



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ที่ กส ๗๙๓๐๒/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการปิดบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

ข้าพเจ้า นางโพนศรี ขยอมดอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการปิดบัญชี รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางโพนศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งอำเภอ จังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายวิศักดิ์ จันทวีดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ)

(นายสำโรง หาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอกาแพง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอกาแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่โดยประมาณ 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,907.5 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,789 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 7,049 คน เทศบาลตำบลสงเปลือย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 45,887,660.00 บาท ด้วยข้อจำกัดด้านการเงินและการคลัง คณะผู้บริหารจึงได้พิจารณาจัดสรร และบริหารงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นตามปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนี้

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายการการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ไม่มี)

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 632-2-43992-3	111201	2,872,409.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 632-4-06261-5	111202	9,753,728.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กุฉิาเลขที่ 416-0-23196-9	111201	22,049.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เขาวง เลขที่ 981-4-80547-5	111201	2,382,177.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020074600923	111201	6,263,117.61	
เงินฝาก กสท.	112002	629,395.38	
งบบกลาง	510000	12,004,292.79	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	520000	2,508,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	8,349,419.00	
เงินค่าจ้างฯ	521000	4,487,640.00	
ค่าตอบแทน	531000	231,265.50	
ค่าใช้สอย	532000	3,166,472.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,471,386.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	635,096.34	
เงินอุดหนุน	561000	3,178,448.59	
ค่าครุภัณฑ์	541000	500,220.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,770,182.09	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	998,700.00	
ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	113100	-	
เงินสะสม	310000		7,807,894.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		9,458,331.07
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		43,250,051.99
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 5)	215000		605,795.15
เจ้าหนี้เงินกู้	221000		897,648.35
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	211000		205,000.00
รวม		62,224,720.73	62,224,720.73

(ลงชื่อ).....ผู้ทำ
(นางไพณศรี ขอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)
ปลัด ทต.สงเปลือย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายสำโรง หาศิริ)
นายก ทต.สงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 632-2-43992-3	111201	2,872,409.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.เลขที่ 632-4-06261-5	111202	9,753,728.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กุฉิาเลขที่ 416-0-23196-9	111201	22,049.49	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เขาวง เลขที่ 981-4-80547-5	111201	2,382,177.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020074600923	111201	6,263,117.61	
เงินฝาก กสท.	112002	629,395.38	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	998,700.00	
เงินสะสม	310000		10,868,844.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		10,445,058.30
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 5)	215000		605,795.15
เจ้าหนี้เงินกู้	221000		796,879.24
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	211000		205,000.00
รวม		22,921,577.64	22,921,577.64

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางไพณศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)

ปลัด ทต.สงเปลือย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสำโรง หาศิริ)

นายก ทต.สงเปลือย

เทศบาลตำบลสเปียง อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรายรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,183,492.76	ยอดยกมา		23,916,222.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
115,000.00			114,718.00	ภาษีอากร	411000	43.00
79,000.00			74,955.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	24,082.00
202,000.00			166,697.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,895.04
300,000.00			402,652.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,304.00
23,000.00			14,583.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	150.00
-			-	รายได้จากทุน	416000	-
17,581,000.00			19,298,219.12	ภาษีจัดสรร	421000	1,810,967.15
27,587,660.00			23,205,515.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	32,733.00
			82,465.27	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	13,439.15
			224,310.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม 5 %	215013	18,745.00
			161,255.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา		10,150.00
			1,545,000.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย		123,500.00
			40,000.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย (เช็ค ธกส.)		10,000.00
			1,118,809.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธ.ออมสิน (เช็คกรุงไทย)		90,859.00
			437,750.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธกส. (เช็คกรุงไทย)		39,900.00
			850,300.00	เงินรับฝาก- ชำระหนี้ ธกส. (เช็ค ธกส.)		80,500.00
			1,588,243.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธ.ออมสิน (เช็ค ธกส.)		114,426.00
			332,700.00	เงินรับฝาก ชำระหนี้สหกรณ์กรมส่งเสริมฯ		25,150.00
			2,500.00	คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
			681.00	คืนเงินเดือนครูศูนย์เด็ก		-
			3,390.00	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		710.00
			5,200.14	เงินเบิกเกินส่งคืน ผู้สูงอายุ		-
			31,810.75	เงินรับฝาก เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์เทศบาล		-
			500.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์เทศบาล		-
			11,400.00	โอนเงินค่าปรับผิดสัญญาเข้าเงินสะสม		3,300.00
			10,000.00	เงินรับฝาก โครงการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด		-
			50,000.00	เงินรับฝาก ป้องกันวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรา		-
			20,000.00	เงินรับฝาก เงินกองทุนคุณภาพชีวิตคนพิการฯ		20,000.00
45,887,660.00			49,793,654.15	รวมรายรับ		2,488,853.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	500000	
13,216,680.00			11,805,092.79	งบกลาง	511000	927,445.29
2,624,640.00			2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	209,060.00
9,327,840.00			8,350,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	719,390.00
4,485,360.00			4,487,640.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	375,020.00
249,000.00			231,265.50	ค่าตอบแทน	531000	139,522.00
6,098,100.00			3,120,486.00	ค่าใช้สอย	532000	176,724.50
2,688,440.00			2,528,986.92	ค่าวัสดุ	533000	465,762.13
681,400.00			635,096.34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	97,546.94
587,400.00			441,220.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	25,810.00
2,917,800.00			1,770,182.09	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	393,500.00
-			-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
3,011,000.00			3,178,448.59	เงินอุดหนุน	561000	703,548.59
			111,294.86	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,708.66
			224,310.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม 5 %		37,490.00
			172,169.00	เงินรับฝาก คินเงินประกันสัญญา	215008	-
			1,545,000.00	เงินรับฝาก ชำระหนี้ ธ.กรุงไทย		123,500.00
			40,000.00	เงินรับฝาก ชำระหนี้ ธ.กรุงไทย (เช็ค ธกส)		10,000.00
			1,118,809.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธ.ออมสิน (กรุงไทย)		90,859.00
			437,750.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธกส. (กรุงไทย)		39,900.00
			850,300.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธกส. (ธกส.)		80,500.00
			1,588,243.00	เงินรับฝาก-ชำระหนี้ ธ.ออมสิน (ธกส.)		114,426.00
			332,700.00	เงินรับฝาก ชำระหนี้สหกรณ์กรมส่งเสริมฯ		25,150.00
			82,283.81	เงินรับฝาก สมทบกิจการเทศบาล		-
			519,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			2,000.00	เงินรับฝาก เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล		-
			31,810.75	เงินรับฝาก เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์เทศบาล		-
			500.00	เงินรับฝาก ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์เทศบาล		-
			6,000.00	เงินรับฝาก คินเงินประกันของรถยนต์ฯ ปี 59		-
			1,435,050.00	จ่ายขาดเงินสะสม		299,000.00
			48,286.00	ยืมเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		26,730.00
			10,000.00	เงินรับฝาก โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด		-
			50,000.00	เงินรับฝาก โครงการป้องกันวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควรฯ		-
			20,000.00	เงินรับฝาก โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ		20,000.00
45,887,660.00			47,683,664.65	รวมรายจ่าย		5,111,593.11
			2,109,989.50	สูงกว่า		- 2,622,739.77
			2,109,989.50	รายรับ	รายจ่าย	- 2,622,739.77
			21,293,482.26	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		21,293,482.26

(ลงชื่อ).....

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	30,000.00	30,355.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	82,163.00
ภาษีป้าย	411003	5,000.00	2,200.00
อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวม		115,000.00	114,718.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	70,000.00	65,960.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,000.00	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	4,900.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	1,000.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	3,000.00	1,355.50
รวม		79,000.00	74,955.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	201,000.00	160,733.41
ดอกเบี้ยเงินฝากเงินลงทุนกิจการเทศบาล		-	4,963.96
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	1,000.00	1,000.00
รวม		202,000.00	166,697.37
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน)	414999	300,000.00	402,652.00
รวม		300,000.00	402,652.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	3,000.00	14,583.00
รวม		23,000.00	14,583.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,300,000.00	10,252,133.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,500,000.00	2,859,395.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	45,686.21
ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	5,685,687.10
ภาษียาสูบ	421009	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	43,162.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	44,389.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่ดิน	421015	330,000.00	367,765.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	-
รวม		17,581,000.00	19,298,219.12
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	27,587,660.00	23,178,227.00
รวม			23,178,227.00
รวมทั้งสิ้น		45,887,660.00	43,250,051.99

(ลงชื่อ).....

นางโพนศรี ขยอมดอก
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี
ปลัดเทศบาลตำบลสงเป็ล้อย

(ลงชื่อ).....

นายสำโรง หาศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเป็ล้อย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	14,399,318.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4	21,293,482.26
เงินฝาก ก.ส.ท.		629,395.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,922,877.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3	998,700.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		998,700.00
รวมสินทรัพย์		37,320,895.64
ทุนทรัพย์สิน	2	14,399,318.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	205,000.00
เงินรับฝาก	5	605,795.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน		810,795.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	6	796,879.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		796,879.24
รวมหนี้สิน		1,607,674.39
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	10,868,844.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	10,445,058.30
รวมเงินสะสม		21,313,903.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม		37,320,895.64

(ลงชื่อ).....
(นางโพชนศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวีศักดิ์ จันทวัตติ)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....
(นายสำโรง หาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	395,000.00	เงินรายได้/อุดหนุนทั่วไป	8,119,818.00
2. อาคาร	5,645,105.00	เงินสะสม	3,935,500.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,344,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,084,000.00		
2. ครุภัณฑ์การเกษตร	-		
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	105,000.00		
4. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,763,524.00		
5. ครุภัณฑ์โยธา	76,220.00		
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	219,000.00		
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	277,700.00		
8. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	819,200.00		
9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,569.00		
รวม	14,399,318.00		14,399,318.00

(ลงชื่อ).....
 (นางโพนศรี ขยอมดอก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายทวีศักดิ์ จันทวีดี)
 ปลัด ทต.สงเปลือย

(ลงชื่อ).....
 (นายสำโรง หาศิริ)
 นายก ทต. สงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	01-632-2-43992-3	2,872,409.21
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประจำ	30-632-4-06261-5	9,753,728.80
กรุงไทย	ออมทรัพย์	416-0-23196-9	22,049.49
กรุงไทย	ออมทรัพย์	981-4-80547-5	2,382,177.15
ออมสิน	เผื่อเรียกพิเศษ	02-007-460092-3	6,263,117.61

รวม

21,293,482.26

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	557,678.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,439.15
เงินคืนค่าขายแบบรถขยะแบบเท้ายา	6,000.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	1,390.00
เงินรับฝาก รอคืนจังหวัด-โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	27,288.00

รวม

605,795.15

(ลงชื่อ).....

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทร์วัต)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินรับฝาก ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561

รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินประกันสัญญา	547,528.00	10,150.00	-	557,678.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,708.66	13,439.15	10,708.66	13,439.15
เงินรับฝาก เงินสมทบประกันสังคม 5 %	18,745.00	18,745.00	37,490.00	-
ชำระหนี้ ธ.กรุงไทย เช็ค ธ กรุงไทย)	-	123,500.00	123,500.00	-
ชำระหนี้ ธ.กรุงไทย (เช็ค ธกส)	-	10,000.00	10,000.00	-
ชำระหนี้ธนาคารออมสิน (เช็ค ธ.กรุงไทย)	-	90,859.00	90,859.00	-
ชำระหนี้ ธกส. (เช็ค ธ.กรุงไทย)	-	39,900.00	39,900.00	-
ชำระหนี้ ธกส. (เช็ค ธกส.)	-	80,500.00	80,500.00	-
ชำระหนี้ ธนาคารออมสิน (เช็ค ธกส.)	-	114,426.00	114,426.00	-
ชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	25,150.00	25,150.00	-
เงินรับฝากคินเงินค่าขายแบบรถขยะแบบเท้ายา	6,000.00	-	-	6,000.00
เงินรับฝากเงินปันผลสมาชิกสหกรณ์เทศบาล	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.ปฏิบัติงานสหกรณ์เทศบาล	-	-	-	-
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	680.00	710.00	-	1,390.00
เงินรับฝาก เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกสหกรณ์เทศบาล	-	-	-	-
เงินรับฝาก ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์เทศบาล	-	-	-	-
เงินรับฝาก โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	-	-	-	-
เงินโครงการป้องกันวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันสมควรฯ	-	-	-	-
เงินรับฝาก โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ (ด.ญ.กัญญาภัทร)	-	20,000.00	20,000.00	-
เงินรับฝากรถคินจังหวัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	-	27,288.00	-	27,288.00
รวม	583,661.66	574,667.15	552,533.66	605,795.15

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
 (นางโพนศรี ขยอมดอก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
 (นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)
 ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายสำโรง หาดศิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่กู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธ.ออมสิน	สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นเงินกู้ 998,700.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 บาทต่อปี ดังนี้ วงเงินกู้ที่ 1 จำนวน 998,700.00 บาท ชำระ คืนเงินต้นเป็นรายปี รวม 10 งวด งวดที่ 1-9 งวดละ 100,000.00 บาท และ งวดที่ 10 งวดละ 98,700.00 บาท ชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และชำระหนึ่งงวดต่อๆ ไป ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี จนกว่าจะชำระ หนี้ครบถ้วนตามสัญญา	998,700.00	800058611834 และบันทึกแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิ.ย.60	4 มี.ค. 59	796,879.24	4 มี.ค. 69
รวม		998,700.00			796,879.24	

(ลงชื่อ).....

(นางไพณศรี ขอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทวัตติ)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

กระด่าขทำการเจ้าหนี้เงินกู้

ปีงบประมาณ 2561

ชื่อเจ้าหนี้	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	รับเงินกู้			เจ้าหนี้เงินกู้	จ่ายชำระหนี้ระหว่างปี				เจ้าหนี้เงินกู้	
				ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน		ภูมิภาค คลังรับ	ลงวันที่	เงินต้น	ดอกเบี้ย/ปรับ		คงเหลือ
ธนาคารออมสิน สาขา <u>เขาวง</u> สิ้นเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงินกู้ 298,700 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 บาท/ต่อปี ดังนี้	800058611834	4 มี.ค. 2559	4 มี.ค. 2569	-	15 มี.ค.59	998,700.00	ยกมา 1 ต.ต.60	ฎ 13/61	27 ต.ค.60	25.23	1,440.59	คชเหลือ ณ 30 ก.ย.2561	894,089.81
วงเงินกู้ที่ 1 จำนวน 298,700 บาท								ฎ 144/61	26 ม.ค.61	52.87	1,586.26		
ชำระคืนเงินต้นเป็นรายปี รวม 10 งวด								ฎ 201/61	23 ก.พ.61		1,533.28		
ชำระงวดที่ 1-9 จำนวน 100,000 บาท และ								ฎ 250/61	27 มี.ค.61	100,000.00			
งวดที่ 10 จำนวนงวดละ 98,700 บาท								ฎ 251/61	27 มี.ค.61	105.74	1,533.30		
								ฎ 296/61	25 เม.ย.61	140.92	1,362.29		
								ฎ 364/61	25 พ.ค.61	46.97	1,549.91		
								ฎ 408.1/61	27 มิ.ย.61	46.97	1,408.93		
								ฎ 456/61	24 ก.ค.61	234.81	1,267.96		
								ฎ 504/61	28 ส.ค.61	46.94	1,643.18		
								ฎ 456/61	25 ก.ย.61	93.89	1,361.40		
รวมทั้งสิ้น						998,700.00	894,089.81			100,769.11	13,246.51		796,879.24

เทศบาลตำบลสงเป็ลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เทศบัญญัติ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมา เปิด - ปิดน้ำประปา หมู่ที่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2561	2,000.00
เทศบัญญัติ	งกลาง	งกลาง	งกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรภายในตำบลสงเป็ลือย จำนวน 4 สาย 1. สายห้วยจางพิมพ์ หมู่ที่ 1 2. สายหนองขาด - คำปึกอ้า 3. สายห้วยเตรียม - ไปนาซืมด หมู่ที่ 3 4. สายบ้านอุดมศิลป์ - บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 10	117,000.00
เทศบัญญัติ	งกลาง	งกลาง	งกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรภายในตำบลสงเป็ลือย จำนวน 4 สาย 1. สายนาหนองหอย - หนองดง หมู่ 7 2. สายคลองส่งน้ำชลประทาน (หลังวัดวังคำ) ม.7 3. สายนาหนองกกโพธิ์ออกทางบ้านห้วยม่วง ม.14 4. สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่	86,000.00
รวม						205,000.00

(ลงชื่อ).....
(นางไพณศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวีศักดิ์ จันทร์วิดี)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเป็ลือย

(ลงชื่อ).....
(นายสำโรง หาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเป็ลือย

เทศบาลตำบลสงเป็ลือย อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

9,234,102.71

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

3,946,908.90

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

986,727.23

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

2,960,181.67

ปรับปรุงการชำระหนี้เงินกู้ ๓ ออมสิน ปี 2561

100,769.11

โอนเงินค่าปรับผิดสัญญาเข้าเป็นเงินสะสม

11,400.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

1,434,050.00

ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ ๓ ออมสิน ปี 2561

3,558.54

1,634,742.24

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

10,868,844.95

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)

629,395.38

2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

-

3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว 998,700.00-796,879.24)

201,820.76

4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

10,037,628.81

10,868,844.95

(ลงชื่อ).....

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)

ปลัด ทต.สงเป็ลือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง ทาศิริ)

นายก ทต.สงเป็ลือย

รายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม
เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ที่	เลขที่ฎีกา/ลงวันที่	หน่วยงาน ที่เสนอโครงการ	ผู้อนุมัติโครงการ (สภา/ผู้บริหาร)	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน
1	ฎน 50/61 ลว 22 ก.พ.61	สำนักปลัด	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก	98,800.00
2	ฎน 62/61 ลว 12 มี.ค.61	กองการศึกษา	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	99,250.00
3	ฎน 63/61 ลว 20 มี.ค.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 14	40,000.00
4	ฎน 84/61 ลว 11 เม.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 7 ที่นา นายเกิน บาลเพชร	100,000.00
5	ฎน 85/61 ลว 11 เม.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 หน้าบ้าน นางพิสมัย กุลบุตร	99,000.00
6	ฎน 86/61 ลว 11 เม.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองยาโยน	108,000.00
7	ฎน 103/61 ลว.25 พ.ค.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดมีฝาปิด หมู่ 11 หน้า ร.ร.ชุมชนกุดบดตา	392,000.00
8	ฎน 107/61 ลว.5 มิ.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่นา นายเฉลียว ศรีหาคา หมู่ 15	99,000.00
9	ฎน 108/61 ลว.5 มิ.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ 1 หน้าบ้านนางนาทศรี พลกล้า	99,000.00
10	ฎน 154/61 ลว 13 ก.ย.61	กองช่าง	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/61 ลว 25 ม.ค.61	ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางและถนน คสล ภายในตำบลสงเปลือย	299,000.00
รวมจำนวนเงินที่จ่ายขาดเงินสะสม					1,434,050.00

(ลงชื่อ).....

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ทวี)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หน่วย : บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 % 1 ตุลาคม 2560	9,458,331.07
บวก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	986,727.23
รวม	<u>10,445,058.30</u>

การคำนวณบัญชีทุนสำรองเงินสะสม 25 %

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2561	3,946,908.90	บาท
= $3,946,908.90 \times 25$		บาท
	100.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	<u>986,727.23</u>	บาท

(ลงชื่อ).....

(นางโพนศรี ขยอมดอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ จันทร์ดี)

ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....

(นายสำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเป็ลือ อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ณ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ

ค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	57,000.00
ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	26,300.00
ค่าซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดขี้เถ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	59,000.00
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	160,000.00
ค่าซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	8,500.00
ค่าซื้อโพงเตียมไม้สัก (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	3,000.00
ค่าซื้อเก้าอี้ประชุม บุนวม (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	17,500.00
ค่าซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	20,000.00
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (คลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	17,000.00
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 2 ตู้ (สวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	10,000.00
ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก 1 ตู้ (ศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	5,000.00
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	6,600.00
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 6 เครื่อง (ปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	16,800.00
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ (ป้องกัน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	16,000.00
ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง (คลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	3,300.00
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 4 เครื่อง (คลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	11,200.00
ค่าซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สวัสดิการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	12,000.00
ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	25,210.00
ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	10,080.00
ค่าปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ (ปลัด) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	6,500.00
ค่าปรับปรุงซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	9,230.00

รวมทั้งสิ้น

500,220.00

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ณ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินรายรับ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 ซ่างเมรุวัดหนองแสง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 หน้าบ้านนายเมย - นางไฮ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (บ้านอุดมศิลป์-บ้านม่วงไข่) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (นายประมวล - นางลัดดา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	89,072.80
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 หน้าบ้านนายคิม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	94,009.29
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 บ้านอนเจ้าปู่ ตั้ (บ้านนางพิสมัย) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	99,000.00
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเตรียม หมู่ 3	49,900.00
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายนาขี้มด หมู่ 4	49,900.00
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายนาหนองหอย หมู่ 14	49,900.00
ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสายหนองดง หมู่ 15	49,900.00
ก่อสร้างอาคารกองช่าง ทต.สงเปลือย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	499,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 นายสัจจา คนชื่อ - นายกิบ อุทโท	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านหนองตากไท (นายอุณไทย อัยวรรณ)	99,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านหนองแสง หน้าบ้านนายประเทศ ปาวะรี	89,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 ซ่างเมรุวัดหนองแสง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	76,500.00
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 หน้าบ้านนายเอื้อน อบฟัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	30,000.00

รวม

1,770,182.09

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอนาหวาง จังหวัดกาฬสินธุ์
 กระดาศหักการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการปรับปรุง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(ปีบัญชี)		งบทดลองหลังปิดบัญชี		งบแสดงฐานะทางการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ถดส.เลขที่ 632-2-43992-3	111201	2,872,409.21				2,872,409.21		2,872,409.21		2,872,409.21	
เงินฝากธนาคาร ถดส.เลขที่ 632-4-06261-5	111202	9,753,728.80				9,753,728.80		9,753,728.80		9,753,728.80	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ เลขที่ 416-0-23196-9	111201	22,049.49				22,049.49		22,049.49		22,049.49	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ เลขที่ 981-4-80547-5	111201	2,382,177.15				2,382,177.15		2,382,177.15		2,382,177.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020074600923	111201	6,263,117.61				6,263,117.61		6,263,117.61		6,263,117.61	
เงินฝาก กสท.	112002	629,395.38				629,395.38		629,395.38		629,395.38	
งบกลาง	511000	12,004,292.79				12,004,292.79					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,508,720.00				2,508,720.00					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,349,419.00				8,349,419.00					
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	4,487,640.00				4,487,640.00					
ค่าตอบแทน	531000	231,265.50				231,265.50					
ค่าใช้สอย	532000	3,166,472.00		1,400.00	1,400.00	3,166,472.00					
ค่าวัสดุ	533000	2,471,386.78		59,000.00	59,000.00	2,471,386.78					
ค่าสาธารณูปโภค	534000	635,096.34				635,096.34					
ค่าครุภัณฑ์	541000	500,220.00				500,220.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,770,182.09				1,770,182.09					
รายจ่ายอื่น	550000										
เงินอุดหนุน	560000	3,178,448.59				3,178,448.59					
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	121000	998,700.00				998,700.00		998,700.00		998,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ											
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		43,250,051.99			43,250,051.99					
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 5)	215000		605,795.15			605,795.15			605,795.15		605,795.15
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ											
เจ้าหนี้เงินกู้	221000		897,648.35			897,648.35			897,648.35		897,648.35
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		205,000.00			205,000.00			205,000.00		205,000.00
เงินสะสม	310000		7,807,894.17			7,807,894.17			7,807,894.17		7,807,894.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		9,458,331.07			9,458,331.07			9,458,331.07		9,458,331.07
รวม		62,224,720.73	62,224,720.73	60,400.00	60,400.00	43,250,051.99	43,250,051.99	22,921,577.64	22,921,577.64	22,921,577.64	22,921,577.64

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....
 (นางโพนศรี ขอมตอก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายศักดิ์ จันทร์วิ)
 ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย

ผู้ตรวจ (ลงชื่อ).....
 (นายสำโรง หาศิริ)
 นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เทศบาลตำบลสงเปลือย อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบแสดงผลการดำเนินงานอํายางเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป(ปกติ)	บริหารงาน ทั่วไป(คลัง)	รักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะ ชุมชน	สร้างเสริม สุขภาพ	ศาสนา วัฒนธรรมฯ	อุตสาหกรรม โยธาฯ	เกษตร	พาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	13,416,680.00	12,004,292.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,004,292.79
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	2,508,720.00	2,508,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	9,122,540.00	8,349,419.00	3,020,960.00	874,680.00	338,340.00	2,508,099.00	-	920,400.00	-	-	-	686,940.00	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	4,521,040.00	4,487,640.00	438,840.00	478,260.00	443,040.00	1,578,540.00	-	318,840.00	615,060.00	-	-	615,060.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	449,000.00	231,265.50	144,865.50	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,004,720.00	3,164,472.00	452,474.00	181,471.00	127,431.00	1,356,801.00	3,000.00	114,899.00	181,721.00	146,450.00	150,738.00	449,487.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,228,440.00	2,471,386.78	358,772.33	183,966.00	-	1,302,812.34	77,594.11	13,500.00	5,000.00	-	-	529,742.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	708,400.00	635,096.34	635,096.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,227,000.00	3,178,448.59	45,000.00	-	-	1,914,000.00	320,000.00	-	-	20,000.00	185,000.00	694,448.59	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	667,400.00	500,220.00	366,720.00	31,500.00	16,000.00	5,000.00	59,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าคืนและสิทธิก่อสร้าง	2,917,800.00	1,770,182.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,770,182.09	-	-	-
รวมรายจ่าย	45,887,660.00	39,301,143.09	7,971,448.17	1,749,877.00	1,008,811.00	8,665,252.34	459,594.11	1,389,639.00	801,781.00	166,450.00	335,738.00	4,748,259.68	-	-	12,004,292.79
รายรับ															
ภาษีอากร	115,000.00	114,718.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมฯ	79,000.00	74,955.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	202,000.00	166,697.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปฯ	300,000.00	402,652.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	14,583.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,581,000.00	19,298,219.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,587,660.00	23,178,227.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	45,887,660.00	43,250,051.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,948,908.90													

(ลงชื่อ)ผู้ทำ

(นางโพชนศรี ขอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายทวีศักดิ์ จันทร์วิ)
ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย



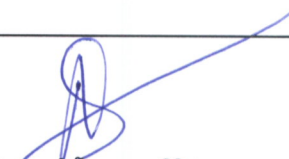
(ลงชื่อ)ผู้ตรวจ

(นายสำโรง หาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

เลขที่ /2561
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบผ่านมาตรฐานทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
Dr. บัญชีเงินรายรับ	400000	43,250,051.99	
Cr. งบกลาง	511000		12,004,292.79
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		2,508,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		8,349,419.00
ค่าจ้างชั่วคราว	522000		4,487,640.00
ค่าตอบแทน	531000		231,265.50
ค่าใช้สอย	532000		3,166,472.00
ค่าวัสดุ	533000		2,471,386.78
ค่าสาธารณูปโภค	534000		635,096.34
ค่าครุภัณฑ์	541000		500,220.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		1,770,182.09
รายจ่ายอื่น	551000		-
เงินอุดหนุน	561000		3,178,448.59
เงินสะสม	310000		2,960,181.67
ทุนสำรองเงินสะสม 25 %	320000		986,727.23
		43,250,051.99	43,250,051.99
คำอธิบาย - เพื่อบันทึกรายการโอนปิดบัญชีรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561			
ผู้จัดทำ  (นางพนศรี ขยอมดอก)	ผู้ตรวจ  (นายวิทศักดิ์ จันทวัติ)	ผู้อนุมัติ  (นายสำโรง หาศิริ)	

เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รับจริง/จ่ายจริง	+ -	สูง/ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	115,000.00	114,718.00	-	282.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	79,000.00	74,955.50	-	4,044.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	202,000.00	166,697.37	-	35,302.63
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	402,652.00	+	102,652.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	14,583.00	-	8,417.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	17,581,000.00	19,298,219.12	+	1,717,219.12
หมวดเงินอุดหนุน	27,587,660.00	23,178,227.00	-	4,409,433.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	45,887,660.00	43,250,051.99	+	2,637,608.01
รายจ่ายตามประมาณการ				
รายจ่ายตามข้อบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพิ่มเติม				
หมวดงบกกลาง	13,416,680.00	12,004,292.79	-	1,412,387.21
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,508,720.00	-	115,920.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,122,540.00	8,349,419.00	-	773,121.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,521,040.00	4,487,640.00	-	33,400.00
หมวดค่าตอบแทน	449,000.00	231,265.50	-	217,734.50
หมวดค่าใช้สอย	5,004,720.00	3,166,472.00	-	1,838,248.00
หมวดค่าวัสดุ	3,228,440.00	2,471,386.78	-	757,053.22
หมวดสาธารณูปโภค	708,400.00	635,096.34	-	73,303.66
หมวดเงินอุดหนุน	3,227,000.00	3,178,448.59	-	48,551.41
หมวดครุภัณฑ์	667,400.000	500,220.00	-	167,180.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,917,800.00	1,770,182.09	-	1,147,617.91
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	45,887,660.00	39,303,143.09	-	6,584,516.91
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,946,908.90	-	

(ลงชื่อ).....
(นางไพณศรี ขยอมดอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวีศักดิ์ จันทร์วัต)
ปลัด ทต.สงเปลือย

(ลงชื่อ).....
(นายสำโรง หาศิริ)
นายก ทต.สงเปลือย