



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติเพื่อปิดประกาศและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยงานกองคลัง อบต.สระตะเคียน ได้นำส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามหนังสือส่งที่ ผต.๐๐๕๔.๑ นม/๘๐๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอื่นการให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานงบประมาณและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการด้านการบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบจึงขออนุมัติเผยแพร่โดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเผยแพร่ทางสื่อ www.sratkien.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนติสก์ นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	76,974,637.87	77,037,398.17
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,544,184.17	37,694,833.38
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	29,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	-	1,230,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	1,134,075.00	1,125,575.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	3,025.05	3,115.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		44,681,284.22	40,083,023.43
รวมสินทรัพย์		44,681,284.22	40,083,023.43

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	2	76,974,637.87	77,037,398.17
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	8	2,196,625.00	3,985,602.00
รายการจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ		-	29,500.00
เงินรับฝาก	9	2,582,359.48	2,886,204.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,778,984.48	6,901,306.77
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	16,376,555.41	11,957,782.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	23,525,744.33	21,223,934.60
รวมเงินสะสม		39,902,299.74	33,181,716.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,681,284.22	40,083,023.43

(ลงชื่อ).....

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสรวงศ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายชนดิลก นันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	49,657,828.39	49,657,828.39	รายได้	21,298,828.03	21,361,588.33
อาคาร	10,544,904.83	10,544,904.83	เงินอุดหนุน	31,214,202.54	31,214,202.54
บ้านพัก			เงินสะสม	24,461,607.30	24,461,607.30
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,688,205.89	3,945,966.19			
ครุภัณฑ์การศึกษา	366,720.00	366,720.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,336,750.00	5,336,750.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	278,000.00	226,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	136,801.06	136,801.06			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,085,184.60	1,060,684.60			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	374,914.30	348,714.30			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	447,080.00	447,080.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	2,969,100.00	2,969,100.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	158,000.00	158,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,426,376.80	1,321,076.80			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	419,600.00	432,600.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	85,172.00	85,172.00			
รวม	76,974,637.87	77,037,398.17	รวม	76,974,637.87	77,037,398.17

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สำนักงานตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา 30330

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 345570001023	727,711.95	719,794.22
เงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ธ.ออมสิน เลขที่ 300015314093	22,799,756.70	22,551,747.13
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย		
สาขาโชคชัย เลขที่ 344-0-21971-2	5,669,210.11	7,844,958.76
สาขาเสิงสาง เลขที่ 982-5-24900-5	7,538,424.02	2,323,920.65
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธกส.		
สาขาเสิงสาง เลขที่ 01-091-2-57440-7	567,958.63	573,648.71
สาขาเสิงสาง เลขที่ 01-091-2-39743-1	6,241,122.76	3,680,763.91
รวม	<u>43,544,184.17</u>	<u>37,694,833.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม
 นางธีรณัฐ ปลิงกระโทก

2561

2560

29,500.00

รวม

-

29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล

2561

2560

โครงการ Matching Fund(ซ่อมสร้างถนนลาดยาง)

1,230,000.00

รวม

-

1,230,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ-สกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายปักกิ่ง ไชยกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 011/2544-กลุ่ม เกษตรกรจัดซื้อปุ๋ยบ้านโคกไม้ตาย ม.4	20,000.00
นางกองทิพย์ กล้วยกลาง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2557-กลุ่มถัก กระเป๋ไหมรมบ้านหนองใหญ่ ม.12	80,000.00
นายประเสริฐ งามพลกรัง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2545-กลุ่มผลิต อาหารสัตว์อัดเม็ดบ้านโคกสูง ม.3	46,000.00
นายชนก รำพรรณนิม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2554-กลุ่มผู้เลี้ยง สุกรบ้านสันติมิตร ม.11	5,500.00
นายนิจศักดิ์ ยะกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2553-กลุ่มผู้เลี้ยง สุกรบ้านหนองไข่น้ำ ม.5	20,000.00
นางจันทร์หอม โนนทะคำจันทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2559-กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านบุ๊จิว ม.7	60,000.00
นางสาวจอน จอมพิมาย	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2557-กลุ่มเย็บผ้า บ้านหนองไข่น้ำ ม.5	2,500.00
นางทองหงษ์ บงแก้ว	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2560-กลุ่มเย็บผ้า ปิดจุกบ้านโคกวันอน ม.6	80,000.00
นายจำนงค์ ชุตสูงเนิน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 012/2544-กลุ่มเลี้ยง ไก่พื้นเมืองบ้านหนองใหญ่ ม.12	40,000.00
นายเกษม แก้วสีบุตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2556-กลุ่มเลี้ยง แพะบ้านใหม่ ม.8	64,500.00
นางสมพร วัดกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2556-กลุ่มเลี้ยง แพะบ้านใหม่ ม.8(กลุ่ม 2)	44,000.00

