

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

<u>ทรัพย์สิน</u>	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	20,016,970.70
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	28,492,770.56
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		20,432.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		14,926.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		13,768.00
รวมทรัพย์สิน		28,541,896.56
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทุนทรัพย์สิน	1	20,016,970.70
รายจ่ายค้างจ่าย	3	3,539,446.60
เงินรับฝากต่างๆ	4	2,124,782.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,362,384.33
เงินสะสม	5	5,515,283.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,541,896.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางพรรณา รอดนุสนธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

๕๐ 2.2

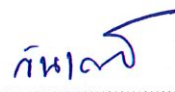
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

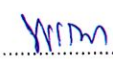
หมายเหตุ 1

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกยกมา ปี 2557 -2558	ทรัพย์สินที่เพิ่ม งวดปี 2559	จำหน่ายงวดนี้	ยกยกไป งวดปี 2560	แหล่งที่มาทรัพย์สิน	
					ชื่อเงิน	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์					เงินรายได้	13,265,121.70
1. ที่ดิน					เงินอุดหนุน	6,707,849.00
2. อาคาร	1,834,300.00	6,246,549.00	-	8,080,849.00	เงินบริจาค	44,000.00
3. สาธารณะ	88,500.00	99,000.00	-	187,500.00		
4. ท่อไป	312,300.00	443,000.00	-	755,300.00		
	2,235,100.00	6,788,549.00	-	9,023,649.00		
ข. สงหาริมทรัพย์						
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,929.70	345,100.00	-	604,029.70		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,456,800.00	787,000.00	-	8,243,800.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,260.00	24,680.00	-	43,940.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	38,900.00	-	58,900.00		
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	16,000.00	-	16,000.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	163,648.00	-	163,648.00		
8. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	33,800.00	51,000.00	-	84,800.00		
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000.00	203,300.00	-	365,300.00		
10. ครุภัณฑ์อื่นๆ	755,914.00	656,990.00	-	1,412,904.00		
	8,706,703.70	2,286,618.00	-	10,993,321.70		
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	10,941,803.70	9,075,167.00	-	20,016,970.70		20,016,970.70

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรีรัมย์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางพรธนา รอดนสนธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

เงินสด และเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก

ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	982-1-89280-9	5,847,838.06
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	982-2-17810-7	15.92
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	982-1-88973-5	-

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลางดง

ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	3286004324	-
-------------------	-------------	------------	---

เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก

ประเภทออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่บัญชี	300025278189	2,000,000.00
----------------------	-------------	--------------	--------------

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามวกเหล็ก

ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	012072117420	2,806,265.14
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	207-2-11496-9	691,058.49
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	207-5-00009-4	-
ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี	302074006455	17,147,592.95

รวม

28,492,770.56

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2559

เบิกจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559

หมายเหตุ 3

ลำดับ ที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหักผูกพัน			
1	หมวดค่าตอบแทน					
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		221,940.00	108,893.00	113,047.00	
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		97,220.00	46,953.00	50,267.00	เบิกเดือน
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		45,100.00	21,562.00	23,538.00	ธันวาคม
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		82,760.00	39,612.00	43,148.00	
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		78,583.00	38,372.00	40,211.00	
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		22,040.00	11,020.00	11,020.00	
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		98,910.00	48,750.00	50,160.00	
	รวม		646,553.00	315,162.00	331,391.00	
2	หมวดค่าครุภัณฑ์					
	ซื้อรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ		787,000.00	786,000.00	1,000.00	ธันวาคม
3	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	โครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บของ 4 ม.4		289,000.00	289,000.00	-	เบิกเดือน
	โครงการก่อสร้างห้องจัดเก็บของ 4 ม.5		291,000.00	291,000.00	-	เมษายน
	รวม รายจ่ายค้ำจ่ายกรณีไม่ก่อนหัก		1,367,000.00	1,366,000.00	1,000.00	
1	หมวดรายจ่ายงบกลาง เงินสำรองจ่าย					
	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	99,900.00		99,900.00	-	
	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	99,900.00		99,900.00	-	
	โครงการขุดลอกดินโคลน กรณีภัยพิบัติ	5,150.00		5,150.00	-	
2	หมวดค่าใช้สอย					เบิกเดือน
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,373.84		3,373.84	-	ตุลาคม
	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน รร.	55,100.00		55,100.00	-	
	ค่าจ้างแรงงานสร้างบ้านเกิดให้	47,500.00		47,500.00	-	
3	หมวดค่าวัสดุ					
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 4 โรงเรียน	24,549.98		24,549.98	-	
4	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าอาคารส้วน้ำใหม่	25,200.00		25,200.00	-	ตุลาคม
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	232,000.00		232,000.00	-	มกราคม
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	232,000.00		232,000.00	-	
	โครงการก่อสร้างห้องถังขยะม.7	397,800.00		397,800.00	-	สิงหาคม
	โครงการก่อสร้างห้องถังขยะม.10	590,000.00		590,000.00	-	กันยายน
	โครงการก่อสร้างห้องถังขยะม.12	350,000.00		350,000.00	-	ตุลาคม
	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็ก (กันรั้วทางเดิน)	79,300.00		79,300.00	-	พฤศจิกายน
	รวม รายจ่ายค้ำจ่ายกรณีไม่ก่อนหัก	2,241,773.82		2,241,773.82	-	
	รวมรายจ่ายค้ำจ่ายทั้งสิ้น	4,255,326.82	2,241,773.82	2,013,553.00	3,922,935.82	332,391.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559

หน่วย : บาท

เงินรับฝากต่าง ๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,465.66
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,583.25
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,350.60
เงินประกันสัญญา	1,139,537.00
รอคืนจังหวัด	106,887.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	691,058.49
กองทุนไฟฟ้า	103,900.00
เงินชดเชยค่าเสียหาย (ศาลาเอนกประสงค์ ม.12)	4,000.00
รวม	<u><u>2,124,782.00</u></u>

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559		11,687,441.10
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,356,148.97	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	339,037.24	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,017,111.73	
เงินรับระหว่างปี	112,484.80	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย (ค่าปรับลดเนื่องงาน)	1,119.00	
เงินรายจ่ายค้างจ่าย เหลือจ่าย (4,255,326.82 - 3,922,935.82)	332,391.00	1,463,106.53
หัก เบิกจ่าย เงินสะสม		7,684,390.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		5,466,157.63

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	20,432.00
2. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,926.00
3. ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	13,768.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้	5,466,157.63
	5,515,283.63

เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2559

เงินทุนสำรองเงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2557	17,023,347.09
25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	339,037.24
	17,362,384.33

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 535,000.- บาท ตามหมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รายงานประกอบงบเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ 6

	รับจริง	จ่ายจริง	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม				ประมาณไว้
รับจริง ตามข้อบัญญัติ	37,566,821.03			41,000,000.00
จ่ายจริง ตามข้อบัญญัติ		36,207,672.06	1,359,148.97	รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง
75% โอนเข้าเงินสะสม			1,019,361.73	
25% โอนเข้าทุนสำรองเงินสะสม			339,787.24	
จ่ายขาดเงินสะสม อนุมัติ ปี 2559				
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ		698,000.00		
เงินตกเบิก เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		53,950.00		
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ถนน)		1,332,500.00		
โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ประปา)		2,644,971.00		
โครงการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง		2,954,969.00		
โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว		7,684,390.00		
อนุมัติ ปี 2559				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง ม.13	222,000.00		222,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบประปาโครงหลัก ม.13	313,000.00		313,000.00	
โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายแล้ว	535,000.00		535,000.00	
รายงานประกอบงบเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559				หมายเหตุ 6
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	อนุมัติกันเงินไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
หมวดค่าตอบแทน				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	646,553.00	315,162.00	331,391.00	
หมวดค่าใช้สอย				
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,373.84	3,373.84	-	
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน รร.	55,100.00	55,100.00	-	
ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย	47,500.00	47,500.00	-	
หมวดค่าวัสดุ				
ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 4 โรงเรียน	24,549.98	24,549.98	-	
หมวดค่าครุภัณฑ์				
ค่าซื้อรถยนต์นั่งกระบะ 4 ล้อ	787,000.00	786,000.00	1,000.00	
ยอดยกไป	1,564,076.82	1,231,685.82	332,391.00	