



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมทั้งบัญชีประกอบงบอื่น ๆ ที่สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบัญชีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ ประกอบด้วย

- งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖๑
- รายงานรับ - จ่ายเงินสด
- งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี
- งบทรัพย์สิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

และมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนในเขตตำบลได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

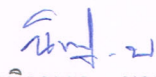
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาคอนสวรรค์			
* ประเภทออมทรัพย์	11012001	6,342,959.94	
* ประเภทออมทรัพย์ 2 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	354,756.32	
* ประเภทเงินฝากประจำ	11012002	804,769.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย / ชัยภูมิ ประเภทกระแสรายวัน	11012003	700.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขา ย่อยคอนสวรรค์ ประเภทออมทรัพย์	11012001	1,439,672.31	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขา ย่อยคอนสวรรค์ ประเภทประจำ	11012002	4,326,803.32	
เงินขาดบัญชี	12045000	170,062.61	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,200.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	21010000		555,866.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		9,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,134,646.29
เงินสะสม	31000000		7,450,566.96
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		4,863,644.84
		14,013,924.09	14,013,924.09


(นางสาวนิสวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางประทุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

.....

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)

* ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปี 2561)	531,690.00
* ค่าใช้สอย (เงินค้ำจังหวัด)	4,176.00
* ค่าใช้สอย (ความพึงพอใจ)	20,000.00
	555,866.00



(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



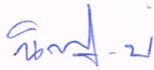
(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

* เงินมัดจำประกันสัญญา	213,425.00
* เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	919,109.79
* เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,111.50
รวม	<u><u>1,134,646.29</u></u>



(นางสาวนิลวรรณ นุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางประทุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
รายได้				
ภาษีอากร	195,000.00	198,375.37	+	3,375.37
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	221,000.00	248,073.62	+	27,073.62
รายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	90,573.44	-	29,426.56
รายได้จากสาธารณูปโภค	0.00	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	6,120.00	-	63,880.00
รายได้จากทุน	2000.00	450.00	-	1,550.00
ภาษีจัดสรร	14,392,000.00	14,721,100.84	+	330,875.94
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000.00	11,834,357.00	-	1,165,643.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	28,000,000.00	27,099,050.27	-	900,949.73
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระงับวัตถุประสงค์		1,699,649.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		28,798,699.27		



(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางประทุมพร สุจินดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	7,976,432.00	7,036,832.00	-	939,600.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,139,120.00	-	86,400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,184,444.44	7,149,404.00	-	35,040.44
ค่าตอบแทน	730,590.00	714,140.00	-	16,450.00
ค่าใช้สอย	3,148,038.39	2,793,450.53	-	354,587.86
ค่าวัสดุ	1,273,818.20	1,149,361.70	-	124,456.50
ค่าสาธารณูปโภค	269,775.00	205,918.56	-	63,856.44
ค่าครุภัณฑ์	286,900.00	208,800.00	-	78,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,004,500.00	2,824,700.00	-	179,800.00
อุดหนุน	1,899,981.97	1,870,981.97	-	29,000.00
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,000,000.00	26,092,708.76	-	1,907,291.24
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุนวัตกรรมส่งเสริม		1,699,649.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		27,792,357.76		
สูงกว่า		1,006,351.51		
รายรับ	รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)				


 (นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 (นางประทุมพร สุจินดากิจ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมื่น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ งบทรัพย์สิน ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	78,834.00	78,834.00	รายได้	6,625,222.00	6,442,122.00
อาคาร	6,050,703.00	6,050,703.00	เงินสะสม	1,494,068.00	1,494,068.00
			เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,138,277.00	6,138,277.00
ข.สังหาริมทรัพย์					
เครื่องสำนักงาน	2,000,460.00	1,983,760.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,343.00	541,943.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,096,899.00	4,096,899.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,600.00	71,600.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	811,300.00	811,300.00			
ครุภัณฑ์โยธา	85,500.00	85,500.00			
ครุภัณฑ์ทั่วไป	400,928.00	353,928.00			
	14,257,567.00	14,074,467.00		14,257,567.00	14,074,467.00

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางประทุมพร สุจินดากิจ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)	13,637,317.61	13,269,661.48	(367,656.13)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	1,485,500.00	-	(1,485,500.00)
ลูกหนี้เงินยืม	486,634.79	565,000.00	78,365.21
ลูกหนี้เงินยืม	-	9,200.00	9,200.00
เงินขาดบัญชี	317,462.61	170,062.61	(147,400.00)
รวมสินทรัพย์	15,926,915.01	14,013,924.09	(1,912,990.92)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	1,534,853.00	555,866.00	(978,987.00)
รายจ่ายเผด็จจ่ายไปสำคัญ	-	9,200.00	9,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	1,177,719.06	1,134,646.29	(43,072.77)
รวมหนี้สิน	2,712,572.06	1,699,712.29	(1,012,859.77)
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	8,602,283.49	7,450,566.96	(1,151,716.53)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,612,059.46	4,863,644.84	251,585.38
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	15,926,915.01	14,013,924.09	(1,912,990.92)



(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1 13,269,661.48

ลูกหนี้เงินยืม 9,200.00

ลูกหนี้อื่นๆ 565,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,843,861.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี 170,062.61

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 170,062.61

รวมสินทรัพย์ 14,013,924.09

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 2 555,866.00

รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ 9,200.00

เงินรับฝาก 3 1,134,646.29

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,699,712.29

รวมหนี้สิน 1,699,712.29

เงินสะสม

เงินสะสม 4 7,450,566.96

เงินทุนสำรองเงินสะสม 4,863,644.84

รวมเงินสะสม 12,314,211.80

รวมหนี้สินและเงินสะสม 14,013,924.09

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางประทุมพร สุจินดากิจ)

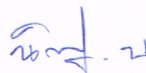
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06202-6	700.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-71668-6	6,342,959.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-2-88020-1	354,756.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-4-10562-9	804,769.59
ธนาคารออมสิน สาขาคอนสวรรค์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5376072297-4	1,439,672.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300029491093	4,326,803.32
รวม	13,269,661.48



(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงานเงินค้ำจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

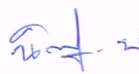
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

จำนวนเงิน

รายจ่ายค้ำจ่าย

ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจำปี 2561	531,690.00
ค่าใช้สอย(เงินค้ำจังหวัด)	4,176.00
ค่าใช้สอย(ความพึงพอใจ)	20,000.00
รวม	555,866.00


(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางประทุมพร สุจินดากิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ

จำนวนเงิน

เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,111.50
เงินมัดจำประกันสัญญา	213,425.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	919,109.79
รวม	1,134,646.29

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางประทุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	8,284,820.88
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	8,602,283.49
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	754,756.13
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	114,427.34
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	2,020,900.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	7,450,566.96
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	170,062.61
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	170,062.61
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,280,504.35



(นางสาวนิสวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางประชุมพร สุจินดากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		14,174,577.00	14,074,467.00	ทุนทรัพย์สิน	14,174,577.00	14,074,467.00
สินทรัพย์				หนี้สิน		
สินทรัพย์หมุนเวียน			-	หนี้สินหมุนเวียน		
เงินฝากธนาคาร อกส.สาขาคอนสวรรค์			-	เงินรับฝาก	1,134,646.29	1,177,719.06
* ประเภทออมทรัพย์		6,342,959.94	6,506,575.84	รายการค้าจ่าย	555,866.00	1,534,853.00
* ประเภทออมทรัพย์ 2 (เศรษฐกิจชุมชน)		354,756.32	313,384.27	รายการจ่ายส่งไปสำคัญ	9,200.00	
* ประเภทเงินฝากประจำ		804,769.59	795,620.91	รวม	1,699,712.29	2,712,572.06
เงินฝากธนาคารกรุงไทย/ชัยภูมิ ประเภทกระแสรายวัน		700.00	721,853.49			
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขา ช่องคอนสวรรค์ ประเภทออมทรัพย์		1,439,672.31	1,020,156.77	เงินสะสม	7,450,566.96	8,602,283.49
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขา ช่องคอนสวรรค์ ประเภทประจำ		4,326,803.32	4,279,726.33	เงินสำรองเงินสะสม	4,863,644.84	4,612,059.46
เงินขาดบัญชี		170,062.61	317,462.61			
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		565,000.00	486,634.79	รวมเงินสะสม	12,314,211.80	13,214,342.95
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	1,485,500.00			
ลูกหนี้เงินยืม		9,200.00				
รวมสินทรัพย์		14,013,924.09	15,926,915.01	รวมหนี้สินและทุน	14,013,924.09	15,926,915.01

นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางประทุมพร สุกินเต็ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเสกสรรค์ จงสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