

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,655,034.52

6,662,695.99

หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

413,758.63

บวก

รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

1,241,275.89

รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560

19,854.07

7,923,825.95

จ่ายขาดเงินสะสม

337,000.00

เงินเกินบัญชี

-

337,000.00

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

7,586,825.95

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

7,586,825.95

7,586,825.95

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

นางสาวอมรรัตน์ มูลเสาร
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

แบบบัญชีรายจ่ายหมวด 6 เงินสะสม				ก่อนหักภาษี			ยังไม่หักภาษี		
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่หักภาษี	ยังไม่หักภาษี	ยังไม่หักภาษี
หมวดก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนหลังลำห้วยยาง บ้านเขวา ม.8	79,000.00		79,000.00	0.00		0.00	
หมวดก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนหลังลำห้วยยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ	144,000.00		144,000.00				
หมวดก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนหลังลำห้วยยาง บ้านแท่นนคร	114,800.00		114,000.00	800.00			
(นางสาวอมรรัตน์ มูลเสาร์) ผู้อำนวยการกองคลัง (นายสุภาพ สีแก้วนิคย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า (นายสุภาพ สีแก้วนิคย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า									
รวม			337,800.00	0.00	337,000.00	800.00		0.00	

หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	500	3,344,700	-	2,619,000	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	550							
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		27,988,868	-	26,535,140	71	-	1,453,727	29
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง				1,655,034	52			

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

งบการเงิน 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561									
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง	ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ									
รายรับ									
- หมวดภาษีอากร	0110	170,000	-	82,328	61	-		87,671	39
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	0120	19,500	-	17,237	20	-		2,262	80
- หมายรายได้จากทรัพย์สิน	0200	92,000	-	89,971	26	-		2,028	74
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-	-	-	-	-		-	-
- หมายรายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-	-	-	-		-	-
- หมวดรายได้จากทุน	0350	-	-	-	-	-		-	-
- หมวดภาษีจัดสรร	1000	14,815,610	-	15,277,323	16	+		461,713	16
- หมวดเงินอุดหนุน	2000	12,891,758	-	12,723,315	-	-		168,443	-
- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-	-	-	-		-	-
รวมเงินรายได้									
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น		27,988,868	-	28,190,175	23	+		201,307	23
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง	ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย									
แผนงานบริหาร									
- เงินสำรองจ่าย (งบกลาง)	000	8,391,200	-	8,207,970	10	-		183,229	90
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100	9,315,456	-	9,201,176	-	-		114,280	-
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	200	4,082,812	-	3,656,902	20	-		425,909	80
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	300	210,000	-	207,242	87	-		2,757	13
- หมวดเงินอุดหนุน	400	2,318,000	-	2,316,859	54	-		1,140	46
- หมวดค่าครุภัณฑ์	450	326,700	-	325,990	-	-		710	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร		24,644,168	-	23,916,140	71	-		728,027	29
รายจ่ายแผนงานพัฒนา									
- หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	500	3,344,700	-	2,619,000	-	-		725,700	-
- รายจ่ายอื่น ๆ	550								
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		27,988,868	-	26,535,140	71	-		1,453,727	29
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง				1,655,034	52				

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

ทราบ/ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรรัตน์ มูลเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		(ปรับปรุง)		เบญจนาถการบัญชี		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร 410-6-02474-8	010	-	-					-	-
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร 410-1-34982-7	021	-	-					131,766	73
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 346-2-65615-0	022	131,766	73					8,122,859	21
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 346-2-96196-3	022	8,122,859	21					165,950	32
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	022	165,950	32					5,144,486	55
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	022	5,144,486	55					850,000	-
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	022	850,000	-					-	-
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	000	-	-						
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	000	8,207,970	10				8,207,970	10	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	100	7,310,081	-				7,310,081	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	130	1,891,095	-				1,891,095	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	200	532,670	-				532,670	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	250	1,663,131	-				1,663,131	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	270	1,461,101	20				1,461,101	20	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	300	207,242	87				207,242	87	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	400	2,316,859	54				2,316,859	54	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	450	325,990	-				325,990	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	500	2,619,000	-				2,619,000	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	700	-	-				-	-	
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	703	-	6,345,550	06			1,241,275	89	7,586,825
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	821	-	4,846,520	91			413,758	63	5,260,279
สำนักงานการกรุงเทพมหานคร (อสมทรัพย์) 300004904532	902	-	28,190,175	23		28,190,175	23		54

(นางสาวอมรรัตน์ มูลเสาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิคย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สีแก้วนิคย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความ

กระดาศทาการ (บตอ)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง				ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)				ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)				งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		เดบิต		เดบิต		เดบิต		เดบิต		เดบิต		เดบิต		เดบิต	
รายจ่าย (หมวด 4)	903				-												-
รายจ่าย (หมวด 5)				1,567,957	32											1,567,957	32
		40,950,203	52	40,950,203	52	-	-	-	-	28,190,175	23	28,190,175	23	14,415,062	81	14,415,062	81

(นางสาวอมรรัตน์ มูลเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า