

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2		<u>20,440,742.00</u>
ทรัพย์สิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,171,302.72	24,327,443.11
เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	30,400.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	5	6,790.75	2,109.48
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	239,085.00	399,177.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	-	30,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,417,178.47</u>	<u>24,789,529.59</u>
รวมทรัพย์สิน		<u>25,417,178.47</u>	<u>24,789,529.59</u>

(นางชลิตา ฉากรมย์)
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2		<u>20,440,742.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	1,162,536.79	202,316.94
เงินรับฝาก	12	347,273.19	286,312.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	13	-	30,400.00
ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	13	954,843.44	937,017.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,464,653.42</u>	<u>1,456,046.44</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,464,653.42</u>	<u>1,456,046.44</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	16	13,907,050.60	15,223,679.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	<u>9,045,474.45</u>	<u>8,109,804.06</u>
รวมเงินสะสม		<u>22,952,525.05</u>	<u>23,333,483.15</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>25,417,178.47</u>	<u>24,789,529.59</u>

(นางชลิตา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2561	ปี 2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010-4-0285423-3	715,758.44	537,840.29
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภทประจำ (เกินกว่า 1 ปี) เลขที่ 300-4-0412537-7	5,489,191.96	5,440,065.86
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 308-0-04489-4	14,092,961.38	13,522,691.37
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภท ประจำ (เกินกว่า 1 ปี) เลขที่ 308-2-07921-0	3,355,582.51	3,325,551.39
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท ประจำ (เกินกว่า 1ปี) เลขที่ 30000027743-8	1,517,808.43	1,501,294.20
รวม	<u>25,171,302.72</u>	<u>24,327,443.11</u>

(นางชลิตา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุพพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	3	210.00	2559	6	239.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	42	1,190.75	2560	50	1,870.48
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	136	5,390.00			
รวม		181	6,790.75		56	2,109.48
รวมทั้งสิ้น		181	6,790.75		56	2,109.48

(นางชลิตา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายแสนสุข กองรัมย์	ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว ม.6	3,500.00
นายสมจิตร จรรย์รัมย์	เลี้ยงโคบ้านโชคดี ม.5	47,000.00
นายสมาน วงษ์สุวรรณ	เลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.7	34,167.00
นางปทุมมา นุยอนรัมย์	ทอผ้าไหม ม.3	34,855.00
น.ส.ปราโมท นุกาศรัมย์	ทอผ้าไหม ม.4	50,000.00
นายจำนงค์ นุกาศรัมย์	เกษตรกร ม.4	35,466.00
นายจอย กริตรรัมย์	เลี้ยงสัตว์ปีก ม. 5	34,107.00
รวม		239,095.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายแสนสุข กองรัมย์	ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว ม.6	3,500.00
นายสมจิตร จรรย์รัมย์	เลี้ยงโคบ้านโชคดี ม.5	47,000.00
นายสมาน วงษ์สุวรรณ	เลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.7	34,167.00
นางปทุมมา นุยอนรัมย์	ทอผ้าไหม ม.3	55,130.00
น.ส.ปราโมท นุกาศรัมย์	ทอผ้าไหม ม.4	50,000.00
นายจำนงค์ นุกาศรัมย์	เกษตรกร ม.4	50,000.00
นางสำอางจิตร นิกุลรัมย์	กลุ่มติดบ้าน ม. 1	22,292.00
นายอำนาจ จันทร์กลีน	เลี้ยงปลา ม.1	9,910.00
นายจอย กริตรรัมย์	เลี้ยงสัตว์ปีก ม. 5	88,090.00
นางไปล นาคงาม	ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ม.7	39,088.00
รวม		399,177.00

(นางชลิตา ฉากรรัมย์)

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายไม่เข้า ลักษณะอื่น	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6,813.75
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายไม่เข้า ลักษณะอื่น	ปรับปรุงและจัดทำ แผนที่ภาษีฯ	199,364.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานการ ศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความ สะอาด	9,300.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานการ ศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	132,059.04
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ที่ดินฯ	สิ่งสาธารณูปโภค	ถนน. คสล. ม.2 ถนน. คสล. ม.4 ถนน. คสล. ม.5 ถนน. คสล. ม.7	90,000.00 415,000.00 148,000.00 162,000.00
รวม						1,162,536.79

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายไม่เข้า ลักษณะอื่น	ค่าเช่าพื้นที่รับส่ง แม่ข่ายงานสารบรรณ	6,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานการ ศึกษา	เงินเดือน	เงินเดือนฝ่าย ประจำ	เงินเดือนพนักงาน	49,353.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานการ ศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหาร เสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	132,463.94
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าซ่อมแซมฯ	ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,000.00
รวม						202,316.94

(นางชลิตา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุพพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
เงินประกันสัญญา	274,068.00	208,175.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	1,928.19	6,860.21
สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	1,995.00	1,995.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ครู รอคืน จังหวัด ปี 58	760.00	760.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ครู รอคืน จังหวัด ปี 59	4,300.00	4,300.00
ค่าตอบแทน / เงินเพิ่ม ผดต. รอคืน จังหวัด ปี 58	11,677.00	11,677.00
เงินสมทบประกันสังคม ผดต. รอคืน จังหวัด ปี 58	545.00	545.00
เงินอุดหนุนยาเสพติด รอคืน จังหวัด ปี 58	13,000.00	13,000.00
เงินอุดหนุนยาเสพติด รอคืน จังหวัด ปี 59	39,000.00	39,000.00
รวม	<u>347,273.19</u>	<u>286,312.21</u>

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ปี 2561	ปี 2560
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	30,400.00
ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	954,843.44	937,017.29
รวม	<u>954,843.44</u>	<u>967,417.29</u>

(นางชลิดา ฉากรัมย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุพพล ศรีหาบุญทัน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		15,223,679.09
รายรับจริง สูง กว่ารายจ่ายจริง	3,742,681.55	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>935,670.39</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,807,011.16	
รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ปี 60	2,652.35	
รับเงินคืน เชื้อที่เกินกำหนดเวลาขึ้นเงินกับธนาคาร	2,708.00	
หัก ใช้จ่ายเงินสะสม	<u>4,129,000.00</u>	(1,316,628.49)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u><u>13,907,050.60</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินรายได้ค้างรับจากรัฐบาล	-
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,790.75
3. ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>239,085.00</u>
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u><u>13,661,174.85</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,318,040.- บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

(นางชลิดา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		12,166,450.76
รายรับจริง สูง กว่ารายจ่ายจริง	4,071,977.45	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,017,994.36</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,053,983.09	
รับคืนเงินอุดหนุนขั้นเขาพนมรุ้ง ปี 59	3,110.24	
ปรับปรุงเงินรับฝาก สปสข. เข้าเป็นรายรับปี 59	510.00	
หัก ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 59	<u>(375.00)</u>	<u>3,057,228.33</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>15,223,679.09</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินรายได้ค้างรับจากรัฐบาล	30,400.00
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,109.48
3. ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>399,177.00</u>
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u><u>14,791,992.61</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5,152,400.- บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

(นางชลิตา ฉากรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

(นายสุขพล ศรีหาบุญทัน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

(นายสมศักดิ์ นุ้ยรัมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตะโก - บ้านเกตุใต้ หมู่ที่ 1	2,618,400.00				2,618,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านบ้านโชคกราด- บ้านหนองระเสก หมู่ที่ 4	1,906,900.00				1,906,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเกตุใต้ - บ้านจอม หมู่ที่ 8	1,337,500.00				1,337,500.00
รวม			5,862,800.00	-	-	-	5,862,800.00

หมายเหตุ

1.ใช้จ่ายเงินสะสม เท่ากับ 4,318,040.- บาท

2.ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม เท่ากับ 1,544,760.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านปรือเวง - สี่แยกบ้านเกตุ - ถนน คสล.เดิมทั้งสองข้าง ฯ	2,808,200.00				2,808,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 จากถนนลาดยาง - บ้านผู้ใหญ่สมใจ	353,700.00	353,000.00	-	353,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม. 7 สายบ้านนายสำรว โกรรัมย์ - ถนน คสล.เดิม หน้าวัดบ้านเกตุเหนือ จุดที่ 1	669,100.00				669,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านโสน ม. 2 สายบ้านนางแอม -บ้านนายเนิน จุดที่ 1	491,800.00	490,000.00	-	490,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกโพธิ์ ม. 3 จากบ้านนางนัน - บ้านนายสวน จุดที่ 1	402,700.00	400,000.00	-	400,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตะโก ม. 1 จากสี่แยก บ้านตะโก - บ้านนายสมชื่น นระชารัมย์	175,500.00	174,000.00	-	174,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโชคดี ม. 5 จาก สี่แยกบ้าน อ.วัชรินทร์ - ป้ายหน้าหมู่บ้าน	173,200.00	172,000.00	-	172,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	โครงการก่อสร้างขยายถนนดินสายตาตำ - ดงจัญไร หมู่ที่ 3	78,200.00				78,200.00
รวม			5,152,400.00	1,589,000.00	-	1,589,000.00	3,555,500.00