



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

ที่ ขก ๘๐๙๐๒/

วันที่ - 7 ธ.ค. 2561

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และ ๑๐๑ "ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งให้นายอำเภอ ทราบด้วย และให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร"

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินสำหรับสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายบันทึกนี้)

### จึงเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รายงานอำเภอมัญจาคีรี รายงานคลังจังหวัดขอนแก่น รายงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศาลา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวไพลิน ดาโสม)

เจ้าพนักงานธุรการ

รักษาราชการแทนแทนนักวิชาการเงินและบัญชี

- ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

(นายสรายชัย เบ้าจรรยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอัญจาศรี จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	2,090.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เดือวีก 424-0-02246-0	11012001	11,610,219.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เดือวีก 425-2-07325-1	11012001	2,044,207.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เดือวีก 506-2-44168-8	11012001	3,474,245.65	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เดือวีก 982-1-77698-1	11012001	6,392,486.88	-
เงินฝาก-ประจำ 07-5006-36-000110-2 (362780001107)	11012002	35,589,274.13	-
เงินฝาก-ประจำ 506-2-58826-0	11012002	608,291.84	-
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	717,168.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11047000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	19040000	-	-
งบกลาง	51000000	12,297,399.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,463,120.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,409,722.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,842,274.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	205,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,011,521.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,073,006.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	335,547.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,420.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,398,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,510,365.71	-
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		43,145,943.35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		371,891.64
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,262,140.77
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,119,731.60
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินสะสม	31000000		31,063,315.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,089,676.18
		93,052,698.94	93,052,698.94

(ลงชื่อ).....  
 (นางกาญจนนาท บุญคง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายสรายุทธ บำจรรยา)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1111000	2,090.00	
เงินฝากธนาคาร 425-2-407325-1	11012001	2,044,207.05	
เงินฝากธนาคาร 506-2-44168-8	11012001	3,474,245.65	
เงินฝากธนาคาร 982-1-77698-1	11012001	6,392,486.88	
เงินฝากธนาคาร 424-0-02246-0	11012001	11,610,219.62	
เงินฝากธนาคาร 07-5006-36-000110-2 (362780001107)	11012002	35,589,274.13	
เงินฝากธนาคาร 506-2-58826-0	11012002	608,291.84	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	717,168.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	19040000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,119,731.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		371,891.64
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,262,140.77
เงินสะสม	31000000		38,961,736.08
เงินสำรองเงินสะสม	32000000		16,722,483.08
		60,437,983.17	60,437,983.17

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนาท บุญคง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสรายุทธ เป้าจรรยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา