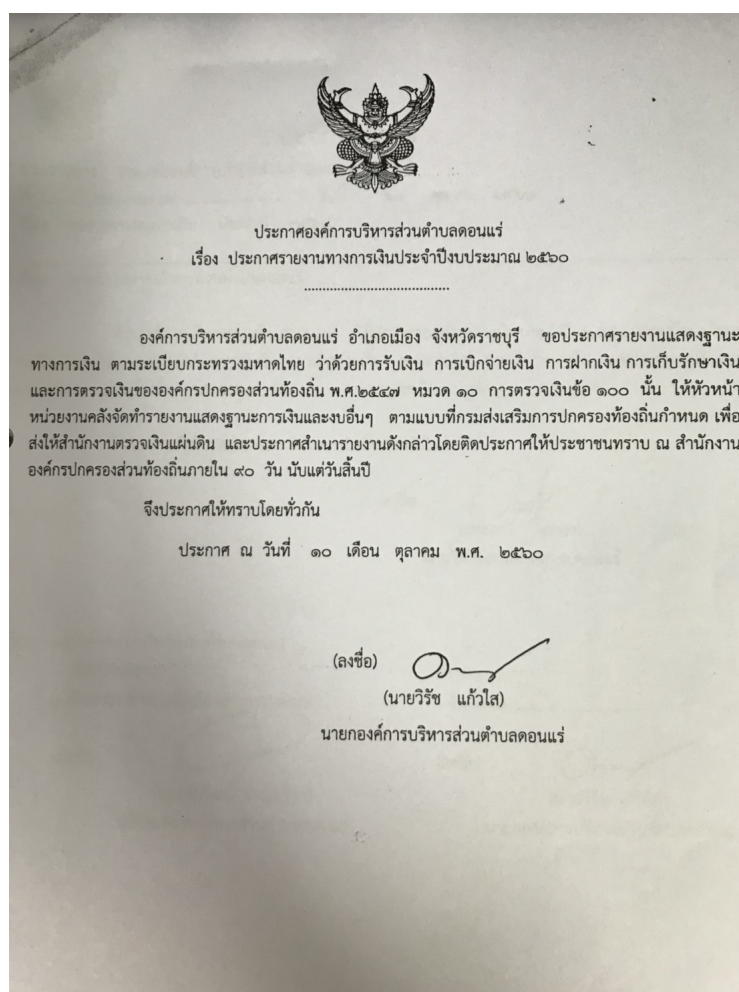




ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560





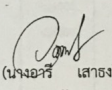
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
ที่รป...๗๗๗๐๒/..... วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

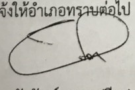
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

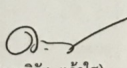
ลงชื่อ 
(นางอริ เสาธง)
นักบริหารงานคลัง อบต.ดอนแร่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานแจ้งให้อำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นายชัยวัฒน์ ชาญบุรุษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

- ทราบ
- ขอส่งการ

(ลงชื่อ) 
(นายวิรัช แก้วใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

งบประจำเดือน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,332,044.81	ยอดยกมา		23,253,006.23
		รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
162,000.00	203,840.20	ภาษีอากร	411000	1,574.15
110,000.00	241,018.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	34,683.00
200,000.00	180,617.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,199.38
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
100,000.00	142,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,915.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
18,928,000.00	14,943,966.69	ภาษีสังหาร	421000	2,066,027.02
-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	431000	-
10,930,800.00	2,840,664.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน		-
-	9,472,103.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์		-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
-	-	เงินสำรองรายรับ	330000	-
30,430,800.00	28,025,059.20			2,128,398.55
	4,009.95	ลูกหนี้การค้าปรับปรุงหนี้	110601	3,453.25
	1,327,985.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,327,985.00
	194,771.65	เงินสะสม	300000	-
		รับฝาก	230100	-
	43,122.39	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,039.89
	3,218.20	- ค่าใช้จ่าย 5 %	230105	264.60
	-	- ส่วนลด 6 %	230106	-
	494,750.00	- เงินประกันของ	230108	-
	153,575.00	- เงินประกันสัญญา	230108	14,700.00
	166,744.90	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199	26,012.94
	113,468.00	- เงินประกันสังคม	230199	9,063.00
	600.00	- ค่ารักษาพยาบาล สป.ช.	230199	-
	49,741.00	- ค่าขยายเขตประปา ม.3	230199	-
	2,100,000.00	- ค่าโครงการรวมกลุ่ม ๕.๔, 5, ๕	230199	-
	-	- รับคืนเงินในบัญชีเงินอุดหนุน	230199	-
4,651,986.09				1,391,518.68
32,677,045.29		รวมรายรับ		3,519,917.23

เขียนโดย อบต.ดอนแร่

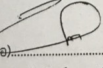
งบการเงินปัจจุบัน		งบการเงินเปรียบเทียบ		งบการเงินเปรียบเทียบ	
ประเภทการ บาท	งบการเงิน บาท	รายการ	รหัส	งบการเงิน บาท	งบการเงิน บาท
9,151,842.00	389,212.04	รวม	510000	10,064.52	
2,571,120.00	2,570,734.00	งบกลาง	521000	214,260.00	
4,125,360.00	3,586,980.00	งบดำเนินงาน (ฝ่ายการเมือง)	522000	302,881.00	
341,720.00	324,840.00	งบดำเนินงาน (ฝ่ายบริหาร)	220000	27,520.00	
2,525,520.00	2,326,540.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220600	186,025.00	
224,000.00	158,340.00	ค่าตอบแทน	531000	11,200.00	
3,608,600.00	1,796,986.33	ค่าวัสดุ	532000	242,870.18	
1,823,738.00	704,338.53	ค่าวัสดุ	533000	235,435.11	
672,000.00	419,646.96	ค่าเช่าอาคาร	534000	42,069.20	
361,900.00	113,779.90	ค่าเช่ารถยนต์	541000	63,170.00	
3,711,000.00	3,261,725.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,885,500.00	
1,314,000.00	479,389.94	เงินอุดหนุน	560000	227,872.68	
30,430,800.00	16,132,512.70			3,448,867.69	
	6,230,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	610000	425,700.00	
	1,298,400.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	610000	92,800.00	
	18,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	610000	1,500.00	
	513,960.00	- เงินเบี้ยผู้สูงอายุ	610000	71,680.00	
	21,465.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	21,465.00	
	83,150.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	83,150.00	
	-	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	-	
	96,335.48	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	33,065.70	
	264,311.46	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	103,097.52	
	620,000.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	-	
	190,780.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610000	-	
	9,337,001.94			832,458.22	
	25,469,514.64			4,281,325.91	
	628,073.40	รายได้	110300	628,073.40	
	-	อุดหนุน	110605	-	
	-	เงินอุดหนุน	230100	-	
	51,053.91	- ค่าจ้าง	230102	7,226.00	
	1,350.00	- ค่าจ้าง 3 %	230105	1,350.00	
	102,519.00	- เงินประกันสุขภาพ	230108	17,600.00	
	694,750.00	- เงินประกันสุขภาพ	230108	-	
	100,000.00	- เงินประกันสุขภาพ	230108	-	
	113,468.00	- เงินประกันสุขภาพ	230108	-	
	600.00	- ค่ารักษาพยาบาล	230108	-	
	91,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	230108	-	
	20,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	230108	-	
	147,390.00	- เงินเบี้ยผู้สูงอายุ	230108	-	
	11,445.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230108	-	
	49,741.00	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230108	-	
	521,900.00	รายจ่าย	210400	-	
	489,000.00	เงินอุดหนุน	300000	-	
	2,822,790.31			774,812.40	
	28,292,304.95			5,056,138.31	
	4,384,740.34			1,536,221.08	
	21,716,785.13			21,716,785.13	
(ลงชื่อ) นาย...		นาย...		นาย...	
(ลงชื่อ) นาย...		นาย...		นาย...	
(ลงชื่อ) นาย...		นาย...		นาย...	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

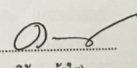
รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสดคงเหลือ	110100	171.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 736-0-01496-4	110201	14,998,473.97	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 737-6-00146-8	110203	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - (บัญชี2) เลขที่ 043-2-35432-9	110201	399,975.61	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 043-2-23544-0	110201	159,711.30	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 020-117-109-858	110201	100,294.52	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ฝากประจำ เลขที่ 300-020-423-277	110202	6,058,158.75	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110300	628,073.40	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,925.05	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	-		9,186,135.61
เงินสะสม	700		9,028,035.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	903		2,805,627.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		1,327,985.00
รายจ่ายรอจ่าย	-		-
	-		
		22,347,783.60	22,347,783.60

(ลงชื่อ) 
(นายอารี เสาธง)

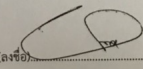
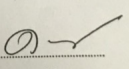
นักบริหารงานคลัง อบต.ดอนแร่

(ลงชื่อ) 
(นายชัยวัฒน์ ชาญปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

(ลงชื่อ) 
(นายวิรัช แก้วโล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่		
งบแสดงฐานะการเงิน		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		
ทรัพย์สิน		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	39,190,517.54
เงินสด และ เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	21,716,785.15
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		2,925.05
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		628,073.40
		<u>61,538,301.14</u>
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	39,190,517.54
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	2,805,627.24
รายการจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	1,327,985.00
รายการจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 4)	-
เงินสะสม	(หมายเหตุ 5)	9,028,035.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		9,186,135.61
		<u>61,538,301.14</u>
 (ลงชื่อ)..... (นางอารี เสง)  (ลงชื่อ)..... (นายชัยวัฒน์ ขาวบุวีชา)  (ลงชื่อ)..... (นายวิรัช แก้วใส) นักบริหารงานคลัง อบต.ดอนแร่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่		

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			
ยอดบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) ประกอบด้วย			
			(บาท)
เงินสด			171.00
เงินฝากธนาคาร			
-	กรุงเทพ - ออมทรัพย์	เลขที่ 736-0-01496-4	14,998,473.97
-	กรุงเทพ - กระแสรายวัน	เลขที่ 737-6-00146-8	-
-	ธกส. - ออมทรัพย์ - (บัญชี2)	เลขที่ 043-2-35432-9	399,975.61
-	ธกส. - ออมทรัพย์	เลขที่ 043-2-23544-0	159,711.30
-	ออมสิน - ออมทรัพย์	เลขที่ 020-117-109-858	100,294.52
-	ออมสิน - ฝากประจำ	เลขที่ 300-020-423-277	6,058,158.75
			<u>21,716,785.15</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
ยอดบัญชีเงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3) ประกอบด้วย	
	(บาท)
เงินมัดจำประกันสัญญา	287,565.00
ค่าใช้จ่าย 5%	8,046.74
เงินส่วนลด ภาท. 6%	-
เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	399,975.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,039.89
เงินรับฝากอื่นๆ - วางท่อส่งน้ำ HDPE หมู่ที่ 4,5,6	2,100,000.00
	<u>2,805,627.24</u>

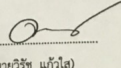
หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก สิ่งท่วิมทรัพย์สิน		ก รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	37,500,517.54
- อาคาร	14,207,883.00	ข เงินอุดหนุนจากไฟฟ้า	1,690,000.00
- โรงจอดรถ	1,197,400.00	ค เงินสะสม	-
- ประปา	5,381,000.00		
- รั้ว	896,500.00		
- หอกระจายข่าว	350,000.00		
- อื่นๆ	2,300,775.00		
ข สิ่งท่วิมทรัพย์สิน			
- ยานพาหนะและขนส่ง	8,108,300.00		
- สำนักงาน	2,764,869.30		
- โรงครัวและแก๊ส	883,450.53		
- งานบ้านงานครัว	665,200.00		
- ไฟฟ้าวิทยุ	1,936,272.71		
- โยธา	413,400.00		
- อื่นๆ	85,467.00		
	39,190,517.54		39,190,517.54

ลงชื่อ 
(นางอารี เสาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นายชัยวัฒน์ ชัยปิชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่

ลงชื่อ 
(นายวิรัช แก้วไธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่