

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารทศ. ออมทรัพย์ 016308076309	11011001	1,198,806.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน 05422060624-5	11011001	12,809,072.26	
เงินฝากธนาคารทศ. เศรษฐกิจชุมชน 630-8-07631-7	11011001	1,029,026.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 981-0-33221-1	11011001	9,696,555.79	
ลูกหนี้เงินยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	143,422.03	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,118,888.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,576,427.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,045.09
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		309,969.15
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014		101,794.00
เงินรับฝาก-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,000,000.00
เงินรับฝาก-คอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040022		44,786.70
เงินรับฝาก-ค่าปรับผิคนัดเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040023		127,661.97
เงินสะสม	31000000		3,985,235.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,351,365.42
รายรับ	40000000		34,626,113.66
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างอาคาร สพด.อบต.หนองแวง	44100001		2,118,888.00
งบกลาง	51100000	7,972,649.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	2,664,720.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	52200000	5,041,465.00	
ค่าตอบแทน	53100000	597,480.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,049,227.26	
ค่าวัสดุ	53300000	2,470,133.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,622.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	272,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,976,118.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,934,000.00	
		58,249,286.17	58,249,286.17

ตรวจถูกต้อง

(นายสุวิทย์ โสม ทองอัม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายวิชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นายทวี ยาจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัชรภรณ์ พิศวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

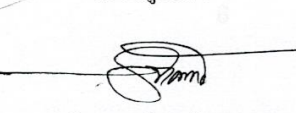
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกส. ออมทรัพย์ 016308076309	11011001	1,198,806.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน 05422060624-5	11011001	12,809,072.26	
เงินฝากธนาคารกส. เศรษฐกิจชุมชน 630-8-07631-7	11011001	1,029,026.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 981-0-33221-1	11011001	9,696,555.79	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	143,422.03	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,118,888.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,576,427.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,045.09
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		309,969.15
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040014		101,794.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,000,000.00
เงินรับฝาก-คอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040022		44,786.70
เงินรับฝาก-ค่าปรับผิดนัดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040023		127,661.97
เงินสะสม	31000000		8,103,850.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,724,237.04
		26,995,770.98	26,995,770.98

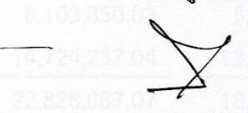
ตรวจสอบ


(นายบุญ โสม ทองอัม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ


(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ


(นายทวี ยาจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพัชรินทร์ พิศวง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดสุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>30,174,022.51</u>	<u>28,246,743.17</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด	3	24,733,460.95	20,215,884.20
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,118,888.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	143,422.03	186,185.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>26,995,770.98</u>	<u>20,402,069.23</u>
สินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		<u>26,995,770.98</u>	<u>20,402,069.23</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	2,576,427.00	438,500.00
เงินรับฝาก	7	1,591,256.91	1,301,323.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,167,683.91</u>	<u>1,739,823.60</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		<u>4,167,683.91</u>	<u>1,739,823.60</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	8,103,850.03	5,310,880.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม		14,724,237.04	13,351,365.42
รวมเงินสะสม		<u>22,828,087.07</u>	<u>18,662,245.63</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>26,995,770.98</u>	<u>20,402,069.23</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ตรวจถูกต้อง

(นายบุญโฮม ทองอัม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายวีชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นายทวี ยาจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัชรีภรณ์ พิศวง)


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

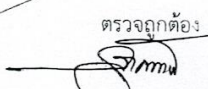
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคารที่ทำการ	3,079,100.00	3,079,100.00	รายได้ อบต.	21,385,572.51	19,458,293.17
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ	246,448.00	246,448.00	เงินสะสม	3,373,352.00	3,373,352.00
อาคาร ศพด. อบต.หนองแวง	2,487,600.00	2,487,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
อาคารหอประชุม อบต.หนองแวง	1,105,000.00	1,105,000.00	เงินกู้	-	-
อาคาร อพพร.	249,400.00	249,400.00	เงินที่มีผู้ถือให้	-	-
อาคารพักศพบ้านคูขาด	485,000.00	485,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,415,098.00	5,415,098.00
โรงจอดรถ อบต.หนองแวง	149,000.00	149,000.00			
ป้อมยาม ณ ที่ทำการอบต.หนองแวง	20,000.00	20,000.00			
อาคารห้องน้ำ ศพด.	1,169,000.00	1,169,000.00			
เสาธง อบต.หนองแวง	37,200.00	37,200.00			
รั้วรอบบริเวณ ที่ทำการ อบต.หนองแวง	698,700.00	698,700.00			
รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	389,000.00	389,000.00			
ศาลพระภูมิ (ที่ทำการฯ)	110,000.00	110,000.00			
ข. สังกหามทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,228,110.89	2,062,610.89			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,681,050.00	1,607,950.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	168,450.00	168,450.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	447,051.00	447,051.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,700.00	47,700.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,634,500.00	3,745,300.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	859,203.00	859,203.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	619,415.00	497,415.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	756,320.00	763,120.00			
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	8,294,774.62	7,646,995.28			
ครุภัณฑ์โยธา	212,000.00	175,500.00			
ยอดยกไป	30,174,022.51	28,246,743.17		30,174,022.51	28,246,743.17

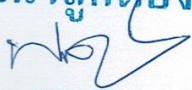
ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ตรวจถูกต้อง

 (นายบุญโฮม ทองอัม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

 (นายทวี ยาจิตต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวพัชรินทร์ พิศวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	5,310,880.21	7,016,383.74
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,491,486.47	2,167,446.27
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,372,871.62	541,861.57
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	4,118,614.85*	1,625,584.70
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560 เหลือจ่าย	-	254,614.00
เงินเกินบัญชี	-	791.54
เงินคืนภาษีอากร	-	149.70
เงินคืนค่างวดทะเบียน ปีงบประมาณ 2559	-	16,200.00
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเข้าเงินสะสม	-	186,185.03
รวม	9,429,495.06	9,099,908.71
จ่ายขาดเงินสะสม	1,138,995.00	3,789,028.50
ปรับปรุงบัญชีเงินสะสมเข้าเงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	186,185.03	-
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เดือนกันยายน 2560)	465.00	1,325,645.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,103,850.03	5,310,880.21

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพัชรภรณ์ พิศวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	142,900.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,167,980.21
	<u>5,310,880.21</u>

8,103,850.03 8,103,850.03

ทั้งนี้เงินปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3,564,529.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6

ตรวจถูกต้อง
(นายเชษฐาธิวัฒน์ ทองอัม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นายวัชรินทร์ เหมอินทมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง
(นายทวี ยาจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพัชรินทร์ พิศวง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีนคร จังหวัดสุรินทร์
 งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากงบรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและประมง	การศึกษาระดับประถมศึกษา	การศึกษาระดับมัธยมศึกษา	การศึกษาระดับอาชีวศึกษา	การศึกษาระดับอุดมศึกษา	งบกลาง
รายจ่าย		7,972,649.00									7,972,649.00
หมวดงบกลาง		8,963,369.00									
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		2,664,720.00	2,664,720.00								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		5,041,465.00	3,060,301.00	1,860,720.00							
หมวดค่าตอบแทน		625,900.00	434,480.00	154,000.00							
หมวดค่าใช้สอย		4,415,400.00	2,077,310.26	1,196,616.00	97,340.00						
หมวดค่าวัสดุ		2,580,000.00	925,019.00	1,378,793.10							
หมวดค่าเช่ารถจักรยานยนต์		328,000.00	275,622.74								
หมวดค่ารถจักรยานยนต์		274,000.00	152,100.00								
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,328,788.00									
หมวดเงินอุดหนุน		2,963,000.00	75,000.00	2,419,000.00	220,000.00						
รวมรายจ่าย		34,222,957.00	9,664,553.00	7,009,129.10	317,340.00	236,695.09					543,950.00
รายรับ											
ภาษีอากร		122,500.00									
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต		12,400.00									
รายได้จากทรัพย์สิน		122,000.00									
รายได้จากสาธารณูปโภค											
รายได้เบ็ดเตล็ด		25,000.00									
รายได้จากทุน											
รัฐบาลอุดหนุน		13,655,000.00									
อุดหนุนทั่วไป		17,000,000.00									
อุดหนุนเฉพาะกิจ		1,181,000.00									
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,118,888.00									
รวมรายรับ		34,236,788.00									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		5,461,486.47									

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวพัชรภรณ์ พิศวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

(นายชูเชียม ทองอ้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวพัชรภรณ์ พิศวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายทวี ยาจิตต์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2,576.
 1,972.
 2,666.
 59.
 0
 100
 10,000
 100,000
 1,000,000
 10,000,000
 100,000,000
 1,000,000,000