๙ ๕๓๖๔

ปลัดอบต.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
เงินฝากอกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 1	111200	37,558,546.68	
ประเภท - ออมทรัพย์ 2	111201	1,363,744.02	
ประเภท - ประจำ	111202	640,070.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ	111204	15,592,850.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน	111205	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์		161,302.55	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		660.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		4,931.75	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		440.00	
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 1)	113100	143,630.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)	1130000	545,760.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		3,063,248.58
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย			1,622,600.00
เงินสะสม	310000		28,914,567.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		22,411,520.49
รวม		56,011,936.37	56,011,936.37

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและนำส่งนายอำเภอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 99

(นางอริสา บัญญาเดชาพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางเจษฎาภรณ์ ตีสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

- ทราบ

- เสนอนายอำเภอสตึกทราบ

(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
เงินฝากชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 1	111200	37,558,546.68	
ประเภท - ออมทรัพย์ 2	111201	1,363,744.02	
ประเภท - ประจํา	111202	640,070.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา	111204	15,592,850.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน	111205	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์		161,302.55	
บัญชีลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 1)	113100	149,661.75	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	113700	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)	1130000	545,760.00	
งบกลาง	511000	17,217,861.65	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	3,731,713.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจํา	5220000	8,880,051.00	
ค่าจ้างประจํา	2205000	205,380.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5210002	5,689,321.00	
ค่าตอบแทน	531000	191,971.00	
ค่าใช้สอย	532000	5,108,407.59	
ค่าวัสดุ	533000	3,401,218.68	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,074,482.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	303,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,744,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,285,426.72	
รายรับ (หมายเหตุ 3)	400000		63,788,919.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2150000		3,063,248.58
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย			-
เงินสะสม	310000		21,165,052.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,828,348.91
รวม		107,845,569.15	107,845,569.15

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและนำส่งนายอำเภอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 99



(นางอริสา ปัญญาเดชานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

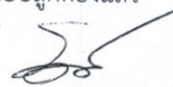


(นางเจษฎาภรณ์ ดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

- เพื่อโปรดทราบ
- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

- ทราบ
- เสนอนายอำเภอสตึกทราบ



(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบทดลอง ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ก่อนปิดบัญชี)

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ ค่าเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล	2559	0	-
	2558		-
	2557		-
รวม		-	-
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	2560	263	31,560.00
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	2559	198	20,770.00
รวม		461	52,330.00
รวมทั้งสิ้น		461	52,330.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	เลขที่บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
1.บัญชีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	74,000.00	67,160.45
2.บัญชีภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	71,492.91
3.บัญชีภาษีป้าย	411003	2,500.00	4,320.00
รวม		126,500.00	142,973.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
1.บัญชีค่าปรับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412101	0.00	6,100.00
2.บัญชีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท	412102	0.00	3,760.00
3.บัญชีค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่	412103	0.00	-
4.บัญชีค่าปรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	412104	0.00	-
5.บัญชีค่าปรับ ส่งโครงการงานล่าช้า	412105	8,000.00	88,817.50
6.บัญชีค่าปรับ ภาษีป้าย		0.00	-
7.บัญชีค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	550.00
8.บัญชีค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412106	200,000.00	222,720.00
9.บัญชีค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล	412108	5,000.00	2,500.00
10.บัญชีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ	412109		100.00
11.บัญชีค่าธรรมเนียมและค่าปรับอื่นๆ	412110	33,000.00	8,632.25
รวม		246,300.00	333,179.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
1.บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	300,000.00	336,296.46
รวม		300,000.00	336,296.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
1.บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าบริการศูนย์สูบน้ำ)	415001	0.00	126,508.60
2.บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด (หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน)	415002	0.00	151,700.00
3.บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าบริการศูนย์สูบน้ำจังหวัด)	415003	0.00	-
4.บัญชีรายได้จากการขายแบบ	415004	94,000.00	-
5.บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น		110,000.00	-
รวม		204,000.00	278,208.60

ได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	421001	8,930,000.00	11,517,994.30
2. ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421002	4,500,000.00	3,848,237.07
3. ภาษีภาษีสุรา	421003	2,200,000.00	-
4. ภาษีสรรพสามิต	421004	4,650,000.00	8,356,118.12
5. ภาษีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกร	421005	690,000.00	556,924.00
6. ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421006	82,000.00	65,212.13
7. ภาษีค่าภาคหลวงแร่	421007	85,000.00	85,395.92
8. ภาษีภาษีธุรกิจเฉพาะ	421008	75,000.00	104,926.79
9. ภาษีสรรพสามิตพื้นที่ บูรีรัมย์	421009	0.00	1,647.19
10. ภาษีภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	4210010	150,000.00	290,420.30
11. ภาษีภาษีจัดสรรอื่นๆ	4210011	680.00	2,551.10
รวม		21,362,680.00	24,829,426.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
1. ภาษีเงินอุดหนุนทั่วไป	431001	8,610,880.00	8,467,448.00
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	11,517,600.00	11,047,200.00
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431003	5,568,000.00	4,819,200.00
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431004	96,000.00	93,000.00
5. ค่าอาหารเสริม นม ปฐมวัย	431005	595,940.00	594,785.00
6. ค่าอาหารเสริม นม ประถมศึกษา		1,885,545.00	1,893,211.00
6. ค่าอาหารกลางวัน ปฐมวัย	431006	1,283,895.00	1,493,000.00
6. ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		4,176,000.00	3,880,000.00
7. เงินเดือนครูพี่เลี้ยง	431007	3,051,900.00	2,310,240.00
8. ค่าตอบแทน ผดต.	431008	1,859,160.00	2,277,450.00
9. ค่าจัดการเรียนการสอน	431009	528,700.00	528,700.00
10. เงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	431010	93,000.00	-
11. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	431011	48,000.00	-
12. งานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	431012	700,000.00	-
13. โครงการแก้ไขปัญหาหยาเสพติด		39,000.00	
14. เงินอุดหนุนสาธารณสุข			360,000.00
15. สำรองและขึ้นทะเบียนสัตว์			14,100.00
16. ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			70,500.00
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		40,053,620.00	37,848,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2561

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 61	
รายรับจริงประจำปี 2561	63,788,919.09
หัก รายจ่ายจริงประจำปี 2561	53,456,232.78
ยอดเงินที่นำไปคำนวณเงินทุนสำรอง เงินสะสม 25%	10,332,686.31
เงินทุนสำรอง เงินสะสม 25 %	2,583,171.58

(ลงชื่อ).....

(นางเจษฎาภรณ์ ดีสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,671.21
เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	898,325.00
ส่วนลดจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005	9,563.41
ประกันสังคม	21040013	21,353.00
หลักประกันของ	21040007	0.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,907,081.96
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	รายรับปีงบ 59	0.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	รายรับปีงบ 59	0.00
ตกเบิก ผดศ	รายรับปีงบ 59	9,689.00
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	รายรับปีงบ 59	48,000.00
เงินเดือนพนักงานศูนย์สูบน้ำ	รายรับปีงบ 59	119,565.00
อุดหนุนบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมฯ		39,000.00
รวม		3,063,248.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	45,930,346.51	ยอดยกมา		57,814,763.64
		รายรับ		
126,500.00	136,941.61	ภาษีอากร	0100	20,115.42
246,300.00	241,879.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120	43,625.75
300,000.00	336,296.46	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	79,002.91
204,000.00	278,208.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	1000	11,854.00
21,362,680.00	24,836,476.92	ภาษีจัดสรร		2,418,651.05
40,053,620.00	37,841,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
62,293,100.00	63,671,587.34		700	2,573,249.13
	20,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	3000	-
	450,133.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		81,874.21
	128,631.38	เงินสะสม		-
	173,167.78	บัญชีเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		32,810.78
		บัญชีลูกหนี้เก็บขนส่งปฏิภูม		-
	9,420.00	บัญชีลูกหนี้ค้าขาย		-
	781,352.27			114,684.99
รวมรายรับ	64,452,939.61	รวมรายรับ		2,687,934.12

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายจ่าย				
18,456,600.00	17,217,861.65	งบกลาง	000	1,400,227.00
3,953,520.00	3,731,713.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	100	307,860.00
12,333,700.00	8,880,051.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ		791,289.00
206,880.00	205,380.00	ค่าจ้างประจำ	120	17,270.00
5,900,580.00	5,689,321.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	443,175.00
438,000.00	191,971.00	ค่าตอบแทน	200	21,181.00
7,308,600.00	5,108,407.59	ค่าใช้สอย	250	448,729.40
4,236,485.00	3,401,218.68	ค่าวัสดุ	270	1,248,641.82
1,352,000.00	1,074,482.14	ค่าสาธารณูปโภค	300	91,149.64
4,478,000.00	4,265,426.72	เงินอุดหนุน	400	20,000.00
304,900.00	303,800.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
3,323,835.00	1,744,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	268,000.00
62,293,100.00	51,813,632.78			5,057,522.86
	20,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	73002	20,000.00
	612,402.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	50,660.28
	537,600.00	บัญชี เงินสะสม		
	2,083,136.00	รายจ่ายค้างจ่าย		58,000.00
	-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		
	-	บัญชีลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		
	-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		
	3,253,138.72			128,660.28
	55,066,771.50			5,186,183.14
	- 9,386,168.11	รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-2,498,249.02
	55,316,514.62	ยอดยกไป		55,316,514.62

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางอรวิสา ปัญญาเดชาพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

- ทราบ

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเจษฎาภรณ์ ตีสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- เสนอนายอำเภอสตึกทราบ

(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

รายละเอียดประกอบเงินรับฝาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,671.21
ประกันสังคม		21,353.00
เงินค้ำประกันสัญญา		49,850.00
		0.00
		0.00
รวม		81,874.21

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)

รายการ	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,493.28
ประกันสังคม		22,017.00
ถอนเงินค้ำประกันสัญญา		22,150.00
เงินหลักประกันของ		0.00
รวม		50,660.28

หมายเหตุ ประกอบงบทดลองรายละเอียดลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนเงินคงเหลือ

ตามบัญชีแยกประเภท

จำนวน 1,363,744.02 บาท

ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

จำนวน 1,363,744.02 บาท

หมู่ที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินกู้	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดเงินที่ชำระ	รวมเงินคงค้าง	ค่าปรับ	หมายเหตุ
1	1	13 ก.ค. 44	นายหอม มารรัมย์	เกษตรทำนา	100,000.00	12 ก.ค. 49	22,100.00	77,900.00	63.0	
2	1/2556	23 ส.ค.56	นางมยุรี พรหมตา	เศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมแสง	100,000.00	23 ส.ค.61	100,000.00	-	351.0	
3	3	23 ก.ค. 44	นายสมพงษ์ ชีรัมย์	ทำนา	100,000.00	23 ก.ค. 49	100,000.00	-	187.5	
4	2/2557	30 ต.ค.56	นางสมยง เกกิงผล	เกษตรกรทำนบ้านโนนโคกสิงห์	100,000.00	30 ต.ค. 61	70,000.00	30,000.00	1,350.0	
5	3 / 2557	15 ม.ค. 57	นางทองม้วน สุขจิตต์	กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านเสม็ด	100,000.00	15 ม.ค. 62	4,890.00	95,110.00	10,307.5	
6	6	18 ก.ค. 44	นางทองดี แผ่นทอง	เลี้ยงโค	100,000.00	18 ก.ค. 49	100,000.00	-	575.0	
7	2/2556	23 ส.ค.56	นางวรรณภา จันทราสา	กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านสระภูค	100,000.00	23 ส.ค.61	100,000.00	-	544.0	
8	8	28 มิ.ย. 44	นายประดิม สิมมะลี	เลี้ยงปลาในกระชังบ้านโนนจำปา	100,000.00	28 มิ.ย. 49	60,000.00	40,000.00	3,000.5	
9	9	26 ก.ค. 44	นายบล สากาลา	เลี้ยงกระบือ	100,000.00	26 ก.ค. 49	100,000.00	-	16,067.5	
10	1/ 2560	27 ธ.ค. 59	นายณปะวี แสนสิงห์	กลุ่มทอเสื่ออก หมู่ที่ 10	100,000.00	27 ธ.ค.64	-	100,000.00	2,632.0	
11	4 / 2557	20 มี.ค. 57	นางไธ สุขจิตต์	กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ 11	100,000.00	20 มี.ค.62	80,000.00	20,000.00	1,028.0	
12	12	3 ก.ค. 44	นายทองเหลือง นาคศรี	พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านโนนโคกวัด	100,000.00	-	100,000.00	-	969.0	

หมู่ที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินกู้	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดเงินที่ชำระ	รวมเงินคงค้าง	ค่าปรับ	หมายเหตุ
13	13	4 ก.ค. 44	นายทองมาก บุญมาก	ชื้อปู่บ้านตะโก	100,000.00	4 ก.ค. 49	27,000.00	73,000.00	53.0	
14	14	18 ก.พ. 51	นายทองรี เอื้อง	กองทุนสร้างอาชีพ บ้านสว่างพัฒนา ม.14	100,000.00	17 ก.พ. 56	100,000.00	-	125.0	
15	15	4 ก.ค. 44	นายพลัน แทนแก้ว	ชื้อปู่บ้านแสงเจริญ	100,000.00	4 ก.ค. 49	67,000.00	33,000.00	3,125.0	
16	16	19 ก.ค. 44	นายใบ ชีรัมย์	เกษตรกรบ้านสุขวัฒนา	100,000.00	19 ก.ค. 49	70,000.00	30,000.00	562.5	
17	1/2557	17 ต.ค. 56	นายสง่า ชินภาพ	เลี้ยงโค-กระบือ	80,000.00	17 ต.ค. 61	33,250.00	46,750.00	6,875.0	
18	18	4 ก.ค. 44	นายจอต ชีรัมย์	ธนาคารพันธุ์ข้าว	100,000.00	4 ก.ค. 49	100,000.00	-	125.0	
			รวม		1,780,000.00		1,234,240.00	545,760.00	47,940.50	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางอริสรา ปัญญาเตชานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเจษฎาภรณ์ ตีสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางราตรี ตระกูลรัมย์ผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากธนาคาร	20,000.00
ยอดเงินต้นชำระ	1,234,240.00
ค่าปรับ	47,940.50
ดอกเบี้ยธนาคาร	58,940.74
ดอกเบี้ยธนาคาร เดือนนี้	2,622.78
รวม	<u>1,363,744.02</u>

เดือนที่	เงินต้นรวม	เงินต้นต่อปี	เงินต้นต่อเดือน	เงินต้นต่อวัน	จำนวนงวด	จำนวนเงินต้นต่องวด	จำนวนเงินต้นต่อวัน	จำนวนเงินต้นต่อเดือน	จำนวนเงินต้นต่อปี	จำนวนเงินต้นต่อวัน	จำนวนเงินต้นต่อเดือน	จำนวนเงินต้นต่อปี
เดือนที่ 9									5,000.00			5,000.00
16-ค.ค.-61						5,000.00			15,000.00			15,000.00
เดือนที่ 10									15,000.00			15,000.00
22-ค.ค.-61						150,000.00			70,000.00			70,000.00
เดือนที่ 11									70,000.00			70,000.00
10-ก.ย.-61						70,000.00			40,000.00			40,000.00
เดือนที่ 12									40,000.00			40,000.00
25-ก.ย.-61									10,000.00			10,000.00
รวมเงินต้น						127,000.00			10,000.00			10,000.00
รวมยอด						230,000.00			480,000.00			480,000.00
									385,000.00			385,000.00
ประมาณการจ่ายต่อเดือน									7,308,600.00			7,308,600.00
									4,236,485.00			4,236,485.00
									18,456,600.00			18,456,600.00
									4,478,000.00			4,478,000.00
									1,352,000.00			1,352,000.00
									304,900.00			304,900.00
									3,323,835.00			3,323,835.00
									62,293,100.00			62,293,100.00

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับ	+ สูง (-) ต่ำ	
รายรับ				
ภาษีอากร	126,500.00	142,973.36	-	-16,473.36
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	246,300.00	333,179.75	-	-86,879.75
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	336,296.46	+	-36,296.46
รายได้เบ็ดเตล็ด	204,000.00	278,208.60	+	-74,208.60
ภาษีจัดสรร	21,362,680.00	24,836,476.92	-	-3,473,796.92
เงินอุดหนุน	40,053,620.00	37,841,784.00	+	2,211,836.00
รวมเงิน ตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	62,293,100.00	63,768,919.09	-	1,475,819.09
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		20,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,788,919.09		

รายจ่ายตามงบประมาณ	งบประมาณ	รายจ่าย	+ สูง (-) ต่ำ	
งบกลาง	18,456,600.00	17,284,461.65	+	1,172,138.35
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,953,520.00	3,731,713.00	+	221,807.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	12,333,700.00	8,880,051.00	+	3,453,649.00
ค่าจ้างประจำ	206,880.00	205,380.00	+	1,500.00
ค่าจ้างชั่วคราว	5,900,580.00	5,689,321.00	+	211,259.00
ค่าตอบแทน	438,000.00	191,971.00	+	246,029.00
ค่าใช้สอย	7,308,600.00	5,108,407.59	+	2,200,192.41
ค่าวัสดุ	4,236,485.00	3,401,218.68	+	835,266.32
ค่าสาธารณูปโภค	1,352,000.00	1,074,482.14	+	277,517.86
เงินอุดหนุน	4,478,000.00	4,265,426.72	+	212,573.28
ค่าครุภัณฑ์	304,900.00	303,800.00	+	1,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,323,835.00	3,300,000.00	+	23,835.00
รวมเงิน ตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	62,293,100.00	53,436,232.78	+	8,856,867.22
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์		20,000.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		53,456,232.78		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		10,332,686.31		

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ผู้อำนวยการกองคลังตำบลชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
งบทรัพย์สิน

(ฉบับเลข 1)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายการ	ยอดคงเหลือ ต้นปี	ยอดเพิ่ม ระหว่างปี	ยอดเงิน คงเหลือ สิ้นปี
ที่ดิน	0.00	0.00	0.00
อาคาร	4,817,690	129,000	4,946,690
บ้านพัก	600,000	0.00	600,000
สนามเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00
สนามกีฬา	0.00	0.00	0.00
สระว่ายน้ำ	0.00	0.00	0.00
สะพาน	0.00	0.00	0.00
ถนน	18,254,417	0.00	18,254,417
รั้ว	374,400	0.00	374,400
บ่อน้ำ	993,000	0.00	993,000
อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00
รางระบายน้ำ	310,000	0.00	310,000
เตาเผาขยะ	23,364	0.00	23,364
ถังเก็บน้ำฝน	208,500	0.00	208,500
โรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00
บ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00
โรงเก็บรถ	375,000	0.00	375,000
ป้าย	134,000	0.00	134,000
ศาลพระภูมิ	20,000	0.00	20,000
ห้องน้ำ-ห้องส้วม	244,400	0.00	244,400
หอกกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00
หอลังประปา ฝ.๙๙	0.00	0.00	0.00
ห้องเก็บของ	56,500	0.00	56,500
เมรุ (ฌาปนสถาน)	0.00	0.00	0.00
เสาธง อบต.	145,000	0.00	145,000
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	187,500	99,500	287,000
ศาลา	202,900	0.00	202,900
ที่ติดประกาศ	14,000	0.00	14,000
รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	26,960,671	228,500	27,189,171

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	41,117,251.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	55,316,514.62
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		
เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		
ลูกหนี้เงินยืม		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
ลูกหนี้อื่น ๆ	3	149,661.75
ลูกหนี้		-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	545,760.00
ลูกหนี้ค่าภาษี		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		56,011,936.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้		-
ไม่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		56,011,936.37

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	1	41,117,251.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,622,600.00
บัญชีรอจ่าย		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	6	3,063,248.58
เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,685,848.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม		28,914,567.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,411,520.49
รวมเงินสะสม		51,326,087.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม		56,011,936.37

(ลงชื่อ).....

(นางเจษฎาภรณ์ ตีสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ หล้าธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร ธกส.

016402444292

37,558,546.68

เงินฝากธนาคาร ธกส.

016402547137

1,363,744.02

เงินฝากธนาคาร ธกส.

306404124268

640,070.72

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย

3306007234

-

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย

3300461529

161,302.55

เงินฝากธนาคาร ออมสิน

342710004959

15,592,850.65

รวม

55,316,514.62

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้อื่นๆ

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ ค่าเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล	2561	1	2,500.00
	2560		-
	2559		
รวม		1	2,500.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	2561	736	88,800.00
	2560	263	31,560.00
	2559	198	20,770.00
รวม		1,197	141,130.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	2	440.00
	2560		-
	2559		
รวม		2	440.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	2	660.00
	2560		-
	2559		
รวม		2	660.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	127	4,931.75
	2560		
	2559		
รวม		127	4,931.75
รวมทั้งสิ้น		1,329	149,661.75

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,671.21
เงินมัดจำประกันสัญญา	898,325.00
ส่วนลดจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	9,563.41
เงินประกันสังคม	21,353.00
ตกเบิก ผดต	9,689.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1,907,081.96
เงินเดือนพนักงานศูนย์สูบน้ำ	119,565.00
อุดหนุนบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมฯ (รอคืนจังหวัด)	39,000.00
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	48,000.00

3,063,248.58

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินรายละเอียดลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนเงินคงเหลือ

ตามบัญชีแยกประเภท

จำนวน 1,363,744.02 บาท

ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

จำนวน 1,363,744.02 บาท

หมู่ที่	เลขที่ สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินกู้	วันที่ครบ กำหนดชำระ	ยอดเงินที่ชำระ	รวมเงินคงค้าง	ค่าปรับ	หมายเหตุ
1	1	13 ก.ค. 44	นายหอม มารารมย์	เกษตรทำนา	100,000.00	12 ก.ค. 49	22,100.00	77,900.00	63.0	
2	1/2556	23 ส.ค.56	นางมยุรี พรมตา	เศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมแสง	100,000.00	23 ส.ค.61	100,000.00	-	351.0	
3	3	23 ก.ค. 44	นายสมพงษ์ ชีรัมย์	ทำนา	100,000.00	23 ก.ค. 49	100,000.00	-	187.5	
4	2/2557	30 ต.ค.56	นางสมยง เกกิงผล	เกษตรกรทำนาบ้านโคกสิงห์	100,000.00	30 ต.ค. 61	70,000.00	30,000.00	1,350.0	
5	3 / 2557	15 ม.ค. 57	นางทองม้วน สุขจิตต์	กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านเสม็ด	100,000.00	15 ม.ค. 62	4,890.00	95,110.00	10,307.5	
6	6	18 ก.ค. 44	นางทองดี แผ่นทอง	เลี้ยงโค	100,000.00	18 ก.ค. 49	100,000.00	-	575.0	
7	2/2556	23 ส.ค.56	นางวรรณณา จันทราสา	กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร บ้านสระกุด	100,000.00	23 ส.ค.61	100,000.00	-	544.0	
8	8	28 มิ.ย. 44	นายประถม สิมะสี	เลี้ยงปลาในกระชังบ้านโนนจำปา	100,000.00	28 มิ.ย. 49	60,000.00	40,000.00	3,000.5	
9	9	26 ก.ค. 44	นายบล สาธากาล	เลี้ยงกระบือ	100,000.00	26 ก.ค. 49	100,000.00	-	16,067.5	
10	1/ 2560	27 ธ.ค. 59	นายณปะวี แสนสิงห์	กลุ่มพอเสือก หมู่ที่ 10	100,000.00	27 ธ.ค.64	-	100,000.00	2,632.0	
11	4 / 2557	20 มี.ค. 57	นางไอ่ สุขจิตต์	กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ 11	100,000.00	20 มี.ค.62	80,000.00	20,000.00	1,028.0	
12	12	3 ก.ค. 44	นายทองเหลือง นาคศรี	พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านโคกวัด	100,000.00	-	100,000.00	-	969.0	

หมู่ที่	เลขที่สัญญา	วันที่รับเงิน	ชื่อผู้ทำสัญญา	ชื่อกลุ่มอาชีพ	จำนวนเงินกู้	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดเงินที่ชำระ	รวมเงินคงค้าง	ค่าปรับ	หมายเหตุ
13	13	4 ก.ค. 44	นายทองมาก บุญมาก	ชื้อปุ๋ยบ้านตะโก	100,000.00	4 ก.ค. 49	27,000.00	73,000.00	53.0	
14	14	18 ก.พ. 51	นายทองรี เอ็มหวัง	กองทุนสร้างอาชีพ บ้านสว่างพัฒนา ม.14	100,000.00	17 ก.พ. 56	100,000.00	-	125.0	
15	15	4 ก.ค. 44	นายพลัน แทนแก้ว	ชื้อปุ๋ยบ้านแสงเจริญ	100,000.00	4 ก.ค. 49	67,000.00	33,000.00	3,125.0	
16	16	19 ก.ค. 44	นายไพบี ชีรัมย์	เกษตรกรบ้านสุขวัฒนา	100,000.00	19 ก.ค. 49	70,000.00	30,000.00	562.5	
17	1/2557	17 ต.ค. 56	นายสง่า ชินภาพ	เลี้ยงโค-กระบือ	80,000.00	17 ต.ค. 61	33,250.00	46,750.00	6,875.0	
18	18	4 ก.ค. 44	นายจอต ชีรัมย์	ธนาคารพันธุ์ข้าว	100,000.00	4 ก.ค. 49	100,000.00	-	125.0	
			รวม		1,780,000.00		1,234,240.00	545,760.00	47,940.50	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางอริสา ปัญญาเดชานนท์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางเจษฎาภรณ์ ตีสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางราตรี ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินฝากธนาคาร	20,000.00
ยอดเงินต้นชำระ	1,234,240.00
ค่าปรับ	47,940.50
ดอกเบี่ยธนาคาร	58,940.74
ดอกเบี่ยธนาคาร เดือนนี้	2,622.78
รวม	<u>1,363,744.02</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอเสถียร จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายการจ่ายจ่าย

ลำดับที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก ม.13	169,000.00
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นลิง ม.3	81,000.00
3	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขวัฒนา ม.16	168,000.00
4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูกถนนบ้านโคกวัด ม.12	169,000.00
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูกถนนบ้านชุมแสง ม.2	169,000.00
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูกถนนบ้านตามา ม.1	63,000.00
7	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูกถนนบ้านสว่างพัฒนา ม.14	80,000.00
8	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงทุนปลูกบ้านสุขวัฒนา ม.16	52,000.00
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านห้วยน้อย ม.10	168,000.00
10	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปาก ลีนรางหนองนา ม.14	99,000.00

11	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.6	169,000.00
12	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด ม.5	169,000.00
13	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกสิงห์-ชุมแสง .	18,600.00
14	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่าแร่	48,000.00
รวม						1,622,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 31 ลูกหนี้อื่นๆ

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ ค่าเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล	2561	1	2,500.00
	2560		-
	2559		
รวม		1	2,500.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	2561	736	88,800.00
	2560	263	31,560.00
	2559	198	20,770.00
รวม		1,197	141,130.00
รวมทั้งสิ้น		1,198	143,630.00

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบปิดบัญชีรายการมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์	001	161,302.55						161,302.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน		0.00						0.00	
เงินฝาก ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 1	022	37,558,546.68						37,558,546.68	
ออมทรัพย์ 2	023	1,363,744.02						1,363,744.02	
ประจำ	024	640,070.72						640,070.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน	025	15,592,850.65						15,592,850.65	
ลูกหนี้เงินคืนเศรษฐกิจชุมชน	11300000	545,760.00						545,760.00	
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		52,330.00		97,331.75				149,661.75	
งบกลาง	000	17,217,861.65		66,600.00			17,284,461.65		
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	100	3,731,713.00					3,731,713.00		
เงินเดือน ฝ่ายประจำ		8,880,051.00					8,880,051.00		
ค่าจ้างประจำ	120	205,380.00					205,380.00		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	5,689,321.00					5,689,321.00		
ค่าตอบแทน	200	191,971.00					191,971.00		
ค่าใช้สอย	250	5,108,407.59					5,108,407.59		
ค่าวัสดุ	270	3,401,218.68					3,401,218.68		
ค่าสาธารณูปโภค	300	1,074,482.14					1,074,482.14		
ครุภัณฑ์	450	303,800.00					303,800.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,744,000.00					3,300,000.00		
เงินอุดหนุน งบอบต.	400	4,285,426.72					4,285,426.72		
รายรับ	821		63,691,587.34			97,331.75			3,063,248.58
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		3,063,248.58			1,622,600.00			1,622,600.00
รายจ่ายค้างจ่าย							7,749,514.73		28,914,567.30
เงินสะสม			21,165,052.57				2,583,171.58		22,411,520.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม			19,828,348.91						
		107,748,237.40	107,748,237.40	1,719,931.75	1,719,931.75	63,788,919.09	63,788,919.09	56,011,936.37	56,011,936.37