

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	13,440,109.50
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	34,845,123.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	54,670.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	5	107,550.00
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		391,500.00
ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ		64,207.00
ลูกหนี้เงินสะสม		54,670.00
รวมสินทรัพย์		35,517,720.00

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	2	13,440,109.50
หนี้สิน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,508,014.28 /
เงินรับฝาก	7	892,978.85 /
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ		212,935.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,295,149.53
เจ้าหนี้เงินสะสม		54,670.00
รวมหนี้สิน		5,963,747.66
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	14,213,573.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,340,398.58
รวมเงินสะสม		29,553,972.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม		35,517,720.00



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน		รายได้	13,440,109.50
อาคาร	3,295,500.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,217,103.20		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,040.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	99,800.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	271,492.50		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,429,500.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	520,070.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,174.80		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	137,800.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	3,500.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	596,500.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	88,350.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	790,388.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,216,891.00		
รวม	13,440,109.50		13,440,109.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝาก-ออมทรัพย์

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-2-11418-8 0.61

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-2-17215-0 903,649.53

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-0-14403-6 19,999,711.79

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-0-42682-1

เงินฝาก-ประจำ

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-4-10004-6 13,920,025.98

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-2-10721-9

เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-5-00026-3 -

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-6-02016-9 21,735.09

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-6-02129-7 -

รวม

34,845,123.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,070.00
ค่าจ้างชั่วคราวผู้ช่วยครูดูแลเด็ก	21,400.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00

รวม

54,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	1	20,000.00
	2558	3	31,775.00
	2559	5	55,775.00
รวม		9	107,550.00

หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายการค้าจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	112,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	220,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	400,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง-สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายบุญมา เกตุณี)	430,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง-สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (บริเวณบ้านนางสัมพันธ์ แสนสุข-คลองยม 2R หน้าบ้านนางวรรณ ทันจิต)	237,000.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายการจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี ศรีจันทร์-บ้านนางเจียม สมรูป)	226,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ปัญญา ศรีจันทร์)	180,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายสุทัศน์ วงศ์จันทร์ดี-บ้านนายสำเริง วงษ์จันทร์ดี)	183,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ ศรสุวรรณ)	156,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต(OVER-LAY)หมู่ที่ 5 (บริเวณต้นโพธิ์ บ้านนายเกษมสิทธิ์)	474,000.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ทางลงแม่น้ำ)	215,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนายแพทย์ จิตประเสริฐ -ในลุ่ม)	168,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 ถนนสายหมู่ที่ 4,5,10(บริเวณบ้านนายแพทย์ จิตประเสริฐ-โรมงมาลี นิยมพันธ์)	500,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)		7,014.28
รวม						3,508,014.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,763.95
เงินประกันสัญญา	851,499.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,525.50
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,480.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,400.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2,310.00
รวม	892,978.85

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		16,741,202.54
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,452,781.48	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(613,195.37)	
 บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,839,586.11
รายจ่ายค้างจ่าย		673,619.10
รับเพิ่มระหว่างปี		116,803.53
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		5,121,500.00
ปรับปรุงเงินสะสมระหว่างปี		36,137.52 (2,527,628.78)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559		14,213,573.76

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	107,550.00
3. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	54,670.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,051,353.76
รวม	14,213,573.76