รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	20,986,139.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	66,568,985.25
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	6,400.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	29,322.36
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	703,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		67,307,707.61
รวมสินทรัพย์		67,307,707.61
ทุนทรัพย์สิน	2	20,986,139.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	9,197,100.00
เงินรับฝาก	16	968,142.92
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,165,242.92
รวมหนี้สิน		10,165,242.92
เงินสะสม		
เงินสะสม	20	38,134,046.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	19,008,417.74
รวมเงินสะสม		57,142,464.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม		67,307,707.61

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 26 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง มีเนื้อที่ประมาณ 36.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,641 ไร่ ภูมิประเทศตำบลแพรกหนามแดงเป็นพื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเล มีลำคลองกระจายทั่วพื้นที่ทำให้เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน และมีจำนวนบ้าน 1,145 ครัวเรือน ประชากรตำบลแพรกหนามแดง มีประชากรทั้งสิ้น 3,877 คน แยกเป็นชาย จำนวน 1,915 คน และหญิง จำนวน 1,962 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารสวนตำบลแพรกหนามแดง จำทำการปิดประกาศ เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง และเผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง www.phragnamdang.go.th ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	**9,338,039.40**	รายได้	17,367,676.50
ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4	595,933.00	เงินสะสม	1,142,256.00
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ข้างบ้านนายปรีชา นาคฉาย)	97,645.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,476,207.00
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 (ข้างบ้านนายอุเทน เจริญเนตร์)	98,078.00	**รวม**	**20,986,139.50**
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	97,984.00		
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	505,850.00		
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5	200,000.00		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สภาตำบล ม.4)	91,000.00		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกหนามแดง (หมู่ที่ 5)	1,944,114.40		
ศูนย์ส่งเสริมกลุ่มสตรี หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านนายเฉลา)	80,710.00		
ศูนย์สาธิตการเกษตร หมู่ที่ 3 (บ้านรั้ว)	96,000.00		
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1	55,000.00		
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	105,600.00		
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 4	55,000.00		
หอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	90,600.00		
หอถังน้ำประปา หมู่ที่ 1	1,302,000.00		
หอถังน้ำประปา หมู่ที่ 1 (ย้ายและต่อเติม)	540,000.00		
หอถังน้ำประปา หมู่ที่ 6	909,997.00		
อาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (หมู่ที่ 5 ค่าถมดิน)	1,299,999.00		
อาคารที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง (หมู่ที่ 6)	999,469.00		
อาคารน้ำดื่ม หมู่ที่ 6	173,060.00		
ข.สังหาริมทรัพย์	**11,648,100.10**		
กระบะแม็กไลเนอร์ กข-1290 สส	6,200.00		
กระบะแม็กไลเนอร์ บจ-4374 สส	6,500.00		
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	37,750.00		
กล้องถ่ายวีดิโอ	36,450.00		
กล้องระดับ	25,000.00		
เก้าอี้ต่างๆ	108,640.00		
ขาตั้งไมล์โครโฟน	1,060.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทครุภัณฑ์ในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้	43,148.00
เครื่องกรองน้ำ	243,000.00
เครื่องขยายเสียง	47,896.00
เครื่องควบคุมและแบ่งกลุ่ม	30,000.00
เครื่องควบคุมและปรับแต่งเสียง	20,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์	74,870.00
เครื่องคอมพิวเตอร์	226,850.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบพกพา)	68,320.00
เครื่องจ่ายไฟ	17,700.00
เครื่องเจียหรือตัด	2,300.00
เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ	14,000.00
เครื่องเชื่อมโลหะ	12,500.00
เครื่องดับเพลิงแบบถังหิ้ว	9,250.00
เครื่องตัดหญ้า	88,800.00
เครื่องตัดเหล็ก	4,600.00
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00
เครื่องทำน้ำเย็น	4,690.00
เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร	44,000.00
เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์มือถือ	2,300.00
เครื่องบันทึกภาพ (กล้องวงจรปิด)	20,500.00
เครื่องบันทึกเสียง	4,790.00
เครื่องปรับอากาศ	213,000.00
เครื่องปั๊มอักษรนูน	3,980.00
เครื่องพ่นยา	33,136.00
เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง	28,000.00
เครื่องพ่นหมอกควัน	302,300.00
เครื่องพิมพ์ดีด	25,700.00
เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เช่น Dot Matrix Printer,Q7 Laser Printer, Line Printer,Ink Jet เป็นต้น	92,650.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	37,000.00
เครื่องยนต์	91,489.50
เครื่องรับโทรทัศน์	29,000.00
เครื่องรับส่งวิทยุ	30,918.00
เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี	10,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

เครื่องเล่นเด็ก (ศพด.)	56,060.00
เครื่องวัดความถี่คลื่นวิทยุ	2,114,912.00
เครื่องส่งความถี่ (ชนิดไร้สาย)	42,500.00
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	20,930.00
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	10,500.00
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาดาวเทียม	24,700.00
เครื่องอัดสำเนา	26,000.00
จอรับภาพ	20,865.00
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	3,190.00
จักรพันริม	53,400.00
จักรอุตสาหกรรม	75,000.00
ชั้นคว่ำจาน	2,500.00
ชุดโคมไฟถนน	48,000.00
ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง	158,000.00
ตู้เก็บอาหาร	1,300.00
ตู้ต่างๆ	200,700.00
ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร	10,700.00
ตู้ลำโพง	34,000.00
โต๊ะต่างๆ	155,400.00
ถังแช่น้ำดื่ม	1,500.00
ที่กราบพระ	1,700.00
เทปวัดระยะ	12,500.00
แท่นอ่านหนังสือ	17,000.00
โทรโข่ง (ชนิดสะพายไหล่)	3,000.00
โทรทัศน์วงจรปิด	21,200.00
พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ	26,965.60
ไมโครโฟน (กระจายข่าว)	1,000.00
ไมโครโฟน (ชนิดตั้งโต๊ะ)	1,000.00
ไมโครโฟน (ชนิดมีสาย)	1,400.00
ไมโครโฟน (ชนิดไร้สาย)	6,500.00
ไมโครโฟน (ประชุม)	79,450.00
ไมโครโฟน (พร้อมสาย)	9,750.00
รถขุดตีนตะขาบ	2,295,000.00
รถจักรยานยนต์	114,500.00
รถบรรทุก	147,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

รถบรรทุกเอนกประสงค์เทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้าฯ	2,383,500.00
รถยนต์นั่ง	934,000.00
รูปพร้อมกรอบ	8,600.00
เรือตัดวัชพืช	137,700.00
เรือพลาสติก พร้อมไม้พาย	4,700.00
เรือยนต์	59,500.00
เลื่อยโซ่ยนต์	30,000.00
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	6,600.00
สแกนเนอร์	19,900.00
สายส่งกำลัง 8-10 DFB (ชนิดไร้สาย)	3,000.00
สายส่งดับเพลิง	27,000.00
เสาอากาศ (ไดโพล)	4,000.00
หัวฉีดดับเพลิง	28,000.00
หูฟังแบบครอบศีรษะ	500.00
อ่างล้างจาน	4,500.00
รวม	**20,986,139.50**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	542.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 709-6-03926-0	620,154.35
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010742082100	27,583,978.13
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010742162376	32,469.51
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 310001759820	20,000,000.00
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 306544020011	3,132,744.17
เงินฝากธนาคารออมสิน	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020171711664	199,097.09
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300030676658	15,000,000.00
รวม	**66,568,985.25**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,400.00
รวม	**6,400.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	2	105.28
	2555	2	105.28
	2556	6	284.82
	2557	19	1,749.34
	2558	24	2,558.68
	2559	30	2,867.00
	2560	184	21,651.96
รวม		267	29,322.36
รวมทั้งสิ้น		267	29,322.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
"กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ม.4"	เลขที่สัญญาเงินกู้ 012/2560-"กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ม.4"	32,000.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 03/2560-กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสลิด หมู่ 2	52,500.00
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าว	เลขที่สัญญาเงินกู้ 008/2560-กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าว	60,000.00
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลา หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 007/2560-กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลา หมู่ที่ 3	60,000.00
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลาสลิด ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 04/2559-กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลาสลิด ม.6	120,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาสลิด ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 013/2560-กลุ่มเลี้ยงปลาสลิด ม.4	36,000.00
กลุ่มส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง ม.5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 09/2560-กลุ่มส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง ม.5	60,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำสวนผักและทำนาข้าว หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 011/2560-กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำสวนผักและทำนาข้าว หมู่ที่ 4	52,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกึ่งธรรมชาติ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 005/2560-กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกึ่งธรรมชาติ	60,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งและปลา หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 006/2560-กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งและปลา หมู่ที่ 1	60,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและบริการ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2560-กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและบริการ	50,000.00
นางลำเพย รุ่งเรือง / กลุ่มเพาะเห็ดหูหนู หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2560-นางลำเพย รุ่งเรือง / กลุ่มเพาะเห็ดหูหนู หมู่ที่ 2	30,500.00
นางสาวเกษร อรุณรักษา / กลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2560-นางสาวเกษร อรุณรักษา / กลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	30,000.00
รวม		**703,000.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1. ค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	245,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Network Camera องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จำนวน 7 จุด กล้องจำนวน ๑๖ ตัว)	1,982,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงและอาคารประกอบ (เสาธง, ฐานศาลพระภูมิ)	6,500,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		470,000.00
รวม						9,197,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,397.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,435.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	218,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	735,469.51
รวมทั้งสิ้น	**968,142.92**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559				36,143,682.93
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,362,712.12		
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,090,678.03		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,272,034.09	
	รับคืนเงินสะสม		4,120.00	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		176,199.93	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		1,461,990.00	1,990,364.02
เงินสะสม 30 กันยายน 2560				38,134,046.95

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	29,322.36
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	38,104,724.59
	38,134,046.95

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,696,610.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		1,311,800.00	1,310,000.00	642,000.00	669,800.00	1,800.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,846,800.00	819,990.00	819,990.00	1,026,810.00	1,026,810.00
รวม			**3,158,600.00**	**2,129,990.00**	**1,461,990.00**	**1,696,610.00**	**1,028,610.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 21 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ไม่มีข้อมูล			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	6,498,500.00	5,817,519.00	-	5,817,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,817,519.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,829,920.00	1,637,760.00	-	1,637,760.00	1,637,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,431,832.00	3,704,805.00	-	3,704,805.00	2,187,840.00	-	119,565.00	356,580.00	-	1,040,820.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	400,000.00	98,399.00	-	98,399.00	45,246.00	-	-	33,000.00	-	20,153.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,872,820.00	2,579,161.65	819,990.00	3,399,151.65	1,042,383.25	-	61,146.00	120,505.00	-	608,023.20	6,877.00	63,268.70	-	1,026,948.50	470,000.00	-
ค่าวัสดุ	1,178,920.00	678,409.65	-	678,409.65	246,412.60	3,300.00	250,299.20	20,397.00	-	100,143.90	-	-	20,952.35	36,904.60	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	383,000.00	247,281.00	-	247,281.00	155,420.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,860.50	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	74,500.00	54,200.00	-	54,200.00	54,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	7,000,000.00	6,500,000.00	642,000.00	7,142,000.00	-	-	-	-	-	7,142,000.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,290,508.00	1,175,506.33	-	1,175,506.33	90,000.00	-	645,000.00	-	-	440,506.33	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	28,000,000.00	22,493,041.63	1,461,990.00	23,955,031.63	5,459,262.35	3,300.00	1,076,010.20	530,482.00	-	9,351,646.43	6,877.00	63,268.70	20,952.35	1,063,853.10	561,860.50	5,817,519.00
รายรับ																
ภาษีอากร	1,480,000.00	1,781,302.58	-	1,781,302.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	493,400.00	412,278.60	-	412,278.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	285,000.00	414,206.00	-	414,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	150,000.00	115,845.00	-	115,845.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	76,000.00	89,666.50	-	89,666.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,315,600.00	14,987,684.07	-	14,987,684.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,200,000.00	9,054,771.00	-	9,054,771.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	28,000,000.00	26,855,753.75	-	26,855,753.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		4,362,712.12		2,900,722.12												

วันที่พิมพ์ : 2/10/2560 13:13:50

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงา
รายจ่าย							
งบกลาง	6,498,500.00	5,817,519.00	5,817,519.00	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,829,920.00	1,637,760.00	1,637,760.00	1,637,760.00	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,431,832.00	3,704,805.00	3,704,805.00	2,187,840.00	-	119,565.00	
ค่าตอบแทน	400,000.00	98,399.00	98,399.00	45,246.00	-	-	
ค่าใช้สอย	4,872,820.00	2,579,161.65	2,579,161.65	1,042,383.25	-	61,146.00	
ค่าวัสดุ	1,178,920.00	678,409.65	678,409.65	246,412.60	3,300.00	250,299.20	
ค่าสาธารณูปโภค	383,000.00	247,281.00	247,281.00	155,420.50	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	74,500.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	1,290,508.00	1,175,506.33	1,175,506.33	90,000.00	-	645,000.00	
รวมจ่าย	28,000,000.00	22,493,041.63	22,493,041.63	5,459,262.35	3,300.00	1,076,010.20	
รายรับ							
ภาษีอากร	1,480,000.00	1,759,691.98	1,759,691.98	-	-	-	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	493,400.00	412,278.60	412,278.60	-	-	-	
รายได้จากทรัพย์สิน	285,000.00	414,206.00	414,206.00	-	-	-	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	150,000.00	115,845.00	115,845.00	-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	76,000.00	89,666.50	89,666.50	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	15,315,600.00	14,987,684.07	14,987,684.07	-	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,200,000.00	9,054,771.00	9,054,771.00	-	-	-	
รวมรับ	28,000,000.00	26,834,143.15	26,834,143.15	-	-	-	
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			4,341,101.52				

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<u>รายจ่าย</u>															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,637,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,637,760.00
		รวม	**1,637,760.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,637,760.00**
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,187,840.00	-	119,565.00	356,580.00	-	1,040,820.00	-	-	-	-	-	-	3,704,805.00
		รวม	**2,187,840.00**	**-**	**119,565.00**	**356,580.00**	**-**	**1,040,820.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,704,805.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	45,246.00	-	-	33,000.00	-	20,153.00	-	-	-	-	-	-	98,399.00
		รวม	**45,246.00**	**-**	**-**	**33,000.00**	**-**	**20,153.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,399.00**
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,042,383.25	-	61,146.00	120,505.00	-	608,023.20	6,877.00	63,268.70	-	206,958.50	470,000.00	-	2,579,161.65
		รวม	**1,042,383.25**	**-**	**61,146.00**	**120,505.00**	**-**	**608,023.20**	**6,877.00**	**63,268.70**	**-**	**206,958.50**	**470,000.00**	**-**	**2,579,161.65**
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	246,412.60	3,300.00	250,299.20	20,397.00	-	100,143.90	-	-	20,952.35	36,904.60	-	-	678,409.65
		รวม	**246,412.60**	**3,300.00**	**250,299.20**	**20,397.00**	**-**	**100,143.90**	**-**	**-**	**20,952.35**	**36,904.60**	**-**	**-**	**678,409.65**
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	155,420.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,860.50	-	247,281.00
		รวม	**155,420.50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,860.50**	**-**	**247,281.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	54,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,200.00
		รวม	**54,200.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54,200.00**
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	6,500,000.00
		รวม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,500,000.00**
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	645,000.00	-	-	440,506.33	-	-	-	-	-	-	1,175,506.33
		รวม	**90,000.00**	**-**	**645,000.00**	**-**	**-**	**440,506.33**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,175,506.33**
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,817,519.00	5,817,519.00
		รวม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,817,519.00**	**5,817,519.00**
		รวม	**5,459,262.35**	**3,300.00**	**1,076,010.20**	**530,482.00**	**-**	**8,709,646.43**	**6,877.00**	**63,268.70**	**20,952.35**	**243,863.10**	**561,860.50**	**5,817,519.00**	**22,493,041.63**

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แผนงาน		
		เคหะและชุมชน	การเกษตร	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-	819,990.00	819,990.00
งบลงทุน (หมายเหตุ 1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642,000.00	-	642,000.00
	รวม	642,000.00	819,990.00	1,461,990.00