

ที่ ชย ๓๕๖๐๒/๒๗๘



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล  
๓๒ ม.๑๐ บ้านห้วยสะพาน ต.ห้วยทะเล  
อ.บ้านฉาง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๒๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอบ้านฉาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ ซึ่งกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล ได้จัดทำรายงานทางการเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ให้สอดคล้องตรงกับการบันทึกการปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงได้ส่งสำเนารายงานการเงินมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิราศ ตันติปัญจพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล

อบต. ห้วยทะเล

โทร. 0-๔๔๑๒-๓๔๐๑


**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าเห็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ**  
**งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2559**

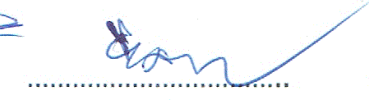
**ทรัพย์สิน**


|   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ1)                  |                  | 16,662,070.00        |
| เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง(GFMIS)(หมายเหตุ2) |                  | 12,817,665.11        |
| เงินฝากคลัง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     |                  |                      |
| <b>ลูกหนี้</b>                                      |                  |                      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                    | <u>39,603.00</u> |                      |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                               | <u>4,279.00</u>  |                      |
| ภาษีป้าย  | <u>3,200.00</u>  | <u>47,082.00</u>     |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  |                  | 699,800.00           |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ(อาคารกิจกรรมและนันทนาการ)        |                  | 609,900.00           |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้                           |                  | <u>30,836,517.11</u> |

**หนี้สินและเงินสะสม**

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| ทุนทรัพย์(หมายเหตุ1)                      |  | 16,662,070.00        |
| เจ้าหนี้(หมายเหตุ3)                       |  |                      |
| เงินรับฝากต่าง ๆ(หมายเหตุ4)               |  | 505,434.40           |
| รายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)(หมายเหตุ5) |  | 953,704.00           |
| เงินสะสม(หมายเหตุ6)                       |  | 3,593,204.77         |
| ทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ7)               |  | 7,992,288.68         |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     |  | 1,079,237.26         |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับอาคารศพด.)  |  | 50,578.00            |
|   |  | <u>30,836,517.11</u> |

  
 (นายชัยชัย ละลมชัย)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

  
 นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายวีรภาส ดันดีปัญญาพร)  
 นายก อบต.ห้วยทะเล

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

หมายเหตุ 2.- เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง(GFMIS)

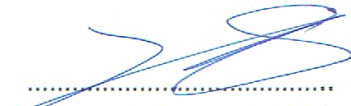
|  |                      |
|--|----------------------|
| เงินสด   | 100,000.00           |
| เงินฝากธนาคาร ธกส 312-2-57569-8                | 432,819.26           |
| เงินฝากธนาคาร ธกส 312-2-74282-3(เศรษฐกิจชุมชน) | 279,437.26           |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย318-0-33450-9              | 5,533,975.03         |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย                           |                      |
| เงินฝากธนาคารออมสิน 02-00844410602             | 5,950,733.06         |
| เงินฝากธนาคาร ธกส 02004377765                  | 104,715.98           |
| เงินฝากธนาคาร ธกส 020044239449                 | 415,984.52           |
|  | <u>12,817,665.11</u> |

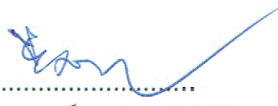
หมายเหตุ 3.- ไม่มีรายการ

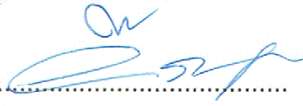
หมายเหตุ4.- เงินรับฝากต่าง ๆ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| เงินมัดจำประกันสัญญา   | 413,027.44 |
| เงินส่วนลด ภ.บ.ท.5%    | 14,966.65  |
| เงินค่าไขจ่าย ภ.บ.ท.6% | 10,385.28  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย      | 19,555.03  |
| อื่นๆ                  | 47,500.00  |

505,434.40

  
.....  
(นายชัยชัย ละลมชัย)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

  
.....  
นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
.....  
(นายวีรภาส ดันติบัญญัติพร)  
นายก อบต.หัวทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าเห็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

งบเงินสะสมประจำปี 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6

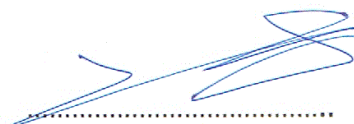
|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| เงินสะสม 1 ต.ค. 2558              |                     | <u>995,491.46</u>   |
| บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง        | <u>4,408,041.00</u> |                     |
| รับคืนเงินสะสมระหว่างปี           |                     |                     |
| จ่ายค้างจ่ายคงเหลือ               |                     |                     |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม          | <u>1,102,010.25</u> | <u>3,306,030.75</u> |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม               | -                   | 990,000.00          |
| ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษี          |                     | <u>9,527.00</u>     |
| บวก ปรับปรุงบัญชีเข้าเงินสะสม     |                     | <u>272,155.56</u>   |
| เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 |                     | <u>3,593,204.77</u> |

งบเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7

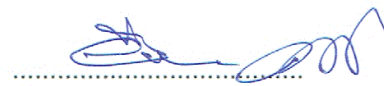
|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| ทุนสำรองเงินสะสม 1 ต.ค.2558                          |  | 7,541,651.43        |
| บวก ทุนสำรองเงินสะสม 2559                            |  | 1,102,010.25        |
| หัก จ่ายทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่เกิน 25%ตามข้อบัญญัติ |  | 651,373.00          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559        |  | <u>7,992,288.68</u> |



(นายชัยชัย ละลมชัย)  
หัวหน้าส่วนการคลัง



นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



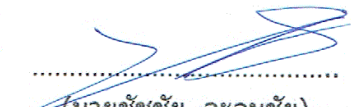
(นายวีรภาส ดันดีบุญพร)  
นายก อบต.ห้วยทะเล

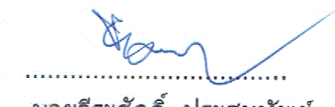
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าเห็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
งบทรัพย์สินประจำปี 2559

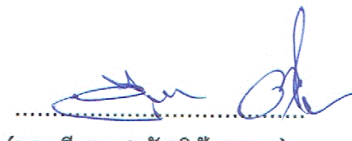
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1

| ประเภททรัพย์สิน          | ยกมางวดก่อน   | รับเพิ่มงวดนี้ | จำหน่ายงวดนี้ | ยกไปงวดหน้า   |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b> |               |                |               |               |
| ที่ดิน                   |               |                |               |               |
| อาคาร                    | 9,014,364.00  |                |               | 9,014,364.00  |
|                          |               |                |               |               |
|                          |               |                |               |               |
| <b>ข.สังหาริมทรัพย์</b>  |               |                |               |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน         | 3,363,956.00  | 932,650.00     |               | 4,296,606.00  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,249,000.00  |                |               | 3,249,000.00  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร         | 83,100.00     |                |               | 83,100.00     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 19,000.00     |                |               | 19,000.00     |
|                          |               |                |               |               |
|                          |               |                |               |               |
|                          |               |                |               |               |
|                          |               |                |               |               |
|                          |               |                |               |               |
|                          | 15,729,420.00 | 932,650.00     | -             | 16,662,070.00 |

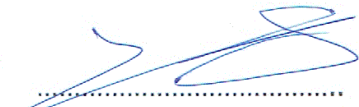
  
.....  
(นายชัยชัย ละลมชัย)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

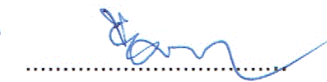
  
.....  
นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

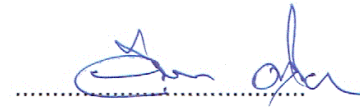
  
.....  
(นายวีรภาส ตันติปัญญาพร)  
นายก อบต.ห้วยทะเล

**งบรายรับจริง-รายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่อกองระงศ์ จังหวัดชัยภูมิ**

| รายการ                              | ประมาณการ            | รับจริง              | สูงต่ำ              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| หมวดภาษีอากร                        | 15,670,000.00        | 18,439,083.80        | 2,769,083.80        |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต   | 20,000.00            | 470,368.40           | 450,368.40          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              | 400,000.00           | 154,263.94           | - 245,736.06        |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค            |                      |                      | -                   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 | 410,000.00           | 68,869.27            | - 341,130.73        |
| หมวดรายได้จากทุน                    |                      | 35,000.00            | 35,000.00           |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               | 9,500,000.00         | 7,219,621.00         | - 2,280,379.00      |
|                                     |                      |                      | -                   |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>            | <b>26,000,000.00</b> | <b>26,387,206.41</b> | <b>387,206.41</b>   |
|                                     |                      |                      |                     |
| หมวดงบกลาง                          | 960,430.00           | 936,026.00           | 24,404.00           |
| หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ           | 9,558,070.00         | 9,004,639.00         | 553,431.00          |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว                 |                      |                      | -                   |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         | 7,858,288.00         | 5,076,582.43         | 2,781,705.57        |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                  | 400,000.00           | 340,646.95           | 59,353.05           |
| หมวดเงินอุดหนุน                     | 2,402,302.00         | 2,332,661.03         | 69,640.97           |
| หมวดครุภัณฑ์                        | 996,150.00           | 932,650.00           | 63,500.00           |
| หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 3,824,760.00         | 3,355,960.00         | 468,800.00          |
|                                     |                      |                      |                     |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>           | <b>26,000,000.00</b> | <b>21,979,165.41</b> | <b>4,020,834.59</b> |
| <b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b> |                      | <b>4,408,041.00</b>  |                     |


  
 (นายชัยชัย ละลมชัย)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง


  
 นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


  
 (นายวีรภาส ตันติปัญญาพร)  
 นายก อบต.ห้วยทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ  
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

| รายการ                                  | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                  | 110100    | 100,000.00           |                      |
| เงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ1)                | 110200    | 12,717,665.11        |                      |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ               | 110300    | 609,900.00           |                      |
| รายได้ค่าจ้างรับ                        | 110300    | 47,082.00            |                      |
| ลูกหนี้ภาษี                             | 110606    | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                  | 110606    | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 110605    | 699,800.00           |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง(3)         | 210300    | -                    |                      |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)                   | 230100    |                      | 505,434.40           |
| เงินสะสม                                | 300000    |                      | 3,593,204.77         |
| ทุนสำรองเงินสะสม                        | 320000    |                      | 7,992,288.68         |
| ภาษีอากร                                | 411000    |                      | -                    |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต           | 412000    |                      | -                    |
| รายได้จากทรัพย์สิน                      | 413000    |                      | -                    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคพาณิชย์             | 414000    |                      | -                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้จากทุน         | 415000    |                      | -                    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 430000    |                      | -                    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               | 440000    |                      | -                    |
| งบกลาง                                  | 510000    | -                    |                      |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ                | 522000    | -                    |                      |
| ค่าจ้างชั่วคราว                         | 523000    | -                    |                      |
| ค่าตอบแทน                               | 531000    | -                    |                      |
| ค่าใช้สอย                               | 532000    | -                    |                      |
| ค่าวัสดุ                                | 533000    | -                    |                      |
| เงินอุดหนุน                             | 534000    | -                    |                      |
| ครุภัณฑ์                                | 535000    | -                    |                      |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 536000    | -                    |                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง (3)        | 440000    |                      | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค                          | 537000    | -                    |                      |
| เงินเบ็ดเตล็ด                           | 550000    |                      | 953,704.00           |
| เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน                    | 232000    |                      | 1,079,237.26         |
| เงินรับฝาก เงินกู้ธนาคารออมสิน          |           |                      | -                    |
| เงินเกินบัญชี                           |           |                      | -                    |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา) |           |                      | 50,578.00            |
|   |           | <b>14,174,447.11</b> | <b>14,174,447.11</b> |

  
(นายชัยชัย ละลมชัย)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

  
นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวีรภาส ดันตบิฎยพร)  
นายก อบต.ห้วยทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2559

ณ 30 กันยายน 2559

| วัน เดือน ปี<br>ที่เบิกจ่ายเงิน | รายการ/โครงการ   | จำนวนเงิน  |
|---------------------------------|--|------------|
|                                 | <u>รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2559</u><br>เงินสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558)                    | 995,491.46 |
| '12 พ.ย. 58                     | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ (นานาเขต) บ้านห้วยทะเล ม.1 (ปี2558)                                       | 12,000.00  |
| '12 พ.ย. 58                     | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านเก่าหมู่8 (ปี 2558)<br><u>จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2559</u> | 31,000.00  |
| '12 เม.ย.59                     | ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.ห้วยทะเล   | 163,000.00 |
| '13 พ.ค.59                      | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านเขาดิน หมู่ 5<br><u>จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2/2559</u>                    | 200,000.00 |
| '6 มิ.ย.59                      | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ สระบ่อลาว หมู่ 11   | 44,500.00  |
| '6 มิ.ย.59                      | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ 8   | 31,000.00  |
| '6 มิ.ย.59                      | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข หมู่ 3  | 33,000.00  |
| '6 มิ.ย.59                      | จ่ายค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายสี่แยกกลางบ้าน หมู่ 3  | 33,000.00  |
| '18 มิ.ย.59                     | จ่ายค่าชุดลอกเหมืองส่งน้ำเข้าสระประมง หมู่ 7<br><u>จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2559</u>                                  | 135,300.00 |
| '31 ต.ค.59                      | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   | 213,600.00 |
| '31 ต.ค.59                      | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ก.ค.-ก.ย.59)   | 91,200.00  |
| '31 ต.ค.59                      | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ส.ค.-ก.ย.59)   | 1,600.00   |
| '31 ต.ค.59                      | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ก.ย.59)  | 800.00     |
|                                 | รวมจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น   | 990,000.00 |
|                                 | เงินคงเหลือ  | 5,491.46   |

(ลงชื่อ).....

(นายชัชชัย ละลมชัย)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีรภัศ ดันดีปัฐพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2559

ณ 30 กันยายน 2559

| วัน เดือน ปี<br>ที่เบิกจ่ายเงิน | รายการ/โครงการ  | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------|---|--------------|
|                                 | <u>รายการทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2559</u>      |              |
|                                 | ทุนสำรองเงินสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558)  | 7,541,651.43 |
| '30 ธ.ค. 58                     | จ่ายเงินเดือนคกเบิกพนักงานส่วนตำบล                      | 90,923.00    |
| ' 4 ม.ค. 58                     | จ่ายเงินเดือนคกเบิกลูกจ้างประจำ                         | 13,750.00    |
| ' 9 ส.ค. 59                     | จ่ายค่าถมดินสระอีसानเขียว บริเวณ อบต.ห้วยทะเล           | 479,000.00   |
| '31 ส.ค. 59                     | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  | 67,700.00    |
|                                 | รวมรายจ่ายบัญชีทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น | 651,373.00   |
|                                 | เงินคงเหลือ   | 6,890,278.43 |

(ลงชื่อ).....

(นายชัชชัย ละลมชัย)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวีรภาส คันทิบุญพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

*[Handwritten signature]*