



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามข้อ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศตามเอกสารท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานรับเงิน

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	สูง (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการรายรับ				
หมวดภาษีอากร	411000	371,450.00	364,096.45	(7,353.55)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	140,620.00	212,106.71	71,486.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	900,000.00	630,467.24	(269,532.76)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	219,600.00	9,082.00	(210,518.00)
หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00	0.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000	25,211,900.00	29,818,493.59	4,606,593.59
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	38,156,430.00	38,276,362.00	119,932.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00	1,659,300.38	1,659,300.38
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		65,000,000.00	70,969,908.37	5,969,908.37
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น			70,969,908.37	

รายงานจ่ายเงิน

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	สูง (ต่ำ)
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย				
งบบุคลากร	510000	18,405,204.00	17,842,681.00	562,523.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,961,080.00	3,959,373.00	1,707.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,793,060.00	7,852,649.00	940,411.00
ค่าตอบแทน	531000	2,247,115.00	1,691,695.00	555,420.00
ค่าใช้สอย	532000	7,724,540.00	5,969,837.80	1,754,702.20
ค่าวัสดุ	533000	4,897,501.00	4,526,096.14	371,404.86
ค่าสาธารณูปโภค	534000	490,000.00	357,078.15	132,921.85
ค่าครุภัณฑ์	541000	93,500.00	93,500.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	12,288,000.00	11,911,706.00	376,294.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์)		0.00	1,659,300.38	(1,659,300.38)
เงินอุดหนุน	561000	6,100,000.00	5,313,000.00	787,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการ		65,000,000.00	61,176,916.47	3,823,083.53
รวมรายจ่ายจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง			9,792,991.90	

(ลงชื่อ)
(นางสาวนงกัญช นนาวิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นางสาวราย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสาธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,258,848.00</u>
หนี้สิน		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	60,040,789.29
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		224,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	34,494.38
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		906,590.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		493,400.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>61,699,673.67</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นใน โรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>61,699,673.67</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งชื่อ

(นางสาวนงนุช เนาวิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาว รวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

พิมพ์

(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>24,258,848.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	8,956,917.08
ผูกค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		224,400.00
เงินรับฝาก	12	3,040,692.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		<u>1,600,000.00</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,822,009.52</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,822,009.52</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	26,145,766.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	<u>21,731,897.25</u>
รวมเงินสะสม		<u>47,877,664.15</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>61,699,673.67</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ชื่อ.....ลงชื่อ.....
 (นางสาวนงกัญช เนาว์วิรัตน์) (นางสาวราย จารัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

.....
 (นิวัฒน์ หาญประสพ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	8,887,499.00	รายได้	22,571,248.00
รั้ว	610,500.00	เงินสะสม	1,687,600.00
ศาลพระภูมิ	30,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	
ลานจอดรถ	357,350.00	เงินกู้	
ป้อมยาม	62,429.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	
ประตูเหล็ก	137,500.00		
เสาธง	44,500.00		
รวมอสังหาริมทรัพย์	10,129,778.00		
ข. อสังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,245,956.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	130,000.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,779,650.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	602,180.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	579,960.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	57,600.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	93,110.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,400.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	473,214.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	33,000.00		
รวมสังหาริมทรัพย์	14,129,070.00		
รวมทั้งสิ้น	24,258,848.00		24,258,848.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน สถานีไฟฟ้า เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	ช.ออมสิน ประเภทประจำ	เลขที่ 3000-2-97749-2	14,154,000.00
	ช.กรุงไทยฯ ประเภทประจำ	เลขที่ 240-2-01526-8	29,331,639.36
	ช.กรุงไทยฯ ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 240-1-07724-3	5,702,315.46
	ช.กรุงไทยฯ ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 240-1-16965-2	1,239,619.22
	ธ.ก.ส. ประเภทประจำ	เลขที่ 30-678-4-00882-7	9,058,454.23
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-678-2-30011-4	554,761.02
รวม			60,040,789.29

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลทั้งรับ

โครงการ.....

ฯลฯ

รวม

-
-

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	1	5,000.00
รวม		1	5,000.00
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	28	1,372.40
	2558	115	4,545.84
	2559	195	7,147.76
	2560	356	13,106.42
	2561	83	3,321.96
รวม		777	29,494.38
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	0	0	-
รวม		0	-
รวมทั้งสิ้น		778	34,494.38

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

-

ลูกหนี้ค่าเช่า

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า...

-

ลูกหนี้ค่า...

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

ฯลฯ

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,206.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,881.92
เงินประกันสัญญา	1,935,516.80
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกผล)	332,062.16
เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	2,637.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่ารักษาพยาบาล	3.00
เงินรับฝาก - เบี้ยอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559	7,700.00
เงินรับฝาก - เบี้ยอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559	9,600.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	31,875.00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนเบี้ยอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 (เพิ่มเติม)	296,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนแนวทางตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค, โรคพิษสุนัขบ้า)	29,850.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนทั่วไป (สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์)	9,360.00
รวม	3,040,692.44

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่			
รวม							

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		33,030,219.15
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,792,991.90	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,448,247.98	
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,344,743.92	
ปรับปรุงบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายปี 2560 เข้าเงินสะสม	1,875,284.00	
รับคืนเงินรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560	20,219.83	
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	(16,124,700.00)	6,884,452.25
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u>26,145,766.90</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครกบินแดน		
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		
3. ลูกหนี้ค้ำประกัน		34,494.38
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		26,111,272.52
		<u>26,145,766.90</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16.1

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	19,283,649.27
บวก รับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	<u>2,448,247.98</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u><u>21,731,897.25</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ้างจกกรมรับตามแผนงาน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

รพ	หมวด	หมวดสินค้า	ลักษณะ													
			งบบริหารทั่วไป	งบบริหารงาน รวมภายใน	งบศึกษา	งบรางวัล	งบสวัสดิการ	งบอุดหนุน	งบค่าตอบแทน จ้าง	งบค่าตอบแทน นันทนาการ	งบค่าตอบแทน และค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน และค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน และค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน และค่าจ้าง	งบค่าตอบแทน และค่าจ้าง	รวม
รายจ่าย																
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,959,373.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,959,373.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,415,139.00	615,457.00	2,912,522.00	-	-	909,531.00	-	-	-	-	-	-	-	7,852,649.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	802,850.00	457,400.00	311,445.00	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,691,695.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,651,170.80	401,203.00	2,180,180.00	84,792.00	10,440.00	129,360.00	850,634.00	605,208.00	-	56,850.00	-	-	-	5,969,837.80
	ค่าใช้สอย	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	659,682.67	34,011.00	3,256,835.42	99,980.00	-	388,797.05	-	86,790.00	-	-	-	-	-	4,526,096.14
	ค่าวัสดุ	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	310,426.52	-	46,651.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,078.15
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	74,500.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,500.00
	ค่าวัสดุ	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	2,548,000.00	-	-	9,164,706.00	-	-	-	199,000.00	-	-	-	11,911,706.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	1,659,300.38	-	-	-	-	-	1,659,300.38
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,000.00	30,000.00	4,788,000.00	-	-	-	310,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	5,313,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,842,681.00	-	17,842,681.00
งบกลาง	งบกลาง	บัญชีงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			10,888,141.99	1,538,071.00	16,062,634.05	184,772.00	10,440.00	10,712,394.05	1,160,634.00	861,998.00	1,659,300.38	255,850.00	-	17,842,681.00	61,176,916.47	

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ช.กรุงไทยจำกัด (มหาชน) 240-1-07724-3	110201	5,702,315.46	
ช.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 240-1-16965-2	110201	1,239,619.22	
ช.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 240-2-01526-8	110202	29,331,639.36	
ช.ออมสิน 300029774902	110202	14,154,000.00	
ช.ส. 678-2-30011-4	110201	554,761.02	
ช.ส. 178-4-00882-7	110202	9,058,454.23	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	113100	224,400.00	
ลูกหนี้ - กสิวิโรจน์	113301	5,000.00	
ลูกหนี้ - ภาวิทีบำรุงท้องถิ่น	113302	29,494.38	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเสริมสุขภาพชุมชน บัญชี 2	113500	906,590.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	493,400.00	
เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเสริมสุขภาพชุมชน)			1,600,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		8,956,917.08
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	214000		224,400.00
เงินรับฝาก	215000		3,040,692.44
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		
เงินสะสม	310000		26,145,766.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,731,897.25
		61,699,673.67	61,699,673.67

(ลงชื่อ)

 ผู้จัดทำ

(นางสาวนงกัญช นาวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

 ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวราย จาริตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

พันเอก

 ผู้อนุมัติ

(นิวัฒน์ หาญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

กระต่ายที่การ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		ในงบรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงบัญชี)		ในงบรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส.กรุงไทยจำกัด (มหาชน) 240-1-07724-3	110201	5,702,315.46						5,702,315.46	
ส.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 240-1-16965-2	110201	1,239,619.22						1,239,619.22	
ส.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 240-2-01526-8	110202	29,331,639.36						29,331,639.36	
ร.ธอมสิน 300029774902	110202	14,154,000.00						14,154,000.00	
ธกส. 678-2-30011-4	110201	554,761.02						554,761.02	
ธกส. 178-4-00882-7	110202	9,058,454.23						9,058,454.23	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	113100	224,400.00						224,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	113301	5,000.00						5,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	26,172.42		3,321.96				29,494.38	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	113500	906,590.00						906,590.00	
ลูกหนี้เงินสะสม - หนี้ยังชำระผู้ให้การ	113700.2	493,400.00						493,400.00	
เงินคงค้างงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)			1,600,000.00						1,600,000.00
เงินรับ	400000		69,307,286.03		3,321.96	69,310,607.99			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	400001	852,450.19							
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	400001	806,850.19							
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,589,784.00	1,875,284.00	8,242,417.08				8,956,917.08
เงินรับฝาก	215000		3,040,692.44						3,040,692.44
รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	214000		224,400.00						224,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.4	400001		852,450.19						
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.13	400001		806,850.19						

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงบัญชี)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกรณีเงินงวด	215014								
เงินสะสม	310000		16,925,738.98		1,875,284.00	2,448,247.98	9,792,991.90		26,145,766.89
เงินทุนค่าครองชีพสะสม	320000		19,283,649.27				2,448,247.98		21,731,897.25
งบกลาง	510000	17,842,681.00					17,842,681.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,959,373.00					3,959,373.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,852,649.00					7,852,649.00		
ค่าตอบแทน	531000	832,080.00		859,615.00			1,691,695.00		
ค่าใช้สอย	532000	5,911,217.80		58,620.00			5,969,837.80		
ค่าวัสดุ	533000	3,659,869.06		866,227.08			4,526,096.14		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	350,123.15		6,955.00			357,078.15		
ค่าวัสดุพิมพ์	541000	46,500.00		47,000.00			93,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,507,706.00		6,404,000.00			11,911,706.00		
ค่าเงินอุดหนุน	561000	5,313,000.00					5,313,000.00		
		114,630,851.10	114,630,851.10	10,121,023.04	10,121,023.04	71,758,855.97	71,758,855.97	61,699,673.67	61,699,673.67

(ลงชื่อ)

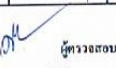


ผู้จัดทำ

(นางสาววงศัญช นาวีรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวราย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายพนธ์ ชาญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา