



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

เรื่อง งบประมาณฐานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

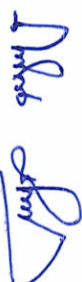
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำงบประมาณฐานทางการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขจรระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,838,874.74	16,687,343.41	848,468.67
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	2,422,310.00	2,925,213.00	502,903.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	508.19	711.11	202.92
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	800,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	68,600.00	-	(68,600.00)
รวมสินทรัพย์	19,130,292.93	20,413,267.52	1,282,974.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,738,550.00	5,128,010.00	(610,540.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,359,947.09	1,185,677.36	(174,269.73)
เจ้าหนี้เงินสะสม	68,600.00	-	(68,600.00)
รวมหนี้สิน	7,167,097.09	6,313,687.36	(853,409.73)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,885,870.44	8,492,129.43	1,606,258.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,077,325.40	5,607,450.73	530,125.33
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,130,292.93	20,413,267.52	1,282,974.59

ลงชื่อ.....
(นางสาว พงศ์ปัทมศึกษา)

ลงชื่อ.....
(นางสาววิษกรรณ ศรีเกาะ)

ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	
2	<u>7,112,610.35</u>
ทรัพย์สินตามบทบัญญัติ	
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
3	16,687,343.41
4	2,925,213.00
5	711.11
6	800,000.00
	<u>20,413,267.52</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	-
	<u>20,413,267.52</u>


นายกมล ทองสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววิยาภรณ์ ศรีเกษ
ผู้ช่วยราชการกองคลัง


(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ	
2	<u>7,112,610.35</u>
ทรัพย์สินตามงบประมาณ	
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
7	5,128,010.00
8	1,185,677.36
	<u>6,313,687.36</u>
เงินสะสม	
9	8,492,129.43
	<u>5,607,450.73</u>
	<u>14,099,580.16</u>
	<u>20,413,267.52</u>


นายกอง ท้องถิ่นที่
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววิภาดา ศรีเกษ)
ปลัดกองบริหารส่วนตำบลช่อระกา


(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด

เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 822385	3,579,329.04
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 798233	15,132.91
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 786555	1,624.69
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 964660	0.35
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 355028	8,439,086.73
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ) เลขที่ 025266 (ฝากประจำ 1 ปี)	370,168.48
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) เลขที่ 015615 (ฝากประจำ 6 เดือน)	4,282,001.21
รวม	16,687,343.41

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายलग ท่องสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,514.20
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,715.75
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,643.44
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	5,055.00
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	295,682.00
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	801,566.97
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน)	50,500.00
รวม	<u>1,185,677.36</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายलग ทอ่งสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน
(นางสาวปิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		6,885,870.44
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,120,501.32	
หัก 25% (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>530,125.33</u>	
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,590,375.99	
รายจ่ายค้างจ่าย(เหลือจ่าย)	<u>15,883.00</u>	1,606,258.99
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>8,492,129.43</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560	
1. ลูกหนี้ภาษี ภาษี	711.11
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>8,491,418.32</u>
	<u><u>8,492,129.43</u></u>

* ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่ย่อยระหว่างดำเนินการจำนวน 2,515,000 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 10

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำรายงาน
(นายलग พองสินพิยะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน
(นางสาววิยาภรณ์ ศรีเกาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา