



ที่ พบ ๓๓๐๐๒/ ๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี ๓๖๑๑๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒ (จังหวัดเพชรบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลขอสั่งแก้ไขงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

ฉันทิไค์  
สินทร์สิน  
๓/๒/๖๒

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

.....รองนายกฯ  
.....นายกฯ  
.....

กองคลัง.

โทร. (๐๓๒) ๓๘๓๕๕๑

โทรสาร. (๐๓๒) ๓๘๓๕๕๐

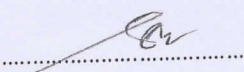
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

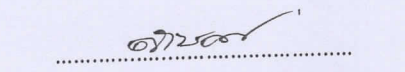
งบแสดงฐานะการเงิน

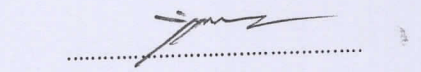
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	31,108,153.00	30,654,153.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,166,844.66	37,022,098.09
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	-	2,433.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	90.00	38,730.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	226,136.00	270,324.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		43,393,070.66	37,333,585.09
รวมสินทรัพย์		43,393,070.66	37,333,585.09
ทุนทรัพย์สิน	2	31,108,153.00	30,654,153.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7	166,000.00	-
เงินรับฝาก	8	576,398.69	562,379.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน		742,398.69	562,379.70
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	27,263,438.79	22,862,588.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,387,233.18	13,908,616.54
รวมเงินสะสม		42,650,671.97	36,771,205.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม		43,393,070.66	37,333,585.09

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
 (นางถาวร ลาภเจริญ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายดำรงค์ สังกวาลัยเพชร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

  
 (นายวิโรจน์ ศรีนาค)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านปากนอก ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 8.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,545 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 654 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,449 คน แยกเป็น ประชากรชาย จำนวน 1,232 คน ประชากรหญิง จำนวน 1,217 คน มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดุฤประสงค์/เฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 19,386,881.06 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์แสดงในราคาทุน ณ วันที่ได้มาโดยไม่มี การคำนวณค่าเสื่อมราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>					
ที่ดิน	3,000,000.00	3,000,000.00	รายได้	22,164,353.00	21,203,463.00
อาคารอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.	18,503,500.00	18,049,500.00	รับโอนจากสภาตำบล	480,000.00	480,000.00
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			เงินที่มีผู้อุทิศให้	12,200.00	12,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,736,133.00	1,736,133.00	เงินสะสม	8,451,600.00	8,575,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,542,500.00	5,542,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	25,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	232,525.00	232,525.00	เงินอุดหนุนรัฐบาล	-	358,490.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	395,815.00	395,815.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,710.00	123,710.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	158,180.00	158,180.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	163,500.00	163,500.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	455,190.00	455,190.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	24,500.00			
ครุภัณฑ์คมนาคม	35,000.00	35,000.00			
ครุภัณฑ์โยธา	159,910.00	159,910.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,690.00	577,690.00			
<b>รวม</b>	<b>31,108,153.00</b>	<b>30,654,153.00</b>		<b>31,108,153.00</b>	<b>30,654,153.00</b>

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2561	2560
เงินสด				-	6,710.00
เงินฝากธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 017042753520	28,427,687.50	21,360,554.60
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 017042362171	208,847.41	151,618.03
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020028007961	516.86	514.66
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ	เลขที่ 307044148802	14,481,048.09	14,481,048.09
	กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 703-6-06180-4	48,744.80	1,021,652.71
	รวม			<u>43,166,844.66</u>	<u>37,022,098.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2558	3	32.00
	-	-	-	2559	15	833.00
	-	-	-	2560	31	1,568.00
รวม			-		49	2,433.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

	2561	2561
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	90.00	38,730.00
รวม	<u>90.00</u>	<u>38,730.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเอื้อน แสงดี	ประมงพื้นบ้าน	66,136.00
นายทศพล เสือแซม	จ้างเหมาจับกุ้ง	40,000.00
นายยูร สิ้นจือรักษ์	อาชีพค้าขาย	40,000.00
นายองอาจ คงจันทร์	แม่ค้าชะอำ	80,000.00
รวม		226,136.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเอื้อน แสงดี	ประมงพื้นบ้าน	70,324.00
นายทศพล เสือแซม	จ้างเหมาจับกุ้ง	50,000.00
นายยูร สิ้นจือรักษ์	อาชีพค้าขาย	50,000.00
นายองอาจ คงจันทร์	แม่ค้าชะอำ	100,000.00
รวม		270,324.00

องค์การบริหาร  
หมายเหตุประก  
สำหรับปี สิ้นสุดวั

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	
-	-	-	-	



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทะเล	166,000.00
รวม						166,000.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,993.42	10,988.01
เงินประกันสัญญา	111,920.00	103,950.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	434,983.41	421,942.03
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	16.86	14.66
เงินรอคืนจังหวัด		
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,500.00	19,500.00
- ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก	5,985.00	5,985.00
รวม	<u>576,398.69</u>	<u>562,379.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	22,862,588.85	19,663,191.55
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,914,466.58	5,822,965.73
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,478,616.64)	(1,455,741.43)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,435,849.94	4,367,224.30
รายจ่ายค้างจ่าย	-	89.00
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	56.00
ประกันสังคม (เบิกเกิน) สงคืน	-	2,028.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(35,000.00)	(1,170,000.00)
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2561</b>	<b>27,263,438.79</b>	<b>3,199,397.30</b>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	2,433.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	90.00	38,730.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	27,263,348.79	22,821,425.85
	<b>27,263,438.79</b>	<b>22,862,588.85</b>
	2561	2560
	1,619,500.00	

ทั้งนี้เงินงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล -  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 1-4	1,504,000.00	-	-	1,504,000.00	1,504,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านบางกิมลิ้นถนน คสล. เดิม หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	115,500.00	-	-	115,500.00	115,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1 คลองสะพานยาวถึงบ้านนายไพฑูริย์ เลิศประเสริฐ ระยะทาง 1,950 เมตร	46,800.00	35,000.00	35,000.00	-	-
		รวม	1,666,300.00	35,000.00	35,000.00	1,619,500.00	1,619,500.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ	807,000.00	630,000.00	630,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ	617,000.00	540,000.00	540,000.00	-	-
		รวม	1,424,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

งบแสดงผลการดำเนินงานถ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมถ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมถ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รวมถ่าย													
งบกลาง	4,137,600.00	3,761,590.00	-	3,761,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,761,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,503,977.00	-	1,503,977.00	1,503,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,162,400.00	4,440,262.00	-	4,440,262.00	3,733,650.00	-	476,472.00	-	230,140.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	439,600.00	171,917.00	-	171,917.00	118,267.00	14,700.00	-	-	38,950.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	3,187,652.00	1,112,876.65	-	1,112,876.65	368,183.14	8,930.00	158,640.99	56,849.00	494,898.52	16,075.00	5,800.00	3,500.00	-
ค่าวัสดุ	1,218,628.00	866,423.06	-	866,423.06	314,333.90	11,960.00	183,611.16	-	332,463.00	-	-	24,055.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	355,000.00	248,968.77	-	248,968.77	246,272.37	-	2,696.40	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,345,800.00	851,400.00	-	851,400.00	-	-	-	-	851,400.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ่ายโอน	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	599,000.00	515,000.00	-	515,000.00	12,400.00	-	388,000.00	53,600.00	-	31,000.00	30,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	19,000,000.00	13,472,414.48	-	13,472,414.48	6,297,083.41	35,590.00	1,209,420.55	110,449.00	1,947,851.52	47,075.00	35,800.00	27,555.00	3,761,590.00
รายรับ													
ภาษีอากร	51,000.00	76,645.50	-	76,645.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,000.00	120,064.30	-	120,064.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	267,823.20	-	267,823.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	700.00	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	11,447,000.00	12,106,250.06	-	12,106,250.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000.00	6,815,398.00	-	6,815,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	19,000,000.00	19,386,881.06	-	19,386,881.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				5,914,466.58									

(นางถาวร ลาภเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดำรงค สัจจาลย์เพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


(นายวิโรจน์ ศรีภาค)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล


องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

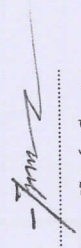
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	4,137,600.00	3,761,590.00	-	-	3,761,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,761,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,503,977.00	-	-	1,503,977.00	1,503,977.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,162,400.00	4,440,262.00	-	-	4,440,262.00	3,733,650.00	-	476,472.00	-	230,140.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	439,600.00	171,917.00	-	-	171,917.00	118,267.00	14,700.00	-	-	38,950.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,187,652.00	1,112,876.65	-	-	1,112,876.65	368,183.14	8,930.00	158,640.99	56,849.00	494,898.52	16,075.00	5,800.00	3,500.00	-
ค่าวัสดุ	1,218,628.00	866,423.06	-	-	866,423.06	314,333.90	11,960.00	183,611.16	-	332,463.00	-	-	24,055.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	355,000.00	248,968.77	-	-	248,968.77	246,272.37	-	2,696.40	-	886,400.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,345,800.00	851,400.00	-	35,000.00	886,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	599,000.00	515,000.00	-	-	515,000.00	12,400.00	-	388,000.00	53,600.00	-	31,000.00	30,000.00	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>13,472,414.48</b>	<b>-</b>	<b>35,000.00</b>	<b>13,507,414.48</b>	<b>6,297,083.41</b>	<b>35,590.00</b>	<b>1,209,420.55</b>	<b>110,449.00</b>	<b>1,982,851.52</b>	<b>47,075.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>27,555.00</b>	<b>3,761,590.00</b>
รายรับ														
ภาษีอากร	51,000.00	76,645.50	-	-	76,645.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	187,000.00	120,064.30	-	-	120,064.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	267,823.20	-	-	267,823.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	700.00	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	11,447,000.00	12,106,250.06	-	-	12,106,250.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000.00	6,815,398.00	-	-	6,815,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,386,881.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,386,881.06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>														<b>5,879,466.58</b>

  
(นางถาวร ลาภเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายดำรงค สังกาศย์เพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

  
(นายวิโรจน์ ศรีนาค)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์#704-2-75352-0	111201	28,427,687.50	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์#704-2-36217-1(เศรษฐกิจชุมชน)	111201	208,847.41	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์#02-002800796-1 (สปสช.)	111201	516.86	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ประจำ #704-4-14880-2	111202	14,481,048.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแส#703-6-06180-4	111203	48,744.80	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
รายได้ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าขยะ)	113400	90.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	226,136.00	
งบกลาง	510000	3,761,590.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,503,977.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,440,262.00	
ค่าตอบแทน	531000	171,917.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,112,876.65	
ค่าวัสดุ	533000	866,423.06	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	248,968.77	
เงินค้ำประกัน	511000	515,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	851,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รายจ่ายค้างระหว่างดำเนินการ	212000		166,000.00
เงินรายรับ	190001		19,386,881.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		576,398.69
เงินสะสม	310000		22,827,588.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,908,616.54
		56,865,485.14	56,865,485.14

( นางถาวร ลาภเจริญ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายดำรงศักดิ์ สัจจวาลัยเพชร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายวีโรจน์ ศรีนิล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,186.17	3,993.42	1,186.17	3,993.42
ประกันสัญญา	108,570.00	12,000.00	8,650.00	111,920.00
เงินประกันสังคม	-	6,734.00	6,734.00	-
เงินประกันสุขภาพ(สปสช)	14.66	2.20	-	16.86
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	422,325.36	12,658.05	-	434,983.41
<u>เงินรอส่งคืนจังหวัด</u>				-
1.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,500.00	-	-	19,500.00
2.เงินค่าตอบแทนครู สพค.	5,985.00	-	-	5,985.00
<b>รวม</b>	<b>557,581.19</b>	<b>35,387.67</b>	<b>16,570.17</b>	<b>576,398.69</b>