

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปีปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท จึงได้ประกาศรายงานงบดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	18,403,384.09	18,403,384.09
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	136,234,205.42	136,439,618.37
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	130,980.59	176,440.64
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	10,971.00	42,694.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	500.00	500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		136,376,657.01	136,659,253.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		136,376,657.01	136,659,253.01
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่ง ของงบการเงินนี้			

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิ้น	2	18,403,384.09	18,403,384.09
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	11,098,760.00	12,660,970.00
ฎีกาค้างจ่าย		-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	10	5,432,576.83	3,363,976.57
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,531,336.83	16,024,946.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน		16,531,336.83	16,024,946.57
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	61,483,861.20	65,610,002.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	58,361,458.98	55,024,303.63
รวมเงินสะสม		119,845,320.18	120,634,306.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม		136,376,657.01	136,659,253.01

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพ็ญวิทย์ ยิ้มละมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561	2560
เงินสด		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ธนาคารกรุงไทย สาขาเสนา			
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	1046017640	-	-
ธนาคาร ธกส. สาขาเสนา			
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	012032499515	84,206,348.83	84,712,169.08
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	012032499523	162,465.09	161,810.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	01203254473-2	427,711.30	367,726.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	01203249953-1	541,650.36	489,595.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	012032544693	263,533.20	206,905.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	012032544677	199,560.37	105,938.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	012032544716	392,607.50	355,143.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่	032034139351	50,040,328.77	50,040,328.77
	รวม	<u>136,234,205.42</u>	<u>136,439,618.37</u>
หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		2561	2560
		-	-
		-	-
	รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเพียว ยิ้มละมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			136,439,618.37	ยอดยกมา		139,577,435.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,579,000.00	-	6,579,000.00	7,360,369.16	ภาษีอากร	41100000	8,642.81
336,600.00	-	336,600.00	468,607.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	143,003.00
460,000.00	-	460,000.00	799,681.26	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	213,210.39
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
50,100.00	-	50,100.00	69,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
23,900,000.00	-	23,900,000.00	27,521,435.98	ภาษีจัดสรร	42100000	4,245,960.74
19,000,000.00	-	19,000,000.00	20,468,305.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	211,163.00
50,325,700.00	-	50,325,700.00	56,688,238.50	รวม		4,821,979.94
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	4,575.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	284.80
-	-	-	39,684.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	26,856.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	2,179,077.33	เงินรับฝาก	21040000	223,702.91
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,000.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
-	-	-	3,430.61	เงินอุดหนุน	43100000	-
-	-	-	800.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ		-
-	-	-	2,229,567.72	รวม		250,843.71
50,325,700.00	-	50,325,700.00	58,917,806.22	รวมรายรับ		5,072,823.65

/รายงาน.....

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,754,900.00	-	13,754,900.00	12,557,753.44	งบกลาง	5100000	986,584.00
4,868,280.00	-	4,868,280.00	4,505,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	375,450.00
5,188,940.00	-	5,188,940.00	3,922,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	340,170.00
203,600.00	-	203,600.00	197,940.00	ค่าจ้างประจำ	5220000	16,650.00
2,506,320.00	-	2,506,320.00	2,032,392.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220000	169,420.00
875,000.00	-	875,000.00	24,680.00	ค่าตอบแทน	5310000	9,670.00
4,513,200.00	-	4,513,200.00	2,223,813.88	ค่าใช้สอย	5320000	414,026.00
2,449,350.00	-	2,449,350.00	1,562,770.59	ค่าวัสดุ	5330000	548,363.53
185,000.00	-	185,000.00	132,680.50	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	10,208.17
36,000.00	-	36,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
12,801,110.00	-	12,801,110.00	5,409,680.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	4,487,000.00
290,000	-	290,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
2,654,000.00	-	2,654,000.00	2,129,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
50,325,700.00	-	50,325,700.00	34,698,130.41	รวม		7,357,541.70
-	-	-	319,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,400.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19041111	-
-	-	-	14,551,800.00	เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	9,000,036.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040000	968,768.00
-	-	-	581,918.47	เงินรับฝาก	21040000	94,609.83
			24,453,354.47	รวม		1,086,777.83
50,325,700.00	-	50,325,700.00	59,151,484.88	รวมรายจ่าย		8,444,319.53
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(3,371,495.88)
			136,234,205.42	ยอดยกไป		136,234,205.42

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวเพียว ยิ้มละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางสาวณฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
		(บาท)	(บาท)
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,400,000.00	7,071,963.44
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	182,127.71
(3) ภาษีป้าย	41100003	79,000.00	105,340.00
รวม		6,579,000.00	7,359,431.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,193.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	970.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	68,961.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	41210010	200.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	510.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	41230001	5,000.00	5,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	100,000.00	99,219.00
(8) ค่าธรรมเนียมขุดดิน	41219999	10,000.00	16,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	200,000.00	263,600.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400	4,000.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	3,800.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	814.00
(15) ค่าใบอนุญาตควบคุมประเภทที่ 3	41239999	2,000.00	4,520.00
รวม		336,600.00	468,587.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	460,000.00	827,946.97
รวม		460,000.00	827,946.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ค่าจำหน่ายน้ำประปา)	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41200000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	69,700.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-
(3) ค่าปิดประกาศที่ดิน	41599999	100.00	160.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-
(5) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
รวม		50,100.00	69,860.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
		(บาท)	(บาท)
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	50,000.00	634,800.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	42100002	8,000,000.00	9,151,140.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,200,000.00	7,727,061.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	405,074.52
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,200,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	5,599,659.31
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	42,467.52
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	43,681.93
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000,000.00	3,917,550.00
(10) ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		23,900,000.00	27,521,435.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,000,000.00	19,947,020.00
รวม		19,000,000.00	19,947,020.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		50,325,700.00	56,194,281.20

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวเพยวีย์ ยิ้มละมัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท


องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


งบทดลอง


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499515)	11012001	84,206,348.83	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032499523)	11012001	162,465.09	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203254473-2)	11012001	427,711.30	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 01203249953-1)	11012001	541,650.36	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544693)	11012001	263,533.20	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544677)	11012001	199,560.37	
เงินฝาก - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (บัญชีเลขที่ 012032544716)	11012001	392,607.50	
เงินฝาก - ประจำ (บัญชีเลขที่ 032034139351)	11012002	50,040,328.77	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (บัญชีเลขที่ 1046017640)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	108,792.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,188.59	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,971.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	500.00	
งบกลาง	5100000	12,554,953.44	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	4,505,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,922,020.00	
ค่าจ้างประจำ	5220000	197,940.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	5310000	2,032,392.00	
ค่าตอบแทน	5320000	764,680.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,552,413.88	
ค่าวัสดุ	5330000	1,562,770.59	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	132,680.50	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	36,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	12,449,840.00	
รายจ่ายอื่น	5510000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,125,569.39	

เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	21040000		56,194,281.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		11,098,760.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		5,432,576.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		51,472,395.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		55,024,303.63
รวม		179,222,316.81	179,222,316.81

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางสาวเพียว ยิมละมัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจ
(นายชัยณรงค์ ไวปิติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท