



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง โทร./โทรสาร ๐-๕๕๘๒-๖๕๓๘
ที่ อด ๗๔๖๐๒/ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

เรื่องเดิม

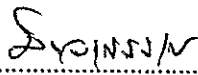
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐, ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ต่อไป

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

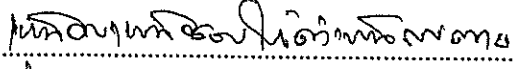
เห็นควรส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงการคลัง และนายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมติดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

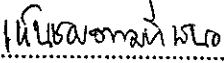
(นางโสฬส ลาบรรเทา)

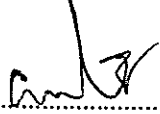
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง


.....
จ. ๒๕๖๐

- ความเห็นนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง


.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายธรรร ใจกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

(ลงชื่อ)..... 

(นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้จัดส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุดรธานี กระทรวงการคลัง และนายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายฤชณะ เครือประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำคลอง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>12,848,211.96</u>	<u>11,938,581.96</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	34,003,290.23	29,941,433.96
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	15,736.89	28,153.22
ลูกหนี้รายอื่น ๆ	5	3,149.00	38,938.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	666,312.00	720,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	98,250.00	116,250.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>34,786,738.12</u>	<u>30,844,775.18</u>
รวมสินทรัพย์		<u>34,786,738.12</u>	<u>30,844,775.18</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>12,848,211.96</u>	<u>11,938,581.96</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	2,259,390.00	2,566,300.00
เงินรับฝาก	9	920,854.13	1,065,868.46
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,180,244.13</u>	<u>3,632,168.46</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,180,244.13</u>	<u>3,632,168.46</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	19,943,679.59	16,113,587.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	11,662,814.40	11,099,019.31
รวมเงินสะสม		<u>31,606,493.99</u>	<u>27,212,606.72</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>34,786,738.12</u>	<u>30,844,775.18</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางโสฬส ลาบรรเทา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรร ใจกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทรายการ (บาท)	เงินคงค้างจบบัญชี		เกิดปีแจ้ง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			29,941,433.96	ยอดยกมา		33,848,915.70
62,000.00	0.00	62,000.00	67,519.50	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	4,384.00
30,300.00	0.00	30,300.00	66,583.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,954.40
200,000.00	0.00	200,000.00	187,253.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,556.72
250,000.00	0.00	250,000.00	271,958.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,501.00
25,000.00	0.00	25,000.00	8,164.12	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,261.05
13,202,700.00	0.00	13,202,700.00	13,948,482.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,057,889.75
7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,466,201.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,407.00
21,170,000.00	0.00	21,170,000.00	22,016,162.08	รวม		2,204,953.92
0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,170,000.00	26,500.00	21,196,500.00	22,042,662.08	รวม		2,204,953.92
0.00	0.00	0.00	3,362,779.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	285,328.00
0.00	0.00	0.00	1,866,159.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,038.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,870.00
0.00	0.00	0.00	6,935.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,039.60
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	35,789.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,050.00
0.00	0.00	0.00	743,688.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	53,688.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	101,624.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,381.30
0.00	0.00	0.00	9,014.40	เงินรับฝาก กทท.	21040002	9,014.40
0.00	0.00	0.00	69.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	83.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	50.40
0.00	0.00	0.00	505,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	83,924.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,979.00
0.00	0.00	0.00	1,715,323.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,443.96
0.00	0.00	0.00	1,565.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	938.00
0.00	0.00	0.00	49,518.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,960.00
0.00	0.00	0.00	30,405.32	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,540,497.77	รวม		522,284.66
21,170,000.00	26,500.00	21,196,500.00	30,583,159.85	รวมรายรับ		2,727,238.58
				รายจ่าย		
3,858,109.00	0.00	3,858,109.00	3,505,443.00	งบกลาง	51100000	329,269.80
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	1,447,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
5,087,235.00	0.00	5,087,235.00	4,527,438.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	371,390.00
368,000.00	0.00	368,000.00	192,786.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,750.00
3,005,656.00	0.00	3,005,656.00	1,751,494.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	274,002.78
1,758,190.00	0.00	1,758,190.00	1,508,571.72	ค่าวัสดุ	53300000	283,011.44
656,000.00	0.00	656,000.00	593,214.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,142.58
772,690.00	26,500.00	799,190.00	334,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,300.00
2,838,000.00	0.00	2,838,000.00	1,256,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	634,000.00
1,291,800.00	0.00	1,291,800.00	1,155,642.47	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,170,000.00	26,500.00	21,196,500.00	16,273,340.13	รวม		2,096,526.60
0.00	0.00	0.00	3,362,779.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,500.00
0.00	0.00	0.00	1,866,159.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00

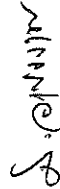
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,071.09
0.00	0.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	9,014.40
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,800.00
0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,958.00
0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,443.96
0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,550.00
0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	รวม		476,337.45
21,170,000.00	26,500.00	รวมรายจ่าย		2,572,864.05
0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		154,374.53
		ยอดยกไป		34,003,290.23

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางโสฬส สาบรรเทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายธรรธร ใจกล้า
ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลถ้ำกลอง



(ผ่ายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกลอง