

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	11,812,399.50
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,115,133.56
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,739,264.52
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือน	5	78,300.00
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		609,500.00
ลูกหนี้-เงินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ		77,462.00
ลูกหนี้เงินสะสม		36,137.52
รวมสินทรัพย์		40,655,797.60

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	2	11,812,399.50
หนี้สิน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	6,912,889.68
เงินรับฝาก	7	760,786.80
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ		210,701.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,266,055.62
เงินทุนโครงการกองทุนไฟฟ้าประเภท ค.๓		821.23
เจ้าหนี้เงินสะสม		36,137.52
รวมหนี้สิน		9,187,391.85
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	16,741,202.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม		14,727,203.21
รวมเงินสะสม		31,468,405.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		40,655,797.60



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน		รายได้	11,812,399.50
อาคาร	2,935,500.00	เงินอุดหนุน	-
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,173,103.20		
ครุภัณฑ์การศึกษา	1,247,340.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	99,800.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	260,492.50		
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	700,428.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	394,841.00		
รวม	11,812,399.50		11,812,399.50

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝาก-ออมทรัพย์

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-2-11418-8 0.97

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-2-17215-0 656,555.62

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-0-14403-6 10,811,069.29

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-0-42682-1 821.23

เงินฝาก-ประจำ

เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เลขที่บัญชี 144-4-10004-6 13,646,686.45

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-2-10721-9 12,000,000.00

เงินฝากกระแสรายวัน

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

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-6-02016-9 -

เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 714-6-02129-7 -

รวม

37,115,133.56

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,308.83
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ครู)	32,828.69
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล(ขนาดกลาง)	1,815,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดแสนตอ	888,127.00

รวม

2,739,264.52

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2556	1	20,000.00
	2557	2	26,525.00
	2558	3	31,775.00
รวม		6	78,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	130,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	260,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	300,000.00
เงินงบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	690,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,800,000.00
รวม						4,180,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	อาหารกลางวันเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	22,880.00
				รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น	ค่าอาหารเสริม(นม)	6,882.68
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	เคหะและชุมชน รักษาความสงบภายใน	งานไฟฟ้าและถนน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบาดาล cctv	1,815,000.00
				ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	888,127.00
รวม						2,732,889.68
รวมทั้งสิ้น						6,912,889.68

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,019.39
เงินประกันสัญญา	418,950.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,320.30
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,434.16
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	296,946.95
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	116.00
รวม	<u>760,786.80</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		15,107,368.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,878,587.91	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(469,646.98)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,408,940.93
รายจ่ายค้างจ่าย		222,714.50
รับเพิ่มระหว่างปี		2,178.52
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		0.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558		16,741,202.54

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	78,300.00
3. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,739,264.52
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,923,638.02
รวม	16,741,202.54