ชื่อ-สกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายศักดิ์นรินทร์ ชิดกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2549-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านโคกไม้ตาย ม.4	18,250.00
นายฉลวย แหว่กระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 016/2547-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านโคกสูง ม.3	56,000.00
นางสมคิด มูลประกอบ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 007/2549-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านสันติพัฒนา ม.13	55,000.00
นางสุบิน ป้องเนตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2559-กลุ่มเลี้ยง หมูบ้านหนองไข่น้ำ ม.5	60,000.00
นายดำ เปรียบยิ่ง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2551-กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	97,625.00
นายสมัย ศรีสงค์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2544-กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพบ้านสันติสุข ม.10	65,700.00
นายทองฮวย เสนารินทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2544-กลุ่มสร้าง งานสร้างอาชีพ ม.11	28,000.00
นางประคอง โยงกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2546-กลุ่มสาธิต การตลาดบ้านใหม่ ม.8	91,000.00
นางสัมพันธ์ สีสังข์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2561-นางสัมพันธ์ สีสังข์(กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ม.5)	100,000.00
นางหวาน ใหญ่กระโทก(กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2561-นางหวาน ใหญ่กระโทก(กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2)	100,000.00
รวม		1,134,075.00

ปี 2560

ชื่อ-สกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายปักกิ่ง ไห่กระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 011/2544-กลุ่ม เกษตรกรจัดซื้อปุ๋ยบ้านโคกไม้ตาย ม.4	20,000.00
นางกรรณทิพย์ กล้วยกลาง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2557-กลุ่มถัก กระเป๋ไหมรมบ้านหนองใหญ่ ม.12	80,000.00
นายประเสริฐ งามพลกรัง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2545-กลุ่มผลิต อาหารสัตว์อัดเม็ดบ้านโคกสูง ม.3	46,000.00
นายชนก จำพรรณนิยม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2554-กลุ่มผู้เลี้ยง สุกรบ้านสันติมิตร ม.11	5,500.00
นายนิจศักดิ์ ยะกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2553-กลุ่มผู้เลี้ยง สุกรบ้านหนองไข่น้ำ ม.5	20,000.00
นางจันทร์หอม โนนทะคำจันทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2553-กลุ่มผู้เลี้ยง เกษตรกรเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านบุจิว ม.7	80,000.00
นางสาวจอน จอมพิมาย	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2557-กลุ่มเย็บผ้า บ้านหนองไข่น้ำ ม.5	25,000.00
นางทองหงษ์ บงแก้ว	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2560-กลุ่มเย็บผ้า ปิดจุกบ้านโคกวัวนอน ม.6	100,000.00
นายจำนงค์ ชุตสูงเนิน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 012/2544-กลุ่มเลี้ยง ไก่พื้นเมืองบ้านหนองใหญ่ ม.12	40,000.00
นายเกษม แก้วสีบุตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2556-กลุ่มเลี้ยง แพะบ้านใหม่ ม.8	64,500.00
นางสมพร วัดกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2556-กลุ่มเลี้ยง แพะบ้านใหม่ ม.8(กลุ่ม 2)	48,000.00
นายศักดิ์นรินทร์ ชิดกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2549-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านโคกไม้ตาย ม.4	18,250.00
นายฉลวย แหว่กระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 016/2547-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านโคกสูง ม.3	56,000.00
นางสมคิด มูลประกอบ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 007/2549-กลุ่มเลี้ยง สุกรบ้านสันติพัฒนา ม.13	55,000.00

