

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	10,910,190.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงิน	3	12,784,935.51
ลูกหนี้เงินยืม	5	43,200.00
รายได้จากรัฐบาล	7	1,139,844.00
ลูกหนี้เงินทุน	10	981,000.00
รวมสินทรัพย์		14,948,979.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่	14	175,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		36,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่		211,000.00
รวมสินทรัพย์		15,159,979.51
ทุนทรัพย์สิน	2	10,910,190.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	15	5,591,660.00
รายจ่ายมัดส่ง		43,200.00
เงินรับฝาก	17	2,343,176.53
หนี้สินหมุนเวียน	18	283,838.12
รวมหนี้สิน		8,261,874.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		36,000.00
รวมหนี้สินไม่		36,000.00
รวมหนี้สิน		8,297,874.65

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุทธณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินสะสม

เงินสะสม	21	3,975,166.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	2,886,938.09
รวมเงินสะสม		<u>6,862,104.86</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>15,159,979.51</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) _____ ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ) _____
(นางสุวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	6,066,750.00	รายได้	10,910,190.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง	6,066,750.00	รวม	10,910,190.00
ข.สังหาริมทรัพย์	4,843,440.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	914,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	654,950.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	358,500.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	607,800.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,683,690.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	67,000.00		
ครุภัณฑ์อื่น	373,500.00		
รวม	10,910,190.00		

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 326-0-51717-0	3,536,251.33
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 3262046949	3,492,051.65
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 3116054134	796,129.32

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8302397567	492,970.05
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8308000055	4,278,108.52

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 054670600284	189,424.64
--------------------------------------	------------

รวม

12,784,935.51

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวมณฑนา มีมานะ	เงินงบประมาณ	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	43,200.00
รวม			43,200.00
รวมทั้งสิ้น			43,200.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา อูโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7

รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1,103,844.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ

36,000.00

รวม

1,139,844.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

175,000.00

รวม

175,000.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

(นางสุวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		260,357.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		25,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		87,804.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		119,170.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปราสาทเยอ	193,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		16,280.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกันตรึม ม.6 - บ้านสาว	297,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายสี เกษิ-ป่าหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5	350,000.00

เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขณรังค์ - หนองพิทักษ์ ม.9	269,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรอบหมู่บ้าน บ้านประองเหนือ หมู่ที่ 1	428,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดิน (ชั้นรูปใหม่) เส้นป่าสาธารณะประโยชน์ ม. 10 - บ้านโพนปลัด	58,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองพัง ม.4	201,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาท เขต ม.1-บ้านเขาคำบดสุขสวัสดิ์	396,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 7	165,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสีแฉ หมู่ที่ 8 - บ้านสลักไค คำบดสุขสวัสดิ์	370,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปราสาท เขตใต้ ม.2-ฝ่ายตาเหมา	494,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านปราสาทเขตตาเหมา - นานาขณวิไล ชินทอง หมู่ที่ 2	218,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบักเซว หมู่ที่ 2	164,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. นำท่วม ชั่งหน้าบ้านนาขง่า ทองเคสิ หมู่ที่ 8	146,200.00

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับประถมศึกษา และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	87,038.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	โครงการชุมชนเข้มแข็งป้องกันไข้ หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่	20,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดเล็ก บ้านปราสาทเขต ๒ ม. 2	1,103,844.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	102,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	18,400.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	267.00
รวม						5,591,660.00

(ลงชื่อ) _____ ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
สันทัดทอง (ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขต

รองปลัด อบ. รักษาการแทน

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17

เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,956.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	15,349.56
เงินรับฝากประกันสังคม	8,820.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1,170,424.64
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	492,970.05
เงินค้ำประกันสัญญา	405,115.00
เงินรับฝาก-ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	146,768.07
รอคืนจังหวัด	96,773.00
รวมทั้งสิ้น	<u><u>2,343,176.53</u></u>

(ลงชื่อ) _____ ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ
(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวภัทร อุโลก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินเกินบัญชี

283,838.12

รวม

283,838.12

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

(นางสุวิทย์ อูโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพัง ม.4 บ้านคูสีแจ	276,000.00	-	-	276,000.00	276,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/วางท่อระบายน้ำภายในเขตตำบล(สายบ้านนาขีวระพงษ์ ภายบัว ม. 3)	233,000.00	-	-	233,000.00	233,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองสหกรณ์ ม.1- ห้วยทาด้านทิศใต้	142,000.00	-	-	142,000.00	142,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาพ่อสา โยธี - นางลา บุญศรีรักษา	325,000.00	-	-	325,000.00	325,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกันตรุม ม. 6 โนนแม่	179,000.00	-	-	179,000.00	179,000.00
รวม			1,155,000.00	-	-	1,155,000.00	1,155,000.00

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี (ลงชื่อ)  (นางสาวสุดดี จันทพันธ์)

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางสุวัทร อุโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัด อบต. รักษาการแทน **นางสาวสุดดี จันทพันธ์** นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
 นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	ก่อนหักผู้ถือหุ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน พิทักษ์ ม. 9 - ฝ่ายตาหมา	194,400.00	194,000.00	194,000.00	400.00	400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน หนองพัง ม. ที่ 4 - บ้านตราส ต. ไพรบึง	237,600.00	237,000.00	237,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกัน ตรุม หมู่ที่ 6 - บ้านสวาย ตำบลไพร	249,900.00	249,000.00	249,000.00	900.00	900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเตรียม ม. 5 บ้านกันตรุม ม. 6	243,000.00	241,000.00	241,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หลัง โรงเรียนบ้านปราสาทเขต ม. 2	259,000.00	257,000.00	257,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ทางเข้า วัดคูสึงเจ ม. 8	239,000.00	223,607.47	223,607.47	15,392.53	15,392.53
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลงคูกรัง บ้าน คูสึงเจ ม. 7 - บ้านหนองพัง ม. 4	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00
รวม			1,542,900.00	1,401,607.47	1,401,607.47	141,292.53	141,292.53

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำบัญชี (ลงชื่อ).....

(นายณฤทธิ์ กามเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างภาพ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,571,120.00
		รวม	2,571,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,571,120.00
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินงบประมาณ	4,454,525.00	-	1,460,340.00	-	-	568,704.00	-	-	-	-	6,483,569.00
		รวม	4,454,525.00	-	1,460,340.00	-	-	568,704.00	-	-	-	-	6,483,569.00
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	357,050.00	15,300.00	36,000.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	412,850.00
		รวม	357,050.00	15,300.00	36,000.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-	412,850.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	607,204.66	18,932.00	1,340,106.00	16,590.00	-	14,086.00	168,785.00	272,230.00	10,600.00	-	2,448,533.66
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	รวม	607,204.66	18,932.00	1,340,106.00	16,590.00	-	14,086.00	168,785.00	272,230.00	10,600.00	-	2,448,533.66
		เงินงบประมาณ	278,200.00	-	924,882.92	8,910.00	-	160,839.00	-	-	8,000.00	-	1,380,831.92
	ค่า สาธารณูปโภค	รวม	278,200.00	-	924,882.92	8,910.00	-	160,839.00	-	-	8,000.00	-	1,380,831.92
		เงินงบประมาณ	278,060.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,060.66
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รวม	278,060.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,060.66
		เงินงบประมาณ	380,000.00	-	155,300.00	-	-	-	-	-	-	-	535,300.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	380,000.00	-	155,300.00	-	-	-	-	-	-	-	535,300.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

อำนาจอนุมัติ
(นางสาวสุภาณี จันทร์คำ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

งบ	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ																		
รายจ่ายอื่น	รวม																			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน																			
	รวม																			
งบกลาง	เงินงบประมาณ																			
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ																			
	รวม																			
	รวม																			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

(นางสุวิภา ธุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรวม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานการเกษตร	งบกลาง 00-410
รายจ่าย														
งบกลาง	9,539,521.00	8,595,215.20	92,796.00	8,688,011.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,688,011.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	-	2,571,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,950,574.00	6,483,569.00	-	6,483,569.00	-	-	1,460,340.00	-	-	568,704.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,044,120.00	896,461.00	-	896,461.00	705,211.00	15,300.00	155,170.00	-	-	20,780.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,766,755.00	2,491,733.66	20,000.00	2,511,733.66	607,204.66	18,932.00	1,340,106.00	36,590.00	-	14,086.00	211,985.00	272,230.00	10,600.00	-
ค่าวัสดุ	1,741,810.00	1,380,831.92	-	1,380,831.92	278,200.00	-	924,882.92	8,910.00	-	160,839.00	-	-	8,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	360,000.00	278,060.66	-	278,060.66	278,060.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	588,000.00	535,300.00	-	535,300.00	380,000.00	-	155,300.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,753,000.00	3,751,000.00	-	3,751,000.00	-	-	193,000.00	-	-	3,558,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	25,500.00	-	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,680,100.00	1,378,160.00	-	1,378,160.00	54,000.00	5,000.00	1,236,660.00	82,500.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	32,025,000.00	28,386,951.44	112,796.00	28,499,747.44	9,353,821.32	39,232.00	5,465,458.92	128,000.00	-	4,322,409.00	211,985.00	272,230.00	18,600.00	8,688,011.20
รายรับ														
ภาษีอากร	174,500.00	174,337.00	-	174,337.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯ	61,500.00	249,590.50	-	249,590.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการพาณิชย์	100,000.00	137,571.60	-	137,571.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	82,720.00	970.00	-	970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,182,000.00	14,653,833.74	-	14,653,833.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,421,280.00	14,538,241.00	-	14,538,241.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	112,796.00	112,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	32,025,000.00	29,754,543.84	112,796.00	29,867,339.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,367,592.40										

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาณี จันทร์ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.แทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี