

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง รายงานผลดำเนินงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ องค์กรการบริหารส่วนตำบลหัวเขาทราบทุกสิ้นปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๖๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายประเสริฐ บุญประเสริฐ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....

สำเนาฉบับ



ที่ สพ ๓๗๖๐๒/๙๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
อำเภอเดิมบางนางบวช สพ ๓๒๑๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเดิมบางนางบวช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการการคลังทำรายงาน งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อ เสนอรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มาเพื่อให้นายอำเภอทราบ พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๓๕๕๗-๐๐๔๗

|                             |
|-----------------------------|
| -ได้รับหนังสือแล้ว          |
| เมื่อวันที่ 17/๑๐/๖๐        |
| (ลงชื่อ) <i>[Signature]</i> |
| (.....)                     |

นาง.....  
พิมพ์.....  
ทาน.....  
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด  | 111100    | -             |               |
| เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ (01-470-2-44272-0)         | 111201    | 918,722.11    |               |
| เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ (01-470-2-435747-7)        | 111201    | 627.17        |               |
| เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (980-8-90350-9)   | 111201    | 16,986,183.35 |               |
| เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย - ฝากประจำ (981-6-00761-4)    | 111202    | 4,652,678.13  |               |
| เงินฝาก ธกส. - กระแสรายวัน (711-6-02327-5)          | 111203    |               |               |
| เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (980-8-90337-1) | 111203    | -             |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                              | 110611    |               |               |
| เงิน ก.ส.ท.   | 112002    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 190004    | 1,200,000.00  |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 211000    |               | 1,825,946.10  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                             | 215000    |               | 1,856,589.02  |
| เงินรับฝากเงินทุน - โครงการเศรษฐกิจชุมชน            | 215016    |               | 1,200,000.00  |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                    | 290001    |               | -             |
| เงินสะสม  | 310000    |               | 10,236,066.65 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 320000    |               | 8,639,608.99  |
|   |           |               |               |
|   |           | 23,758,210.76 | 23,758,210.76 |



(นางเสาวณี คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 ให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539

### ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เดิมบางนางบวช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3350 ถนนสาย ท่าช้าง – ด่านช้าง

### ขนาดพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา มีเนื้อที่ประมาณ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,031 ไร่

### ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ภูเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็น บึงธรรมชาติซึ่ง ได้แก่ บึงฉวาก บึงก้ามะเขี๋ย และห้วยกระเสียว มีคลองมะขามเต่า-อุ้งทอง เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

### อาณาเขตติดต่อ

|             |           |            |                 |              |
|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------|
| ทิศเหนือ    | ติดต่อกับ | ต.บ้านเข็ญ | อ.หันคา         | จ.ชัยนาท     |
| ทิศใต้      | ติดต่อกับ | ต.กระเสียว | อ.สามชุก        | จ.สุพรรณบุรี |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ต.เขาพระ   | อ.เดิมบางนางบวช | จ.สุพรรณบุรี |
| ทิศตะวันตก  | ติดต่อกับ | ต.หัวนา    | อ.เดิมบางนางบวช | จ.สุพรรณบุรี |

## เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี   | หมู่ที่ 7 บ้านฉวาง         |
| หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา   | หมู่ที่ 8 บ้านปากดง        |
| หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว     |
| หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร   | หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา      |
| หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ    | หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระดำน  |
| หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา   | หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ |

### หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

#### 1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

|   | หมายเหตุ |                      |
|---|----------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน                 | 7        | 15,069,867.93        |
| <b>สินทรัพย์</b>                        |          |                      |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>               |          |                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  | 5        | 22,558,210.76        |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                  |          | -                    |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 4        | 1,200,000.00         |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                           |          | -                    |
| ลูกหนี้เงินยืมสะสม                      |          | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>            |          | <b>23,758,210.76</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>            |          | <b>-</b>             |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>         |          | <b>-</b>             |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                     |          | <b>23,758,210.76</b> |
| <b>ทุนทรัพย์สิน</b>                     |          | <b>15,069,867.93</b> |
| <b>หนี้สิน</b>                          |          |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                 |          |                      |
| เงินรับฝาก                              | 3        | 1,855,961.85         |
| เงินรับฝาก เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน |          | 1,200,627.17         |
| เงินรับฝากเงินโอนรอคืนจังหวัด           |          | -                    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                         | 2        | 1,825,946.10         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>              |          | <b>4,882,535.12</b>  |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>            |          |                      |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>         |          |                      |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>              |          |                      |
| <b>เงินสะสม</b>                         |          |                      |
| เงินสะสม                                | 6        | 10,236,066.65        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                    |          | 8,639,608.99         |
| <b>รวมเงินสะสม</b>                      |          | <b>18,875,675.64</b> |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>            |          | <b>23,758,210.76</b> |



(นางเสาวณี คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 รายจ่ายค้างจ่าย

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 965,000.00          |
| 2.ค่าวัสดุ (อาหารเสริม นม ) | 189,526.10          |
| 3.ค่าตอบแทน                 | 535,660.00          |
| 4.ค่าใช้สอย                 | 135,760.00          |
|                             | <u>1,825,946.10</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

|  |              |
|--|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                | 9,362.17     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%        | 34,651.34    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%        | 10,606.86    |
| เงินรับฝากประกันของ                              | 601,250.00   |
| เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน                     | 627.17       |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                            | 772,479.00   |
| เงินอุดหนุน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                   | 210,710.00   |
| ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน                            | 9,450.00     |
| เงินรอคืนจังหวัด                                 | 4,800.00     |
| เงินโอนรอคืนจังหวัด                              | 202,646.00   |
| เงินรับฝากเกินบัญชีค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6.48         |
| รวม  | 1,856,589.02 |

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

1,200,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

|  |        |                      |
|--|--------|----------------------|
| เงินฝากธกส. - ออมทรัพย์ (01-470-2-44272-0)         | 111201 | 918,722.11           |
| เงินฝากธกส. - ออมทรัพย์ (01-470-2435747-7)         | 111201 | 627.17               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (980-8-90350-9)   | 111201 | 16,986,183.35        |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ฝากประจำ (981-6-00761-4)    | 111202 | 4,652,678.13         |
| เงินฝากธกส. - กระแสรายวัน (711-6-02327-5)          | 111203 | -                    |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (980-8-90337-1) | 111203 | -                    |
|  |        | <u>22,558,210.76</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขา  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

|   |              | บาท           |
|---|--------------|---------------|
| <b>หมายเหตุ 6 เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559</b>                         |              | 13,408,426.41 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  | 3,994,658.68 |               |
| <b>บวก</b> ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี                              | 20,632.50    |               |
| <b>หัก</b> 25%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)    | 998,664.67   |               |
|   |              |               |
| <b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม      |              | 3,016,626.51  |
| เงินเหลือจ่ายโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯปี 2559 | 24.94        | 3,016,651.45  |
| <b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม  | 6,189,011.21 | 10,236,066.65 |
|   |              |               |
| <b>เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>                                |              | 10,236,066.65 |
| <br>  |              |               |
| <b>เงินสะสม 30 กันยายน 2560</b>   |              |               |
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้   |              | 10,236,066.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 ทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน             | ราคาทรัพย์สิน        | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด |                      |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                             |                      | ชื่อ                          | จำนวนเงิน            |
| ก. อสังหาริมทรัพย์          |                      |                               |                      |
| 1. อาคาร                    | 8,135,904.00         | ก. รายได้                     | 12,223,367.93        |
| 2. งบประมาณบ้าน             |                      | ข. รับโอนจาก อบจ.             | 200,000.00           |
|                             |                      | ค. เงินรับบริจาค              | 184,000.00           |
|                             |                      | ง. เงินสะสม                   | 2,462,500.00         |
| ข. สังกาหาริมทรัพย์         |                      |                               |                      |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1,179,393.93         |                               |                      |
| 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,556,200.00         |                               |                      |
| 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 553,070.00           |                               |                      |
| 4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 46,800.00            |                               |                      |
| 5. ครุภัณฑ์เกษตร            | 170,000.00           |                               |                      |
| 6. ครุภัณฑ์สำรวจ            | 25,000.00            |                               |                      |
| 7. ครุภัณฑ์ทั่วไป           | 403,500.00           |                               |                      |
| <b>รวม</b>                  | <b>15,069,867.93</b> |                               | <b>15,069,867.93</b> |

(นางสาวฉวี คชคง)

รองปลัด รก.ผอ กองคลัง

จำเอก

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

8

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ เงินสะสม

| หมวด   | ประเภท      | โครงการ                        | จำนวนเงินที่ได้รับ |    | ก่อนมีผูกพัน |    | เบิกจ่ายแล้ว |    | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------|-------------|--------------------------------|--------------------|----|--------------|----|--------------|----|---------|------------------|
|        |             |                                | อนุมัติ            | -  | ก่อนมีผูกพัน | -  | เบิกจ่ายแล้ว | -  |         |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | เจาะบ่อบาดาล หมู่ ๓            | ๒๘๐,๐๐๐            | -  | ๒๘๐,๐๐๐      | -  | ๒๘๐,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑        | ๘๕,๐๐๐             | -  | ๘๕,๐๐๐       | -  | ๘๕,๐๐๐       | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สาย ๑  | ๒๔๘,๐๐๐            | -  | ๒๔๘,๐๐๐      | -  | ๒๔๘,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ สาย ๒ | ๖๘,๐๐๐             | -  | ๖๘,๐๐๐       | -  | ๖๘,๐๐๐       | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕        | ๖๒๐,๐๐๐            | -  | ๖๒๐,๐๐๐      | -  | ๖๒๐,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑       | ๔๗๕,๐๐๐            | -  | ๔๗๕,๐๐๐      | -  | ๔๗๕,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒       | ๓๐๐,๐๐๐            | -  | ๓๐๐,๐๐๐      | -  | ๓๐๐,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖        | ๕๗๕,๐๐๐            | -  | ๕๗๕,๐๐๐      | -  | ๕๗๕,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑       | ๔๐๖,๐๐๐            | -  | ๔๐๖,๐๐๐      | -  | ๔๐๖,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔        | ๔๙๙,๐๐๐            | -  | ๔๙๙,๐๐๐      | -  | ๔๙๙,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สาย ๒  | ๒๔๘,๐๐๐            | -  | ๒๔๘,๐๐๐      | -  | ๒๔๘,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ สาย ๑ | ๕๓๗,๐๐๐            | -  | ๕๓๗,๐๐๐      | -  | ๕๓๗,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗        | ๒๔๕,๐๐๐            | -  | ๒๔๕,๐๐๐      | -  | ๒๔๕,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒        | ๑๓๔,๐๐๐            | -  | ๑๓๔,๐๐๐      | -  | ๑๓๔,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑       | ๓๐๘,๔๑๑            | ๒๑ | ๓๐๘,๔๑๑      | ๒๑ | ๓๐๘,๔๑๑      | ๒๑ | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ประปาชุมชนแปลง ม. ๓            | ๔๙๑,๐๐๐            | -  | ๔๙๑,๐๐๐      | -  | ๔๙๑,๐๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ลาดยางทับหน้า ม. ๑๐            | ๔๘๓,๖๐๐            | -  | ๔๘๓,๖๐๐      | -  | ๔๘๓,๖๐๐      | -  | -       |                  |
| ที่ดิน | สาธารณูปการ | ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่ ๑ | ๑๘๖,๐๐๐            | -  | ๑๘๖,๐๐๐      | -  | ๑๘๖,๐๐๐      | -  | -       |                  |
|        |             | รวม                            | ๖,๑๘๙,๐๑๑          | ๒๑ | ๖,๑๘๙,๐๑๑    | ๒๑ | ๖,๑๘๙,๐๑๑    | ๒๑ | -       |                  |



### หมายเหตุ ๑ พัสดุครุภัณฑ์

|   |          |             |     |
|---|----------|-------------|-----|
| ๑.๑ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อน   | เป็นเงิน | ๓,๒๐๐.-     | บาท |
| ๑.๒ โต๊ะทำงานแบบไม้ ขนาด ๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน                                | เป็นเงิน | ๖,๖๐๐.-     | บาท |
| ๑.๓ เก้าอี้พนักพิงแบบล้อเลื่อนปรับระดับได้  | เป็นเงิน | ๖,๐๐๐.-     | บาท |
| ๑.๔ ตู้เหล็กเอกสาร  | เป็นเงิน | ๖,๔๐๐.-     | บาท |
| ๑.๕ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล                                | เป็นเงิน | ๑๐,๐๐๐.-    | บาท |
| ๑.๖ โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมกระจกขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.<br>ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.   | เป็นเงิน | ๑๒,๔๐๐.-    | บาท |
| ๑.๗ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานปิดที่กว้าง ๙๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.                                 | เป็นเงิน | ๓,๒๐๐.-     | บาท |
| ๑.๘ ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานปิดที่กว้าง ๙๐ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.                                 | เป็นเงิน | ๓,๗๐๐.-     | บาท |
| ๑.๙ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู          | เป็นเงิน | ๗๔,๐๐๐.-    | บาท |
| ๑.๑๐ ลำโพงพร้อมสายและอุปกรณ์ในการติดตั้ง  | เป็นเงิน | ๗,๐๐๐.-     | บาท |
| ๑.๑๑ เครื่องพ่นยาแบบสะพานหลัง   | เป็นเงิน | ๖,๐๐๐.-     | บาท |
| ๑.๑๒ เลื่อยโซ่ยนต์  | เป็นเงิน | ๔,๐๐๐.-     | บาท |
| ๑.๑๓ รถบรรทุกน้ำ  | เป็นเงิน | ๓,๐๓๖,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๑๔ เครื่องออกกำลังกาย   | เป็นเงิน | ๔๙,๓๐๐.-    | บาท |
| ๑.๑๕ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อนแบบกระจก ยาว ๑.๘๐ ม.<br>สูง ๐.๙๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. | เป็นเงิน | ๙,๖๐๐.-     | บาท |
| ๑.๑๖ เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง  | เป็นเงิน | ๒๐,๐๐๐.-    | บาท |
| ๑.๑๗ ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน มอก   | เป็นเงิน | ๑๖,๕๐๐.-    | บาท |
| ๑.๑๘ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเลื่อนแบบกระจก ยาว ๑.๕๐ ม.<br>สูง ๐.๙๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. | เป็นเงิน | ๗,๖๐๐.-     | บาท |
| ๑.๑๙ พัดลมอุตสาหกรรม  | เป็นเงิน | ๒๘,๐๐๐.-    | บาท |
| ๑.๒๐ แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. จำนวน ๓ ลูก<br>พร้อมเหล็กกรทุ้ง ๑ อัน         | เป็นเงิน | ๗,๕๐๐.-     | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   |          | ๓,๓๑๗,๐๐๐   | บาท |

### หมายเหตุ ๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

|  |          |           |     |
|--|----------|-----------|-----|
| ๑.๑ ขุดลอกคู หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๙ ตำบลหัวเขา         | เป็นเงิน | ๑๙๘,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๒ ขุดลอก หมู่ ๑ หมู่ ๑๑ ตำบลหัวเขา                 | เป็นเงิน | ๕๑,๐๐๐.-  | บาท |
| ๑.๓ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ หมู่ ๗ ตำบลหัวเขา      | เป็นเงิน | ๙๕,๐๐๐.-  | บาท |
| ๑.๔ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ ขยายถนน หมู่ ๓ ตำบลหัวเขา | เป็นเงิน | ๓๓๓,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๕ ขุดลอก ๑๒ หมู่                                   | เป็นเงิน | ๔๘๐,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๖ ถานตากพืชผลการเกษตร หมู่ ๘                       | เป็นเงิน | ๒๒๐,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๗ ปรับปรุง อดต.                                    | เป็นเงิน | ๑๖๕,๐๐๐.- | บาท |
| ๑.๘ ปรับปรุง ศพด.น้ำพุ                               | เป็นเงิน | ๘๐๐,๐๐๐.- | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  |          | ๒,๓๔๒,๐๐๐ | บาท |





องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา


งบทรัพย์สิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

| ประเภททรัพย์สิน             | ยอดยกมา       | รับเพิ่ม ปี 2560 | รายละเอียดทรัพย์สิน | แหล่งที่มาของทรัพย์สิน   |   |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------|--|---|
|                             |               |                  |                     | ชื่อ   | จำนวนเงิน   |
| ก. อสังหาริมทรัพย์          |               |                  |                     |  |   |
| 1. อาคาร                    | 8,135,904.00  |                  | 8,135,904.00        | ก. รายได้ อบต.<br>ข. รับโอนจาก อบจฯ<br>ค. รับบริจาค<br>ง. เงินสะสม | 12,223,367.93<br>200,000.00<br>184,000.00<br>2,462,500.00 |
| ข. สังกหามทรัพย์            |               |                  |                     |  |   |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1,000,193.93  | 179,200.00       |                     |  |   |
| 2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,520,200.00  | 3,036,000.00     |                     |  |   |
| 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 553,070.00    |                  |                     |  |   |
| 4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   | 46,800.00     |                  |                     |  |   |
| 5. ครุภัณฑ์การเกษตร         | 160,000.00    | 10,000.00        |                     |  |   |
| 6. ครุภัณฑ์สำรวจ            | 25,000.00     | -                |                     |  |   |
| 7. ครุภัณฑ์ทั่วไป           | 311,700.00    | 91,800.00        |                     |  |   |
|                             | 11,752,867.93 | 3,317,000.00     | 15,069,867.93       |  | 15,069,867.93   |

  
(นางเสาวณี ทรายทอง)  
รองปลัด รก.พอ กอองคลัง

จำเอก

  
(มานพ เกษประทุม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัด

  
(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ 2560  
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ  | รหัสบัญชี | เดือนนี้เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           | จำนวนเงิน<br>(บาท)   |
|                    | 25,643,797.76         |   |           | 22,699,478.71        |
|                    |                       | รายรับ(หมายเหตุ 1)  |           |                      |
| 360,000.00         | 384,096.00            | หมวดภาษีอากร  | 411000    | -                    |
| 26,000.00          | 36,860.71             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                 | 412000    | 220.00               |
| 240,000.00         | 197,406.00            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  | 413000    | 6,163.98             |
| 193,000.00         | 102,660.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   | 415000    | 20.00                |
| 20,000.00          |                       | หมวดรายได้จากทุน  | 416000    | -                    |
| 16,843,000.00      | 17,754,422.03         | หมวดภาษีจัดสรร  | 421000    | 2,383,687.74         |
| 21,669,440.00      | 20,254,260.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 441000    | -                    |
| 39,351,440.00      | 38,729,704.74         | รวม   |           | 2,390,091.72         |
|                    | 412,000.00            | หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าจัดซื้อกล้อง CCTV                       | 441000    | -                    |
|                    | -                     | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์                              | 441000    | -                    |
|                    | -                     | เงินฝากจังหวัด  | 120100    | -                    |
|                    | -                     | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน   |           | -                    |
|                    | 327,600.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  | 110605    | -                    |
|                    | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  | 110606    | -                    |
|                    | 152,017.64            | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 230102    | 9,362.17             |
|                    | 10,158.55             | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                | 230105    | -                    |
|                    | 207,525.00            | เงินรับฝาก ประกันสัญญา  | 230109    | -                    |
|                    | 998,000.00            | เงินรับฝากประกันของ   | 230199    | 721,500.00           |
|                    | 202,640.49            | เงินรับฝากอื่น ๆ  | 230199    | 3,994.25             |
|                    | 24.94                 | เงินสะสม  |           | -                    |
|                    | 2,309,966.62          | รวม   |           | 734,856.42           |
|                    | 41,039,671.36         | รวมรายรับ   |           | 3,124,948.14         |
| 13,143,620.00      | 581,326.00            | งบกลาง  | 511000    | 13,298.00            |
| 2,916,720.00       | 2,903,760.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 521000    | 243,060.00           |
| 8,262,500.00       | 4,359,780.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 522000    | 374,240.00           |
| -                  | 440,040.00            | ค่าจ้างประจำ  |           | 36,960.00            |
| -                  | 1,670,959.00          | ค่าจ้างชั่วคราว   |           | 148,155.00           |
|                    | 383,160.00            | เงินเดือน/ค่าตอบแทน ผดด.  |           | 32,140.00            |
| 1,037,500.00       | 157,757.00            | ค่าตอบแทน   | 531000    | 9,500.00             |
| 5,096,600.00       | 2,753,050.78          | ค่าใช้สอย   | 532000    | 193,273.90           |
| 2,431,700.00       | 1,520,891.59          | ค่าวัสดุ  | 533000    | 166,131.06           |
| 430,000.00         | 328,005.59            | ค่าสาธารณูปโภค  | 534000    | 32,710.48            |
| 3,637,800.00       | 3,317,000.00          | ค่าครุภัณฑ์   | 541000    | 84,800.00            |
| 719,000.00         | 1,377,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 542000    | 700,000.00           |
| 1,676,000.00       | 1,662,000.00          | เงินอุดหนุน   | 561000    | -                    |
| 39,351,440.00      | 21,454,729.96         | รวม   |           | 2,034,268.44         |



| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ   | รหัสบัญชี | เดือนนี้เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |           | จำนวนเงิน<br>(บาท)   |
|                    | 11,454,370.00         | งบกลาง (ก)   | 510000    | 1,010,700.00         |
|                    | -                     | ค่าตอบแทน (ก)  | 531000    | -                    |
|                    |                       | ค่าใช้สอย (ก)  | 532000    |                      |
|                    |                       | ค่าวัสดุ (ก)   | 533000    |                      |
|                    | 412,000.00            | ค่าครุภัณฑ์(ก)                                       | 541000    | -                    |
|                    | 2,454,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)                         | 542000    | -                    |
|                    |                       | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 110602    |                      |
|                    | 327,600.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                           | 110605    | -                    |
|                    | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                               | 110606    | -                    |
|                    | -                     | เงินฝาก ก.ส.ท  | 120200    | -                    |
|                    | -                     | เงินอุดหนุนค้างจ่าย                                  | 210300    |                      |
|                    | 123,117.84            | รายจ่ายค้างจ่าย                                      | 210400    | -                    |
|                    |                       | รายจ่ายรอจ่าย  | 210500    |                      |
|                    | 146,913.35            | เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 230102    | 33,639.75            |
|                    |                       | เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105    |                      |
|                    | 86,848.00             | เงินรับฝาก ประกันสัญญา                               | 230109    | 37,773.00            |
|                    | 1,476,668.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                                     | 230199    | 149,834.90           |
|                    | 6,189,011.21          | เงินสะสม   | 300000    | -                    |
|                    | 22,670,528.40         | รวม  |           | 1,231,947.65         |
|                    | 44,125,258.36         | รวมรายจ่าย   |           | 3,266,216.09         |
|                    | - 3,085,587.00        | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |           | - 141,267.95         |
|                    | 22,558,210.76         | ยอดยกไป  |           | 22,558,210.76        |

TCM  
.....  
(นางสาวจรินทร์ ขุมทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

จำเอก.....  
(มานพ เกษประทุม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

|  | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง      | รับตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| รายได้จัดเก็บเอง   | 410000    |              |              |                 |
| หมวดภาษีอากร   | 411000    |              |              |                 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 411001    | 160,000.00   | -            | 172,457.55      |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่   | 411002    | 187,000.00   | -            | 193,012.45      |
| (3) ภาษีป้าย   | 411003    | 13,000.00    | -            | 18,626.00       |
| (4) ลูกหนี้ภาษี  | 411004    |              | -            | -               |
| (5) ภาษีจดทะเบียนพาณิชย์                                       | 411006    |              | -            | -               |
| (6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน                        | 411007    |              |              |                 |
| รวม  |           | 360,000.00   | -            | 384,096.00      |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                            | 412000    |              |              |                 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 412104    |              | 120.00       | 2,520.00        |
| (2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                               | 412128    | 1,000.00     | 100.00       | 320.00          |
| (3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  | 412199    | 15,000.00    | -            | 1,530.00        |
| (4) ค่าปรับผิดสัญญา  | 412210    |              | -            | 10,120.71       |
| (5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 10,000.00    | -            | 23,400.00       |
| (6) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ(ค่าชุดดินถมดิน)                           | 412399    |              | -            | 500.00          |
| รวม  |           | 26,000.00    | 220.00       | 38,390.71       |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 413000    |              |              |                 |
| (1) ดอกเบี้ย   | 413003    | 240,000.00   | 6,163.98     | 197,406.00      |
| รวม  |           | 240,000.00   | 6,163.98     | 197,406.00      |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 415000    |              |              |                 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน  | 415004    | 178,000.00   | -            | 96,000.00       |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 415999    | 15,000.00    | 20.00        | 6,660.00        |
| รวม  |           | 193,000.00   | 20.00        | 102,660.00      |
| หมวดรายได้จากทุน   | 416000    |              |              |                 |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 416001    | 20,000.00    |              |                 |
| รวม  |           | 20,000.00    | -            |                 |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    |           |              |              |                 |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 420000    |              |              |                 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                     | 421001    | 375,000.00   | 87,729.44    | 514,187.41      |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                        | 421002    | 7,950,000.00 | 1,448,190.20 | 8,338,548.35    |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9               | 421004    | 3,150,000.00 | 307,591.53   | 2,969,784.40    |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 421005    | 120,000.00   | -            | 77,949.88       |



|   | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริง             | รับตั้งแต่ต้นปี      |
|---|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| (5) ภาษีสุรา  | 421006    | 1,500,000.00         | 135,445.58          | 1,436,828.64         |
| (6) ภาษีสรรพสามิต   | 421007    | 2,600,000.00         | 291,014.07          | 3,462,587.98         |
| (7) ภาษีการพนัน   | 421008    | 3,000.00             | -                   | -                    |
| (8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้                                       | 421011    | 5,000.00             | -                   | 7,383.00             |
| (9) ค่าภาคหลวงแร่   | 421012    | 90,000.00            | 33,774.52           | 136,418.77           |
| (10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 421013    | 95,000.00            | -                   | 66,284.00            |
| (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 955,000.00           | 79,923.00           | 741,775.00           |
| (12) ค่าภาษีจัดสรรอื่นๆ   | 421999    |                      | 19.40               | 1,144.60             |
| <b>รวม</b>  |           | <b>16,843,000.00</b> | <b>2,383,687.74</b> | <b>17,752,892.03</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                  |           |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>  | 430000    |                      |                     |                      |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ                   |           |                      |                     |                      |
| ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ  |           | 21,669,440.00        | -                   | 5,013,514.00         |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   | 431000    |                      | -                   | 10,186,800.00        |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยผู้ป่วยเอดส์                                       | 431000    |                      | -                   | 72,000.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยความพิการ  | 431000    |                      | -                   | 1,766,400.00         |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน ผดด.  | 431000    |                      | -                   | 246,360.00           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ผดด.  | 431000    |                      | -                   | 226,650.00           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกันสังคม ผดด.  | 431000    |                      | -                   | 11,970.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดด.                                | 431000    |                      | -                   | 31,260.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) | 431000    |                      | -                   | 104,271.00           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา                           | 431000    |                      | -                   | 753,549.00           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา                              | 431000    |                      | -                   | 1,573,000.00         |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย                           | 441001    |                      | -                   | 57,486.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย                              | 441001    |                      | -                   | 147,000.00           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน เด็กปฐมวัย                         | 441001    |                      | -                   | 51,000.00            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา          |           |                      | -                   | 13,000.00            |
| <b>รวม</b>  |           | <b>21,669,440.00</b> | <b>-</b>            | <b>20,254,260.00</b> |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>  |           | <b>39,351,440.00</b> | <b>2,390,091.72</b> | <b>38,729,704.74</b> |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรินทร์ ขุมทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

จ.อ.

(ลงชื่อ).....

(มานพ เกษประทุม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา



**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**  
**BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES**  
 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุคมี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2554 6341  
 2346 Phaholyothin Rd., Sanosukrom, Dusit, Bangkok 10900 www.baac.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
 วันที่ 2066  
 วันที่ ๑๓๓๖๐.  
 ๖๖๖

เคียวกู้ยืมประชาชน

ที่ สท 409/1901

2 ตุลาคม 2560

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี

เรียน นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหัวเขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเดิมบางนางบวช ขอรับรองยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนี้

|                        |                          |           |                |
|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| ประเภทบัญชีกระแสรายวัน | เลขที่บัญชี 004705000167 | จำนวนเงิน | 0.00 บาท       |
| ประเภทบัญชีกระแสรายวัน | เลขที่บัญชี 004705001391 | จำนวนเงิน | 0.00 บาท       |
| ประเภทบัญชีออมทรัพย์   | เลขที่บัญชี 014702422720 | จำนวนเงิน | 918,722.11 บาท |
| ประเภทบัญชีออมทรัพย์   | เลขที่บัญชี 014702435747 | จำนวนเงิน | 627.17 บาท     |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดตรวจสอบยอดดังกล่าวถ้ายอดเงินคงเหลือข้างต้นคลาดเคลื่อนขอให้ทักท้วงกับธนาคารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือนี้ แต่ถ้าไม่มีข้อทักท้วงประการใดเป็นอันถือว่ายอดเงินฝากคงเหลือถูกต้องครบถ้วน

เรียน นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหัวเขา  
 เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต เฒติมเกื้อกุลพงศ์)  
 ผู้จัดการสาขาเดิมบางนางบวช

สาขาเดิมบางนางบวช 191 หมู่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120  
 โทร. 0-35515-594 ต่อ 13 แฟกซ์. 0-35515-594 ต่อ 14

"ธ.ก.ส. ธนาคาร ของรัฐ"

(นางสาวณิ ศษคัง)

จำเอก

รองปล้คองค้การบริหรส่วนตำบล

(มานพ เกษประทุม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกาการกองคลัง

ปล้คองค้การบริหรส่วนตำบลหัวเขา

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค้การบริหรส่วนตำบลหัวเขา





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สำนักงานบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
วันที่ 26 1.  
วันที่ 3 10 60

สาขาเดิมบางนางบวช เลขที่ 271 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหัวเขา

981-6-00761-4

ธนาคารขอเรียนเพียงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

981-6-00761-4 ในนามของท่านแสดงเป็นยอด เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่ จำนวนเงิน 4,652,678.13 บาท

สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสามสตางค์

หากยอดเงินบัญชีเงินฝาก ประจำ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วงในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

อีกตามแนว

บัญชีเลขที่ 981-6-00761-4

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวช

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก ประจำ ของข้าพเจ้าเพียงสิ้นวันที่

29 กันยายน พ.ศ. 2560 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่จำนวนเงิน

4,652,678.13 นั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)

ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปธนาคารด้วย



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาเดิมบางนางบวช เลขที่ 271 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

980-8-90350-9

ธนาคารขอเรียนเพียงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ปราบกว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

980-8-90350-9 ในนามของท่านแสดงเป็นยอด เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่ จำนวนเงิน 17,054,072.44 บาท

สิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์

หากยอดเงินบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดทักท้วงในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

อีกตามแนว

บัญชีเลขที่ 980-8-90350-9

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวช

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ของข้าพเจ้าเพียงสิ้นวันที่

29 กันยายน พ.ศ. 2560 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่จำนวนเงิน

17,054,072.44 นั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมา



ขอแสดงความนับถือ

(โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)

ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปธนาคารด้วย

|  |  |
|--|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา<br>อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี<br><br>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด มหาชน<br>เลขที่บัญชี 980-8-90350-9 (บัญชีออมทรัพย์)<br><br>ชื่อบัญชี "เงินฝากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา" |
|--|--|

| ยอดคงเหลือตามยอดธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2560  | 17,054,072.44 |           |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
|--|---------------|-----------|-----------|--|--|--|--------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|--|--|-----------|--------|--------|-----------|--|
| หัก : เงินที่ธนาคารทำผิด ค่าตอบแทนสมาชิกสภา  |               |           |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</td> </tr> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> <tr> <td>01/09/60</td> <td>10027882</td> <td>7,429.91</td> </tr> <tr> <td>20/09/60</td> <td>10027902</td> <td>33,196.68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10027906</td> <td>20,175.00</td> </tr> <tr> <td>26/09/60</td> <td>10027925</td> <td>7,087.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>67,889.09</td> </tr> <tr> <th>วันที่</th> <th>รายการ</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </tbody> </table> | วันที่        | รายการ    | จำนวนเงิน | หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |  |  | วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | 01/09/60 | 10027882 | 7,429.91 | 20/09/60 | 10027902 | 33,196.68 |  | 10027906 | 20,175.00 | 26/09/60 | 10027925 | 7,087.50 |  |  | 67,889.09 | วันที่ | รายการ | จำนวนเงิน |  |
| วันที่   | รายการ        | จำนวนเงิน |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร   |               |           |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| วันที่   | เลขที่เช็ค    | จำนวนเงิน |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| 01/09/60   | 10027882      | 7,429.91  |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| 20/09/60   | 10027902      | 33,196.68 |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
|  | 10027906      | 20,175.00 |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| 26/09/60   | 10027925      | 7,087.50  |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
|  |               | 67,889.09 |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| วันที่   | รายการ        | จำนวนเงิน |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560  | 16,986,183.35 |           |           |  |  |  |        |            |           |          |          |          |          |          |           |  |          |           |          |          |          |  |  |           |        |        |           |  |

|  |   |
|--|---|
| ผู้จัดทำ<br><br>(ลงชื่อ).....  วันที่ 29 กันยายน 2560<br><br>(นางสาวจรินทร์ ชุมทอง)<br>นักวิชาการเงินและบัญชี | ผู้ตรวจสอบ<br><br>(ลงชื่อ).....  วันที่ 29 กันยายน 2560<br><br>(นางเสาวณี คชคง)<br>รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง |
|--|---|



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

สาขาเดิมบางนางบวช เลขที่ 271 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

980-8-90337-1

ธนาคารขอเรียนเพียงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ปราบกฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

980-8-90337-1 ในนามของท่านแสดงเป็นยอด เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่ จำนวนเงิน - บาท

#####

หากยอดเงินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้อง

ขอได้โปรดหักทวงในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

ฉีกตามแนว

บัญชีเลขที่ 980-8-90337-1

เรียน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดิมบางนางบวช

ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ของข้าพเจ้าเพียงสิ้นวันที่

29 กันยายน พ.ศ. 2560 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ ธนาคารอยู่จำนวนเงิน

- นั้นถูกต้อง จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(โปรดส่งชื่อตามตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร)

ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันนี้ไปธนาคารด้วย





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ 20/68

วันที่ 3/10/60

ณ

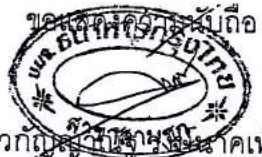
วันที่ 02 ตุลาคม 2560

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
จ.สุพรรณบุรี

ธนาคารขอเรียนเพียงวันที่ 29 กันยายน 2560 ปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 711-6-02327-5 ในนามของท่านแสดงเป็นยอดเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ ธนาคารอยู่ จำนวนเงิน  
- บาท ( ศูนย์บาทถ้วน )

หากยอดเงินบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ไม่ถูกต้องขอได้โปรดทักท้วง  
ในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ มิฉะนั้นธนาคารจะถือว่าถูกต้องแล้ว



( นางสาวกัญญาวิภา วิชาญพาณิชย์ )

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

บัญชีเลขที่ 711-6-02327-5

วันที่ 01 มิถุนายน 2560

เรียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามชุก  
ข้าพเจ้าได้รับหนังสือแจ้งยอดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ ขอข้าพเจ้าเพียงสิ้นวันที่

31 พฤษภาคม 2560 จากธนาคารแล้ว ยอดเงินที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ธนาคารอยู่จำนวนเงิน  
39,889.30 - บาท นั้นถูกต้องจึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

( )

( โปรดลงชื่อตามตัวอย่างที่ให้กับธนาคาร )

ขอได้โปรดส่งหนังสือยืนยันไปธนาคารด้วย

สาขาสามชุก  
841/2 หมู่ 2  
จ.ริมคลองชลประทาน  
ค.สามชุก  
อ.สามชุก  
สุพรรณบุรี  
72130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/10/2560  
ผู้สั่งพิมพ์ 570346  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 711 สาขาสามชุก  
เลขที่บัญชี 711-6-02327-5  
วันที่ 30/09/2560  
สกุลเงิน THB  
วงเงิน 0.00

ผู้รับ อบต. หัวเขา  
อบต.หัวเขา ต.หัวเขา  
อ.เดิมบางนางบวช  
อำเภอเดิมบางนางบวช  
สุพรรณบุรี  
72120

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย          | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา           |             |            | 0.00       |            |             |
| 29/09/2560 | BCD14  | GFMS/108682       |             | 701,311.49 | 701,311.49 | 108682     | 931000      |
| 29/09/2560 | DW     | SPO To 9808903509 |             | 701,311.49 | 0.00       | 000        | 9700        |
|            | C/F    | ยอดยกไป           |             |            | 0.00       |            |             |
| Page       | DR. =  | 1                 | 701,311.49  | CR. =      | 1          | 701,311.49 |             |
| Total      | DR. =  | 1                 | 701,311.49  | CR. =      | 1          | 701,311.49 |             |