ชื่อ-สกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสุบิน ป้องเพชร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2559-กลุ่มเลี้ยง หมูบ้านหนองไข่น้ำ ม.5	80,000.00
นายพุทธิศักดิ์ ทำรัมย์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2556กลุ่มเพาะ เห็ดฟางยังเจริญบ้านบุจิว ม.7	20,000.00
นายดำ เปรียบยิ่ง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2551-กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	97,625.00
นายสมัย ศรีสงค์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2544-กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพบ้านสันติสุข ม.10	65,700.00
นายทองฮวย เสนารินทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2544-กลุ่มสร้าง งานสร้างอาชีพ ม.11	28,000.00
นางประคอง โยงกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 003/2546-กลุ่มสาธิต การตลาดบ้านใหม่ ม.8	91,000.00
นางกุลรัตน์ ทารโธสง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2556 กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสระตะเคียน ม.1	20,000.00
นางหวาน ไหญ่กระโทก(กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 006/2556 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองหิน ม.2	20,000.00
นายณรงค์ ลองกระโทก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 007/2556 กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านคลองศรีสุข ม.9	20,000.00
นางสัมพันธ์ สีสังข์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2557 กลุ่มเลี้ยงเป็ดบ้านหนองไข่น้ำ ม.5	25,000.00
รวม		1,125,575.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น	2561	2560
ลูกหนี้กรมสรรพากร	3,025.05	3,025.05
ลูกหนี้(นางอัจฉริยา สุตรกระโทก)	-	90.00
รวมทั้งสิ้น	<u>3,025.05</u>	<u>3,115.05</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		900,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		50,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม		978,625.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่นหมวดอื่นๆ	โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	45,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		187,200.00
รวม						2,196,625.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		900,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือนพนักงานจ้างส่วนตำบล	เงินเดือนพนักงานจ้างส่วนตำบล		51,642.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		86,160.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นหมวดอื่นๆ	โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	45,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถกระบะเข้า 6 ล้อเล็ก	1,594,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Matching Fund)	1,230,000.00
รวม						3,985,602.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	10,297.53	9,919.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย ภบท.5%	11,198.60	9,550.50
เงินรับฝากส่วนลด ภบท.6%	1,977.72	2,263.74
เงินรับฝากเงินประกันของสอบราคา	-	300,000.00
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	250,516.00	345,603.00
เงินรับฝากเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	332,000.00	332,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี 2557)	38,601.00	38,601.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับค่าวัสดุการศึกษา ศพด.58)	29,746.00	29,746.00
เงินรับฝากค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง(2559)	13,200.00	13,200.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม2559)	89,900.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรปี 2559)	7,564.00	7,564.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด.2560)	-	98,533.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับโครงการMatching Fund 2561)	95,325.00	-
เงินรับฝากเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,702,033.63	1,699,223.71
รวม	2,582,359.48	2,886,204.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 (เงินสะสมต้นปี)		11,957,782.06		7,482,927.17
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,207,238.92		7,442,557.41	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(2,301,809.73)		(1,860,639.36)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		6,905,429.19		5,581,918.05
รายจ่ายค้างจ่าย		-		-
รับคืนเงินสะสม		47,610.16		
รับเพิ่มระหว่างปี		79,734.00		257,786.84
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(2,614,000.00)		(1,364,850.00)
		4,418,773.35		4,474,854.89
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 (เงินสะสมปลายปี)		16,376,555.41		11,957,782.06

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. ลูกหนี้อื่น	-	90.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,376,555.41	11,957,692.06
รวม	16,376,555.41	11,957,782.06

ทั้งนี้ในงบประมาณ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 490,000.00 1,230,000.00
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเตียน อำเภอเลิงสา จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติมิตร หมู่ที่ 11	100,000.00			100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 12 (ขอยุ้บ้านขายเปลี่ยน ดุมกระโทก-บ้าน	100,000.00			100,000.00	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนาหมู่ที่ 14 (เส้นที่ 1)	58,000.00			58,000.00	58,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนาหมู่ที่ 14 (เส้นที่ 2)	232,000.00			232,000.00	232,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	98,000.00	97,500.00	97,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเตก ม.11 ไปอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	312,000.00	311,000.00	311,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 ไปอ่างห้วยเตย	217,000.00	216,000.00	216,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7-ม.10	209,000.00	208,500.00	208,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-ม.4	249,000.00	248,000.00	248,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	304,000.00	303,000.00	303,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง-Matching Fund)	1,500,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		
รวม			3,379,000.00	2,614,000.00	2,614,000.00	490,000.00	490,000.00

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กู้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้กู้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง-Matching Fund)	1,500,000.00	1,230,000.00	-	1,230,000.00	-
เงินรับฝาก	เงินมัดจำประกันสัญญา	-	9,950.00	-	9,950.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางท้องถิ่น ม.8-ม.10 ม.4-ม.2	306,100.00	305,000.00	305,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9	152,000.00	151,000.00	151,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2	631,000.00	459,000.00	459,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	31,900.00	31,900.00	31,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.6	200,000.00	199,000.00	199,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ปรับเกรดถนนเขต ต.สระตะเคียนจำนวน6จุด	125,000.00	124,000.00	124,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง ม.3	85,000.00	85,000.00	85,000.00	-	-
รวม			3,040,950.00	2,584,900.00	1,364,850.00	1,230,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	15,985,111.00	14,374,656.00	-	14,374,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,374,656.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	3,262,320.00	-	3,262,320.00	3,262,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,726,777.00	11,304,699.00	-	11,304,699.00	5,032,033.00	-	2,910,553.00	722,460.00	687,778.00	1,009,841.00	-	942,034.00	-
ค่าตอบแทน	1,350,000.00	1,216,444.25	-	1,216,444.25	1,171,199.25	-	23,821.75	4,200.00	10,623.25	2,400.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้สอย	6,942,050.00	5,390,241.30	-	5,390,241.30	1,160,014.89	166,900.00	2,652,313.00	894,184.21	83,863.00	57,216.00	244,896.00	120,979.20	-
ค่าวัสดุ	4,647,703.00	3,650,916.31	-	3,650,916.31	335,616.68	-	2,043,083.42	107,795.80	16,775.00	1,016,438.30	99,053.00	32,154.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	611,000.00	471,301.26	-	471,301.26	367,613.94	-	103,687.32	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	504,200.00	444,400.00	-	444,400.00	73,800.00	-	198,700.00	64,000.00	31,000.00	48,900.00	-	28,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,685,839.00	6,148,000.00	-	6,148,000.00	-	-	-	-	-	6,148,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,760,000.00	4,729,185.53	-	4,729,185.53	-	-	3,845,000.00	280,000.00	-	604,185.53	-	-	-
รวมรายจ่าย	57,500,000.00	51,012,163.65	-	51,012,163.65	11,422,597.76	166,900.00	11,777,158.49	2,072,640.01	830,039.25	8,886,980.83	343,949.00	1,127,367.31	14,374,656.00
รายรับ													
ภาษีอากร	324,000.00	386,758.98		386,758.98									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบ	103,100.00	184,741.90		184,741.90									
รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	402,000.00	389,802.09		389,802.09									
รายได้เบ็ดเตล็ด	205,000.00	195,801.00		195,801.00									
รายได้จากทุน	2,000.00	800.00		800.00									
ภาษีจัดสรร	23,125,000.00	27,213,431.60		27,213,431.60									
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,338,900.00	31,848,067.00		31,848,067.00									
รวมรายรับ	57,500,000.00	60,219,402.57	-	60,219,402.57									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				9,207,238.92									

(นางสาวณัฐทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวรงค์ เกียรติมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(นายชนติ๊ก นันทราช)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม จ่ายจากเงิน งบประมาณ	รายจ่ายจาก เงินอุดหนุน พิเศษ/งบฯ	รายจ่ายจากเงิน สะสม	รวม	งานบริหาร ทั่วไป	รักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	คณะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	15,985,111.00	14,374,656.00	-	-	14,374,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,374,656.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	3,262,320.00	-	-	3,262,320.00	3,262,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,726,777.00	11,304,699.00	-	-	11,304,699.00	5,032,033.00	-	2,910,553.00	722,460.00	687,778.00	1,009,841.00	-	-	942,034.00	-
ค่าตอบแทน	1,350,000.00	1,216,444.25	-	-	1,216,444.25	1,171,199.25	-	23,821.75	4,200.00	10,623.25	2,400.00	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้สอย	6,942,050.00	5,390,241.30	-	-	5,390,241.30	1,160,014.89	166,900.00	2,652,313.00	894,184.21	83,863.00	57,216.00	9,875.00	244,896.00	120,979.20	-
ค่าวัสดุ	4,647,703.00	3,650,916.31	-	-	3,650,916.31	335,616.68	-	2,043,083.42	107,795.80	16,775.00	1,016,438.30	-	99,053.00	32,154.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	611,000.00	471,301.26	-	-	471,301.26	367,613.94	-	103,687.32	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	504,200.00	444,400.00	-	-	444,400.00	73,800.00	-	198,700.00	64,000.00	31,000.00	48,900.00	-	-	28,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,685,839.00	6,148,000.00	-	2,614,000.00	8,762,000.00	-	-	-	-	-	8,762,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,760,000.00	4,729,185.53	-	-	4,729,185.53	-	-	3,845,000.00	280,000.00	-	604,185.53	-	-	-	-
รวม	57,500,000.00	51,012,163.65	-	2,614,000.00	53,626,163.65	11,422,597.76	166,900.00	11,777,158.49	2,072,640.01	830,039.25	11,500,980.83	9,875.00	343,949.00	1,127,367.31	14,374,656.00
รายรับ															
ภาษีอากร	324,000.00	386,758.98	-	-	386,758.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ	103,100.00	184,741.90	-	-	184,741.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	402,000.00	389,802.09	-	-	389,802.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	205,000.00	195,801.00	-	-	195,801.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,125,000.00	27,213,431.60	-	-	27,213,431.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,338,900.00	31,848,067.00	-	-	31,848,067.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	57,500,000.00	60,219,402.57	-	-	60,219,402.57	6,593,238.92									

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วิชาการการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสงฆ์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(นายชนิตา นันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน