

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแสน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>36,648,262.84</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,416,247.61
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	141,103.51
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	842,520.00
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	320,948.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	61,809.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>30,782,628.12</u>
รวมสินทรัพย์		<u>30,782,628.12</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>36,648,262.84</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจ่ายค้างจ่าย	8	1,674,650.00
เงินรับฝาก	9	1,991,520.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,666,170.60</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	10	15,076,231.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,040,225.84
รวมเงินสะสม		<u>27,116,457.52</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>30,782,628.12</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

.....
 นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอแสน

.....
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปอแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์		ก. เงินรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	27,329,972.80
1. ที่ดิน	1,417,000.00	ข. รับโอนจากสภาตำบล	323,100.00
2. อาคาร	9,701,370.48	ค. รับจาก กสช.	180,000.00
3. การพาณิชย์	3,158,900.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,036,010.18
4. ทั่วไป	527,400.00	จ. เงินสะสม	3,760,429.86
ข. ทรัพย์สิน		ฉ. รับบริจาค	18,750.00
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,602,210.00		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,101,033.00		
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	894,331.36		
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,750.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,612,343.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	377,150.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	388,355.00		
9. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	123,300.00		
10 ครุภัณฑ์สำรวจ	122,500.00		
๑๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,137,360.00		
11. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,434,260.00		
รวม	36,648,262.84		36,648,262.84

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแสน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพฯ	ประเภทกระแสรายวัน	11,247,139.41
	ประเภทออมทรัพย์	2,679,877.84
ชกส.	ประเภทออมทรัพย์	9,710,869.59
	ประเภทออมทรัพย์	517,141.52
	ประเภทออมทรัพย์	923,892.82
ออมสิน	ประเภทประจำ	2,130,181.35
อิสลาม	ประเภทประจำ	2,000,000.00
	ประเภทออมทรัพย์	207,145.08
รวม		29,416,247.61

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2551-2554	2	2,160.00
	2555-2556	1	6,297.75
	2557	6	21,962.35
	2558	3	14,869.50
	2559	4	35,008.90
	2560	2	29,608.90
รวม		18	109,907.40
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	93	12,639.60
	2554	14	1,158.20
	2555	4	238.20
	2556	6	223.50
	2557	25	3,798.00
	2558	10	1,269.60
	2559	71	5,740.80
	2560	81	3,328.21
รวม		304	28,396.11
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2551-2552	1	400.00
	2553-2558	2	2,400.00
รวม		3	2,800.00
รวมทั้งสิ้น		325	141,103.51

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ประเภทลูกหนี้	จำนวนเงิน
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	805,195.00
ลูกหนี้-ค่าขยะมูลฝอย	37,325.00
รวม	842,520.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3	โครงการเลี้ยงโคเนื้อ	12,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 6	โครงการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง	35,948.00
กลุ่มเลี้ยงหอยนางรมในกระชังหมู่ที่ 7	โครงการเลี้ยงหอยนางรมในกระชัง	50,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 8	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง	23,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 4	โครงการเลี้ยงแพะ	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 1	โครงการเลี้ยงไก่ไข่	80,000.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 5	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	80,000.00
	รวม	320,948.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

เงินขาดบัญชี

61,809.00

รวม

61,809.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโปแตสน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง	งบกลาง บริหารทั่วไป	งบกลาง บริหารทั่วไป	งบกลาง ครุภัณฑ์	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ยานพาหนะ	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน	2,850.00 1,000,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ค่าเช่ายืมเหล็ก	ก่อสร้างถังขยะแบบหมุนค่าเช่ายืมเหล็ก	36,800.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านควน หมู่ที่ 4	635,000.00
รวม						1,674,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,434.98
เงินประกันสัญญา	730,995.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,983.78
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	32,847.97
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	844,089.52
โครงการฯของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ	10,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืนจังหวัด	197,600.00
ค่าน้ำประปาผ่อนชำระ	102,694.00
เงินโครงการถ่ายโอนกิจการสาธารณฯ	32,025.35
เงินสมทบประกันสังคม	2,850.00

รวม

1,991,520.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		11,356,502.09
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,976,109.16	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,494,027.29</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,482,081.87
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		32,000.00
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน		62,147.72
(หัก) จ่ายขาดเงินสะสม		<u>(856,500.00)</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>15,076,231.68</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ค่าภาษี		141,103.51
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		842,520.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>14,092,608.17</u>
		<u><u>15,076,231.68</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5,254,709.00 บาท และจะเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10.1

