

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๕๕๕๐๒/ว๒๐๗

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์,ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์,คลังจังหวัดบุรีรัมย์,
นายอำเภอหนองกี่

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ นั้น

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำบแสดงฐานะทางการเงิน
ประจำปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	17,413,642.79
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,986,899.92
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	22,076.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	1,633,014.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		24,641,990.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	9,943,400.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		9,943,400.00
รวมสินทรัพย์		34,585,390.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

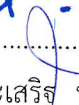
งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	บาท
ทุนทรัพย์สิน	2	17,413,642.79
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	4,663,469.34
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
เงินรับฝาก	12	131,856.26
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,795,325.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	3,100,857.92
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,100,857.92
รวมหนี้สิน		7,896,183.52
เงินสะสม		
เงินรายได้สะสม	16	18,320,236.75
เงินทุนสำรองสะสม	17	8,368,970.56
รวมเงินสะสม		26,689,207.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม		34,585,390.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....  นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
(นางเกษม บุตรวิชา)

(ลงชื่อ).....  ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นายประเสริฐ บุตรศรี)

(ลงชื่อ).....  นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาวพนิดา ไจ้เกลือ) รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลดอนระวาง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
- หมวดภาษีอากร	542,000.00	436,976.85	-	105,023.15
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	341,300.00	50,907.00	-	290,393.00
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	267,000.00	183,976.31	-	83,023.69
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	205,700.00	222,968.00	+	17,268.00
- หมวดรายได้จากทุน	1,500.00	-	-	1,500.00
- หมวดภาษีจัดสรร	22,286,500.00	21,262,351.91	-	1,024,148.09
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,621,000.00	30,283,632.00	-	3,337,368.00
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-		-
รวมเงินรายรับ	57,265,000.00	52,440,812.07	-	4,824,187.93
- หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		52,440,812.07		
รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
แผนงานบริหาร				
- งบกลาง	4,981,436.00	4,277,842.45	-	703,593.55
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	14,425,200.00	13,938,700.00	-	85,382.00
- หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,624,640.00	2,539,258.00	-	85,382.00
- หมวดค่าตอบแทน	13,168,980.00	11,429,280.00	-	1,739,700.00
- หมวดค่าใช้สอย	1,275,602.00	1,264,856.00	-	229,470.00
- หมวดค่าวัสดุ	1,437,240.00	1,207,770.00	-	2,230,909.34
- หมวดค่าวัสดุ	4,022,356.00	1,791,446.66	-	2,230,909.34
- หมวดค่าวัสดุ	1,297,600.00	1,227,600.00	-	671,041.00
- หมวดค่าวัสดุ	1,233,700.00	562,659.00	-	671,041.00
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,519,546.00	1,499,912.60	-	141,596.09
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	348,403.91	-	141,596.09
- หมวดเงินอุดหนุน	2,571,000.00	2,543,000.00	-	28,000.00
- หมวดรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	-
รวมรายจ่ายตามแผนงานบริหาร	49,062,300.00	42,645,728.62	-	6,416,571.38
รายจ่ายแผนงานพัฒนา				
- หมวดค่าครุภัณฑ์	131,700.00	122,800.00	-	8,900.00
- หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,071,000.00	7,961,500.00	-	109,500.00
รวมรายจ่ายตามแผนงานพัฒนา	8,202,700.00	8,084,300.00	-	118,400.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	57,265,000.00	50,730,028.62	-	6,534,971.38
**หมวดรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		50,730,028.62		
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น		1,710,783.45		

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง(เดือนปิดบัญชี)		ในผ่านรายการบัญชีตามมาตรฐานทั่วไป		งบทดลอง(ถึงปีปิดบัญชี)		ในผ่านรายการบัญชีตามมาตรฐานทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	เค.ร.ด.ด.	เด.บิต	เค.ร.ด.ด.	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	เค.ร.ด.ด.	เด.บิต	เค.ร.ด.ด.	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ทรัพย์สินและทุน
เงินฝากธนาคาร ถ.ค.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074	110201-1	1,545,480.93				1,545,480.93				1,545,480.93	
เงินฝากออมทรัพย์ไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38501	110201-3	5,570,040.37				5,570,040.37				5,570,040.37	
เงินฝากออมทรัพย์ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020034280188	110201-4	3,140,294.82				3,140,294.82				3,140,294.82	
เงินฝากออมทรัพย์ไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261	110201-5	8,111,612.39				8,111,612.39				8,111,612.39	
เงินฝากธนาคาร ธ.ค.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,484,646.86				1,484,646.86				1,484,646.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,134,824.55				3,134,824.55				3,134,824.55	
ลูกหนี้-ภาษีเงินได้และที่ดิน	110601	4,020.00		5,948.00	4,047.00	9,968.00				9,968.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,000.20		4,013.75	897.75	10,108.00				10,108.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	400.00		166.25	27.10						
เงินสดในมือ ก.ส.ท.	120200	1,633,014.91		45.60		2,000.00				1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	9,943,400.00		200.00		9,943,400.00				9,943,400.00	
งบกลาง	510000	18,027,775.81		542.00	23,700.00	18,216,542.45		18,216,542.45			
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,539,258.00				2,539,258.00				2,539,258.00	
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	522000	6,205,309.00		142,382.00		6,347,691.00				6,347,691.00	
ค้างจ่ายประจำ	220400	238,560.00				238,560.00				238,560.00	
ค้างจ่ายพนักงานจ้าง	220600	6,097,065.00		10,820.00		6,107,885.00				6,107,885.00	
ค่าตอบแทน	531000	166,730.00		1,041,040.00		1,207,770.00				1,207,770.00	
ค่าวัสดุ	532000	2,986,346.66		18,000.00		3,019,046.66				3,019,046.66	
ค่าวัสดุ	533000	1,848,586.26		14,700.00		2,062,571.60				2,062,571.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	348,403.91		228,685.34		348,403.91				348,403.91	
ค่าวัสดุ	541000	122,800.00		14,700.00		122,800.00				122,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,739,500.00		3,222,000.00		7,961,500.00				7,961,500.00	
งบอุดหนุน	551000	15,000.00				15,000.00				15,000.00	
งบอุดหนุน	560000	2,543,000.00				2,543,000.00				2,543,000.00	
งบจ่ายค้างจ่าย	210400		325,270.00	325,270.00	4,663,469.34	4,663,469.34				4,663,469.34	
งบสะสม	300000		15,272,256.17	4,047.00	325,270.00	17,037,149.16				18,320,236.75	
				897.75	1,107,000.00	1,283,087.59					
				27.10	108,880.00						
					8,839.95						
					211,924.64						
					7,100.00						

เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม	
เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม		เงินต้นสำรองเงินสะสม	
320000	7,941,274.70	1,107,000.00	839,95	839,95	85,315,419.45	85,315,419.45	52,440,812.07	427,695.86	34,585,390.83	8,368,970.56	
220103	4,211,87	8,839.95			85,315,419.45	85,315,419.45	52,440,812.07		34,585,390.83	3,100,857.92	
400000	52,429,034.67										
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	47,531.75									
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	230108	58,225.00								47,531.75	
- เบี้ยยังชีพคนชรา	230112	18,100.00								58,225.00	
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	230113	12,700.00								-	
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	26,099.51								26,099.51	
- เงินรอคืนจังหวัด	230116	108,880.00								-	
รวมทั้งสิ้น	80,456,069.67	80,456,069.67	6,488,483.43	6,488,483.43	85,315,419.45	85,315,419.45	52,440,812.07	52,440,812.07	34,585,390.83	34,585,390.83	

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-68074-9	110201-1	1,545,480.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-4	110201-3	5,570,040.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	3,140,294.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-9	110201-5	8,111,612.39	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,484,646.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,134,824.55	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	4,020.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,000.20	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	400.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	9,943,400.00	
งบกลาง	510000	18,027,775.81	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,539,258.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,205,309.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220400	238,560.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	6,097,065.00	
ค่าตอบแทน	531000	166,730.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,986,346.66	
ค่าวัสดุ	533000	1,848,586.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	348,403.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	122,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,739,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	15,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,543,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		325,270.00
เงินสะสม	300000		15,272,256.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,941,274.70
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	220103		4,216,697.87
เงินรายรับ	400000		52,429,034.67
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		47,531.75
- เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		58,225.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา	230112		18,100.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	230113		12,700.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		26,099.51
- เงินรอคืนจังหวัด	230116		108,880.00
		80,456,069.67	80,456,069.67

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป


(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจเหลือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)


(นางเกษม บุตรวิธา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 593-2-6807	110201-1	1,545,480.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 373-0-38505-	110201-3	5,570,040.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020034280188	110201-4	3,140,294.82	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 984-2-72261-	110201-5	8,111,612.39	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 593-2-12388-0	110202-1	1,484,646.86	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 325050003079	110202-2	3,134,824.55	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	9,968.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,108.00	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	110603	2,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,633,014.91	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	9,943,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		4,663,469.34
เงินสะสม	300000		18,320,236.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,368,970.56
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน	220103		3,100,857.92
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		47,531.75
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		58,225.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		26,099.51
		34,585,390.83	34,585,390.83

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

- เพื่อเสนอ
- เสนอ นกอ.ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวพนิดา ใจจุเหลือม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ บุตรศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนอะราง

(ลงชื่อ)

(นางเกษม บุตรวิชา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง