

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
<u>ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน</u>	2	<u>51,325,173.54</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,975,629.71
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม	4	12,096.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	111,118.94
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	79,600.00
ลูกหนี้อื่น ๆ		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,178,444.65</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		<u>22,178,444.65</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ทุนทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
หนี้สิน	2	51,325,173.54
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	313,158.00
ฎีกาค้างจ่าย	8	268,014.80
รายการผิดส่งใบสำคัญ	9	12,096.00
เงินรับฝาก	10	1,275,398.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,868,667.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		1,868,667.15
เงินสะสม		
เงินสะสม	11	11,111,157.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,198,619.73
รวมเงินสะสม		20,309,777.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม		22,178,444.65

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิรวรรณ เพชรดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		รายได้	36,833,673.54
อาคาร	12,032,956.54	อุดหนุนเฉพาะกิจ	14,491,500.00
ประปา	17,120,898.00		
ทั่วไป	15,739,850.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,967,453.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	283,380.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,483,780.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	325,400.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	197,711.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,055.00		
ครุภัณฑ์โยธาและก่อสร้าง	391,700.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000.00		
ครุภัณฑ์ศึกษา	123,000.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	129,000.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	11,500.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,990.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	391,500.00		
รวม	51,325,173.54		51,325,173.54

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น
ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น
ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ธกส.สาขาแม่ขีรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 345-2-43365-8	919,336.18
ธกส.สาขาป่าบอน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 597-2-83092-2	7,141,272.39
ธกส.สาขาป่าบอน ประเภทประจำ เลขที่ 597-4-12953-1	7,804,727.38
กรุงไทย สาขาแม่ขีรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 913-0-36320-9	188,851.65
กรุงไทย สาขาแม่ขีรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 913-6-01075-8	680,736.69
ออมสิน สาขาป่าบอน ประเภทประจำ เลขที่ 3-0000478475-1	5,240,705.42
รวม	<u>21,975,629.71</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
จ.ส.ต.ทัศน์ัย สุวรรณศร	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,560.00
นางพิมอนงค์ พรอำนวยลาภ	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	8,536.00
รวมทั้งสิ้น			<u>12,096.00</u>

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตึบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2545	39	2,258.82
	2546	54	3,405.14
	2547	67	4,491.83
	2548	79	5,307.07
	2549	31	1,954.44
	2550	34	2,281.07
	2551	109	7,353.18
	2552	151	10,091.71
	2553	110	947.85
	2554	59	3,024.22
	2555	91	5,464.60
	2556	119	7,354.96
	2557	52	4,304.93
	2558	95	7,506.26
	2559	197	14,741.08
	2560	426	30,631.78
รวมทั้งสิ้น		1,506	111,118.94

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณนิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

จำนวนเงิน

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก	276.00
หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม	10,332.00
หมู่ที่ 4 บ้าน ท่าดินแดง(อนามัย)	16,648.00
หมู่ที่ 4 (2) บ้าน ท่าดินแดง	19,958.00
หมู่ที่ 5 บ้าน ควนออก	20,522.00
หมู่ที่ 8 บ้าน ดันชมพู่	10,760.00
หมู่ที่ 8 บ้าน ควนช้างตาย	1,104.00

รวม

79,600.00

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		244,766.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		53,457.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		14,935.00
รวม						313,158.00

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรดีป)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
60-03-00111-5330100-00029	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	300.00
60-03-00212-5330400-00016	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหาร เสริม(นม)	87,329.76
60-03-00212-5330400-00016	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหาร เสริม(นม)	180,385.04
รวม					268,014.80

หมายเหตุ 9 รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

จ.ส.ต.ทัศน์ัย สุวรรณศร	3,560.00	
นางพิมอนงค์ พรอำนวยลาภ	8,536.00	12,096.00
รวม		12,096.00

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาการราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,551.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	51,469.20
เงินประกันสัญญา	54,416.00
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,376.99
เงินดอกผล อปท.	4,522.90
เงินค่าปรับผิดสัญญา-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,184.00
ดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน +	26,337.67
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	887,208.44
เงินประกันสังคม	16,838.00
เงินสงเคราะห์ผู้พิการ	5,600.00
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	4,900.00
เงินค่าปรับผิดสัญญา-โครงการกล้อง CCTV	14,384.00
เงินรอคืนจังหวัด	177,610.00

รวม

1,275,398.35

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณนิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นาง.ก.ชก. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิรารรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 29 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	984,000.00	678,764.06	+	305,235.94
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	56,920.00	27,453.60	+	29,466.40
รายได้จากทรัพย์สิน	270,000.00	151,305.00	-	118,695.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	500,000.00	564,016.00	+	64,016.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	36,200.00	10,500.00	-	25,700.00
รายได้จากทุน	1,000.00	244.00	-	756.00
ภาษีจัดสรร	14,853,000.00	16,947,734.90	+	2,094,734.90
เงินอุดหนุน	21,838,880.00	17,767,520.00	-	4,071,360.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	38,540,000.00	36,147,537.56		2,392,462.44

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,162,500.00
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,162,500.00
รวมรับทั้งสิ้น	42,310,037.56

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,219,957.00	7,652,601.00	-	567,356.00
งบกลาง-เงินสำรองจ่าย	1,430,000.00	1,365,950.00	-	64,050.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุน กบท.	167,011.00	167,011.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,139,120.00	-	86,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,187,804.00	6,700,273.00	-	487,531.00
ค่าจ้างประจำ	203,520.00	201,660.00	-	1,860.00
ค่าจ้างชั่วคราว	4,512,355.00	3,531,653.00	-	980,702.00
ค่าตอบแทน	328,270.00	168,021.00	-	160,249.00
ค่าใช้สอย	4,605,789.00	2,833,605.30	-	1,772,183.70
ค่าวัสดุ	2,490,227.00	2,148,245.21	-	341,981.79
ค่าสาธารณูปโภค	852,000.00	753,650.23	-	98,349.77
เงินอุดหนุน	2,034,320.00	1,830,613.08	-	203,706.92
ค่าครุภัณฑ์	568,227.00	476,700.00	-	91,527.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,715,000.00	1,327,000.00	-	2,388,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	38,540,000.00	31,296,102.82		7,243,897.18

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์	6,162,500.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	37,458,602.82
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,851,434.74

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับ อนุมัติ	ก่องหนผู้กพ่น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหน
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ ดินสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 15 สายหมู่ที่ 1-8	2,535,000.00	-	2,535,000.00	-	-
รวม			2,535,000.00	-	2,535,000.00	-	-

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณนิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

10,006,744.22

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

4,851,434.74

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,212,858.69

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

3,638,576.05

ปรับปรุงระหว่างปี

837.50

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

2,535,000.00

เงินสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

11,111,157.77

เงินสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

111,118.94

2. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

79,600.00

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

10,920,438.83

ลงชื่อ.....

(นางสุพรรณิการ์ ช่วยเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนาวีร์ สารานพคุณ)

รองปลัดอบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรดีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่