องค์การบริหารส่วนตำบลปอแต
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10.1 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่หักก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายคลองเหนือท่า หมู่ที่ 7	276,790.00	268,500.00	268,500.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายเรือยาว หมู่ที่ 1	106,841.00	101,500.00	101,500.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายาง หมู่ที่ 6	223,528.00	217,500.00	217,500.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาต้มเหรียญ หมู่ที่ 3	156,857.00	152,500.00	152,500.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสาย ศพค. มัสยิดบ้านนา หมู่ที่ 1	117,718.00	116,500.00	116,500.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบาย คสล หมู่ที่ 1	199,911.00	-	-	-	199,911.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองกก. หมู่ 2	333,338.00	-	-	-	333,338.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่3-หมู่ที่5	602,600.00	419,900.00	-	419,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 4	3,095,300.00	-	-	-	3,095,300.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบาย คสล หมู่ที่ 4	323,964.00	-	-	-	323,964.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหญ่-บ้านควนหมู่ที่ 5	274,703.00	-	-	-	274,703.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8	468,604.00	430,000.00	-	430,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายโอรสอุปถัมภ์ประปา หมู่ 1	177,593.00	-	-	-	177,593.00
			6,357,747.00	1,706,400.00	856,500.00	849,900.00	4,404,809.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน
 งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากประมาณการ	รวมรายจ่ายจากวัตถุประสงค์	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	เกษตรและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	12,516,702.00	11,417,571.00	30,000.00	11,447,571.00	2,085,380.00	4,106,250.00	3,672,714.00	1,574,248.00	743,147.00		11,447,571.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,085,380.00		2,085,380.00	4,106,250.00		10,680.00	8,700.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,797,556.00	9,353,212.00		9,353,212.00	153,275.00		2,043,914.00	314,106.00	99,464.00		
ค่าตอบแทน	466,630.00	172,655.00		172,655.00							
ค่าใช้สอย	6,128,570.00	4,198,891.31		4,198,891.31	1,063,854.31		1,713,358.64	263,898.00			
ค่าวัสดุ	3,530,660.00	2,653,367.34		2,653,367.34	576,646.70						
ค่าสาธารณูปโภค	1,447,000.00	1,095,865.24		1,095,865.24	1,095,865.24			36,800.00			
ค่าตุนวัสดุ	1,100,200.00	1,099,400.00		1,099,400.00	1,062,600.00		635,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,978,582.00	2,868,000.00	2,718,730.18	5,586,730.18							4,951,730.18
เงินอุดหนุน	3,182,000.00	2,938,470.22		2,938,470.22	67,000.00		2,480,000.00	101,470.22	290,000.00		
รายจ่ายอื่น	76,480.00										
รวมรายจ่าย	44,363,500.00	37,882,812.11	2,748,730.18	40,631,542.29	10,210,871.25	33,870.00	10,555,666.64	2,299,222.22	1,132,611.00	4,951,730.18	11,447,571.00
รวมรับ											
หมวดภาษี	1,140,000.00	1,039,669.05		1,039,669.05							
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	445,300.00	406,012.20		406,012.20							
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	112,531.06		112,531.06							
หมวดรายได้พิเศษ	136,000.00	90,225.00		90,225.00							
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,905,500.00	1,705,356.00		1,705,356.00							
หมวดภาษีจัดสรร	16,886,700.00	18,321,880.96		18,321,880.96							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,700,000.00	22,183,247.00		22,183,247.00							
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			2,748,730.18	2,748,730.18							
รวมรายรับ	44,363,500.00	43,858,921.27	2,748,730.18	46,607,651.45							
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				5,976,109.16							

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเตน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	เกษตรและชุมชน	การสาธารณสุขและ	อุตสาหกรรมและอาชีพ	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	12,516,702.00	11,417,571.00	30,000.00	11,447,571.00	2,085,380.00						11,447,571.00
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,085,380.00		2,085,380.00	4,106,250.00						
เงินต้น (ฝ่ายประชา)	10,797,556.00	9,353,212.00		9,353,212.00	153,275.00						
ค่าตอบแทน	466,630.00	172,655.00		172,655.00	1,063,854.31		33,870.00				
ค่าใช้สอย	6,128,570.00	4,198,891.31		4,198,891.31	576,646.70		2,043,914.00				
ค่าวัสดุ	3,530,660.00	2,653,367.34		2,653,367.34	1,095,865.24		1,713,358.64				
ค่าสาธารณูปโภค	1,447,000.00	1,095,865.24		1,095,865.24	1,062,600.00		635,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,200.00	1,099,400.00		1,099,400.00	2,480,000.00						
เงินอุดหนุน	2,978,582.00	2,868,000.00	2,718,730.18	6,443,230.18							5,808,230.18
รายจ่ายอื่น	3,182,000.00	2,938,470.22		2,938,470.22	67,000.00						
	76,480.00										
รวมรายจ่าย	44,363,500.00	37,882,812.11	2,748,730.18	41,488,042.29	10,210,871.25	33,870.00	10,555,666.64	2,299,222.22	1,132,611.00	5,808,230.18	11,447,571.00
รายรับ											
หมวดภาษี	1,140,000.00	1,039,669.05		1,039,669.05							
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	445,300.00	406,012.20		406,012.20							
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	112,531.06		112,531.06							
หมวดรายได้ที่เบ็ดเตล็ด	136,000.00	90,225.00		90,225.00							
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,905,500.00	1,705,356.00		1,705,356.00							
หมวดภาษีจัดสรร	16,886,700.00	18,321,880.96		18,321,880.96							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,700,000.00	22,183,247.00		22,183,247.00							
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,748,730.18	2,748,730.18							
รวมรายรับ	44,363,500.00	43,858,921.27	2,748,730.18	46,607,651.45							
รายรับสุทธิจากรายจ่าย				5,119,609.16							