

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับ			-	
ภาษีอากร	120,000.00	125,755.08	+	5,755.08
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	22,540.00	21,397.00	-	1,143.00
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	246,724.38	-	3,275.62
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	49,022.00	-	50,978.00
ภาษีจัดสรร	11,807,460.00	16,594,541.74	+	4,787,081.74
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,200,000.00	19,044,339.00	+	4,155,661.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	35,500,000.00	36,081,779.20	+	581,779.20
รายการ	ประมาณการรายจ่าย	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณการ			-	
งบกลาง	8,131,430.00	7,566,923.00	-	564,507.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,621,254.47	2,577,600.00	-	43,654.47
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,889,913.31	6,788,094.31	-	101,819.00
ค่าตอบแทน	850,342.00	692,742.00	-	157,600.00
ค่าใช้สอย	4,373,300.00	2,974,512.36	-	1,398,787.64
ค่าวัสดุ	2,962,369.69	2,482,637.32	-	479,732.37
ค่าสาธารณูปโภค	245,000.00	169,286.67	-	75,713.33
ค่าครุภัณฑ์	2,029,600.00	1,785,850.00	-	243,750.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,888,800.00	3,867,000.00	-	21,800.00
เงินอุดหนุน	3,507,990.53	3,025,694.63	-	482,295.90
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	35,500,000.00	31,930,340.29	-	3,569,659.71
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	35,500,000.00	31,930,340.29	-	3,569,659.71
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		4,151,438.91		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ณ 30 กันยายน 2560		1,037,859.73		
เงินสะสม 75% ณ 30 กันยายน 2560		3,113,579.18		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฏฐ์วันธร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางต้องใจ ลาวัลย์)

รองปลัด อบต.หุบเลา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลละมัย แสงผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาพลสิทธิ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต.หุบเลา ปฏิบัติหน้าที่

นายกอบต. หุบเลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาแบ่งส่วนการปกครองมาจากตำบลสร้างค้อ และตำบลโคกภูบางส่วนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเขตการปกครองของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาตั้งอยู่ที่ตำบลหลุบเลา มีอาณาเขตติดกับอำเภอต่าง ๆ จังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัดสกลนคร ๔๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มภูเขาบางส่วนพื้นที่เป็นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน มีที่ตั้งอยู่บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นควรดำเนินการ

๑. ส่งสำเนาถึงนายอำเภอกุฉินารายณ์
๒. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา www.loublao.go.th
๓. ประชาสัมพันธ์ไปยัง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลหลุบเลา
๔. ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๕. ติดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.หลุบเลา (กองคลัง) โทร. ๐-๔๒๐๔-๔๗๐๗

ที่ สน๘๒๓๐๒/-

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) นั้น

บัดนี้หน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการ

๑. ส่งสำเนาถึงอำเภอภูพาน
๒. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา www.loublao.go.th
๓. ประชาสัมพันธ์ไปยัง ที่ทำงานผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลหลุบเลา
๔. ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
๕. ติดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐวรรณ คำศรีพล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

(นางนวลละมัย แสงผา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางต๋องใจ ลาวีลย์)
รองปลัด อบต. หลุบเลา

- ทราบ

- ดำเนินการรายงานตามระเบียบฯ

(นางสาวณัฐวรรณ อินทสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย 412-0-40335-1	11012001	21,247,989.85	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. 01037-2-43293-2	11012001	8,434,568.72	
เงินฝากธนาคารธ.ก.ส. 01037-2-69727-7	11012001	53,393.86	
เงินฝากธนาคารธ.ก.ส. 01037-2-85002-3	11012001	450,774.92	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน 2	11045000	1,196,492.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	22,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,400.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	979.48	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		22,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนกรม	21040099		16,844.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000		2,925,727.08
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000		437,552.07
เงินสะสม	31000000		11,067,612.08
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,258,202.82
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.01037-2-69727-7	11012001		53,393.86
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2	11012001		1,647,266.92
		31,428,998.83	31,428,998.83

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(น.ส. ณัฏฐ์วันธร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลละมัย แสงผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางต๋องใจ ลาววัลย์)

รองปลัด อบต. หุบเลา

(ลงชื่อ).....

(น.ส.ณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต. หุบเลา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.หุบเลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	13,590,767.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	30,186,727.35
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,196,492.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	(หมายเหตุ 5)	22,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม		22,400.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		979.48
		<u>31,428,998.83</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	13,590,767.00
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	437,552.07
รายการจ่ายค้างจ่ายปี 60	(หมายเหตุ 4)	2,925,727.08
เจ้าหนี้เงินสะสม		22,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ- รอคืนกรม		16,844.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ศก.1		53,393.86
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ศก.2		1,647,266.92
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	11,067,612.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,258,202.82
		<u>31,428,998.83</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(น.ส.ณัฐวรรณธรร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางดอญใจ ลาวัลย์)

รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลละม้าย แสงผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวนิชพัทธ์ อินทรีสิทธิ์)

ปลัด อบต. หุบเสลา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. หุบเสลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา อำเภอพาน จังหวัดตาก

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ชดเชยเงา (59)	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ปรับปรุงเพิ่ม 60	ปรับปรุงลด 60	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
อสังหาริมทรัพย์								
ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	ก รายได้จากการ	785,300
อาคาร	3,139,394	-	-	-	-	3,139,394	ข บริหารส่วนตำบล	-
สังหาริมทรัพย์							ค เงินอุดหนุน	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,156,750	482,500	42,700	-	-	1,596,550	ด รัฐบาล	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	899,250	79,300	-	-	-	978,550	เงินสะสม	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000	-	-	-	-	3,527,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	211,990	8,000	-	-	-	219,990		
ครุภัณฑ์เครื่องจักร	86,000	-	-	-	-	86,000		
ครุภัณฑ์การแพทย์	213,100	-	-	-	-	213,100		
ครุภัณฑ์ถนน	1,047,000	-	-	-	-	1,047,000		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	627,273	13,000	51,200	-	-	589,073		
ครุภัณฑ์การเกษตร	579,795	-	-	-	-	579,795		
ครุภัณฑ์การศึกษา	256,000	-	-	-	-	256,000		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	242,900	-	-	-	-	242,900		
ครุภัณฑ์คนควาและนาลิตปี	14,000	-	-	-	-	14,000		
ครุภัณฑ์อื่น	889,900	102,200	-	-	-	992,100		
ครุภัณฑ์โยธา	9,015	-	-	-	-	9,015		
ครุภัณฑ์ศิลป	-	100,300	-	-	-	100,300		
รวมทั้งสิ้น	12,899,367	785,300	93,900	-	-	13,590,767		785,300

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นางสาวพิมพ์วิมล คำศรีพอ) (นางสาวฉวีพร อธิราช) (นางสาวฉวีพร อธิราช)
 จพง.การเงินและบัญชี รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลหุบเขา
 ฝ่ายงานพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

(หมายเหตุ1)

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภทของทรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน		ก. เงินรายได้	13,590,767.00
2. อาคาร	3,139,394.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
ข. สหกรณ์ทรัพย์สิน			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,550.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,550.00		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	219,990.00		
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	86,000.00		
6. ครุภัณฑ์การแพทย์	213,100.00		
7. ครุภัณฑ์สนาม	1,047,000.00		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	589,073.00		
9. ครุภัณฑ์การเกษตร	579,795.00		
10. ครุภัณฑ์การศึกษา	256,000.00		
11. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	242,900.00		
12. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	14,000.00		
13. ครุภัณฑ์อื่น	992,100.00		
14. ครุภัณฑ์โยธา	9,015.00		
15. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	100,300.00		
รวม	13,590,767.00	-	13,590,767.00

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวพิมพ์วิมล คำศรีพล)
จพง.การเงินและบัญชี รักษาการแทน
เจ้าพนักงานพัสดุ

-ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางต๋องใจ ลาวลีย์)
รอง ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางนวลละมัย แสงผา)
ผู้อำนวยการคลัง

-ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณิชาพลสิทธิ์ อินทรสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา

หมายเหตุ 6.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ในปี 2560	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
	จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ก่อสร้างถนน คสล ม.5- ม.3	496,000.00		496,000.00	496,000.00	-		
น้ำดื่มเชื้อเพลิง ปก	997,748.13		997,748.13	997,748.13	-		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ปก	214,100.00		214,100.00	214,100.00	-		
ก่อสร้างถนน คสล ม.4	230,000.00		230,000.00	230,000.00	-		
ก่อสร้างถนน คสล ม.14	265,000.00		265,000.00	265,000.00	-		
ค่าซ่อมแซมคาน้ำวางรักษาเครื่องจักร ปก	178,492.00		178,492.00	178,492.00	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.13	158,000.00		158,000.00	158,000.00	-		
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.15	85,000.00		85,000.00	85,000.00	-		
ก่อสร้างถนน คสล 9	245,000.00		245,000.00	245,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 1	247,000.00		247,000.00	247,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 6	246,000.00		246,000.00	246,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 12	245,000.00		245,000.00	245,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 2	246,000.00		246,000.00	246,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 8	245,000.00		245,000.00	245,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล ม.3-5	406,000.00		406,000.00	406,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 6	53,000.00		53,000.00	53,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 14	496,000.00		496,000.00	496,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 7	245,000.00		245,000.00	245,000.00			
ก่อสร้างถนน คสล 12	245,000.00		245,000.00	245,000.00			
	5,543,340.13	-	5,543,340.13	5,543,340.13	-		

2

1. What is the purpose of the experiment?

(๒) นายแพทย์สุจิตต์ อเนกขันธ์

บสคอบต. หลุบเลา ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต. หลุบเส

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเขา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ 30 กันยายน 2560 (จ่ายระหว่างปี 2561)

1.จากยอดเงินสะสม ตามงบแสดงฐานะการเงิน		
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560		11,067,612.08
หัก เงินฝากเงินทุนส่งเสริม ก.ส.ท.	-	-
	-	-
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ (1)		<u>11,067,612.08</u>
2.จากเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด ตามงบแสดงฐานะการเงิน		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2560		30,186,727.35
บวก รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		22,400.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		979.48
หัก เงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-
		<u>30,210,106.83</u>
หัก เงินรับฝากต่าง ๆ	437,552.07	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	450,774.92	
(เงินทุนฯ 1,647,266.92 - ลูกหนี้ 1,196,492.-)		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ปี58		
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 60	2,925,727.08	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ศก.1	53,393.86	
เงินรับฝากเงินรอคืนกรม	16,844.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,258,202.82	19,142,494.75
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ (2) ผลต่าง (1) - (2)		<u>11,067,612.08</u>

พิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560

เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	14,220,343.09
บวก เงินกัน 25% ประจำปี 2560	1,037,859.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560	<u>15,258,202.82</u>


.....ผู้จัดทำ

.....ผู้สอบทาน

หมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			11,968,254.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 6.2)	4,151,438.91		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,037,859.73	3,113,579.18	
บวก รายจ่ายค้างจ่าย ปี 59		467,800.00	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ปี 58		947,000.00	
รับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน รร ปี 59		99,818.72	
รับเงินประกันสัญญา หจก แก้วพรมบาดาล		6,500.00	
รับเงินคืนค่าลงทะเบียน ปลัด ปี 57		8,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)		(5,543,340.13)	- 900,642.23
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			11,067,612.08
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย			
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			11,067,612.08
			11,067,612.08

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 หมายเหตุ 4 รายละเอียด ประกอบ รายการจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหักผูกพัน			
งบกลาง					
1. สมทบประกันสังคม ผตด ปี 57-59		1,107.00		1,107.00	
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเสียว ม.14	119,000.00			119,000.00	
ค่าตอบแทน				-	
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท (โบนัส)		442,900.00		442,900.00	
เงินเดือน				-	
1.เงินเดือนพนักงาน ครู ผตด ตกเบิก ปี 57-59		93,276.00		93,276.00	
2. ค่าตอบแทน ผตด ตกเบิก ปี 57-59		22,140.00		22,140.00	
ค่าใช้สอย				-	
1.จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยงาน ดูแลสนามหญ้า	6,000.00			6,000.00	
2.จ้างเหมาคนงานทั่วไปช่วยงาน แม่บ้าน	6,000.00			6,000.00	
3.ซ่อมแซม ถนน ลูกรัง ม.7	19,000.00			19,000.00	
4. ซ่อมแซมถนน คสล 3	34,000.00			34,000.00	
ค่าวัสดุ				-	
1. วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์ 3 ศูนย์ (นมพาส)	19,759.74			19,759.74	
2. วัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์ 3 ศูนย์ (นมกล่อง)	34,666.06			34,666.06	
3. วัสดุอาหารเสริม (นม) ร.ร (นมพาส)	87,191.58			87,191.58	
3. วัสดุอาหารเสริม (นม) ร.ร (นมกล่อง)	153,936.70			153,936.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	
1. โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำ ม.15	185,000.00			185,000.00	
2. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	989,750.00			989,750.00	
3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ		212,500.00		212,500.00	
4. ก่อสร้างถนน คสล 1		117,800.00		117,800.00	
5. ก่อสร้างถนน คสล 3		381,700.00		381,700.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,654,304.08	1,271,423.00	-	2,925,727.08	-

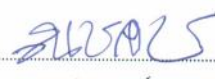
(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวณัฐวันธร คำศรีพล)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

(ลงชื่อ)..........
 (นางดั่งใจ ลาวัลย์)
 รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางนวลละมัย แสงผา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)..........
 (นางสาวณิพพัทธ์ อินทรสิทธิ์)
 ปลัด อบต. หุบเลา ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.หุบเลา

หมายเหตุ 5

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 59

22,400.00

22,400.00

หมายเหตุ 2

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทยออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 412-0-40335-1	21,247,989.85
ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-2-43293-2	8,434,568.72
ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-2-69727-7 ศก.1	53,393.86
ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-2-85002-3 ศก.2	450,774.92
	<u>30,186,727.35</u>

หมายเหตุ 3

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,831.67
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,532.40
เงินประกันสัญญา	414,188.00
รวม	<u>437,552.07</u>