



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
เรื่อง รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอรายงานงบฐานะทางการเงินคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	20,176,149.56
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,864,882.82
ลูกหนี้เงินยืม		11,445.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	11,445.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	4,025.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		80,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,971,797.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		26,971,797.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	20,176,149.56
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	424,170.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		576,327.08
เงินรับฝาก	12	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,000,497.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		1,000,497.08
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	16,792,897.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	9,178,403.44
รวมเงินสะสม		25,971,300.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,971,797.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. อาคารที่ทำการ อบต.	1,066,300.00	รายได้	16,100,579.56
2. ชุมโครงการเหล็กประชาสัมพันธุ์	95,000.00	เงินสะสม	929,000.00
3. ศาลากลางหมู่บ้าน	269,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	
4. หอกระจายข่าว	154,000.00	เงินกู้	
5. อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน	3,948,900.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,146,570.00
6. อาคารที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	81,000.00	ฯลฯ	
7. พลับพลาที่ประทับหาคแหลมผักเบี้ย	3,000,000.00		
8. ห้องน้ำสาธารณะประโยชน์	1,039,000.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,129,455.56		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	603,480.00		
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	264,866.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	163,590.00		
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	70,000.00		
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	220,778.00		
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	68,000.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	186,350.00		
9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,542,900.00		
10.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,500.00		
11. ครุภัณฑ์กีฬา	-		
12. ครุภัณฑ์ส่วนการศึกษา	165,230.00		
13. ครุภัณฑ์ทั่วไป	82,800.00		
รวม	20,176,149.56		20,176,149.56

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร	ชกส. ประจำ เลขที่ 004-4-14160-2	1,019,836.19
	ชกส. ประจำ เลขที่ 310000464622	6,588,234.40
	ชกส. ประจำ เลขที่ 020036327318	1,014,602.98
	ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	4,483,392.91
	ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-35609-7	329,578.00
	กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	13,418,620.05
	กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	10,618.29
รวม		26,864,882.82

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง		9,400.00
- เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ		1,500.00
- ประกันสังคม		545.00
รวม		11,445.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	0	-
รวม		0	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	4	4,025.00
รวม			4,025.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	0	-
รวม			
รวมทั้งสิ้น		4	4,025.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

-	
รวม	-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

-	
รวม	-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-	
รวม	-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี	
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	179,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจฯ	17,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงและรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนภายใน - ตำบล	216,225.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	การศึกษา	บริหารทั่วไป	งบกลาง	ประกันสังคม		545.00
		เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		9,400.00
				เงินเพิ่ม ค่าครองชีพ		1,500.00
รวม						424,170.00

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		39,755.18	
ประกันสัญญา		71,312.00	
ประกันสังคม		-	
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		409,578.00	
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		5,291.90	
เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.		700.00	
คก.สร้างบทบาทและ พท.สร้างสรรค์สำหรับเด็กฯ		11,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด			
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,700.00		
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00		
- สพด.เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	390.00		
- คก.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,000.00	38,690.00	
รวม		576,327.08	

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม			รวม		-	

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลันสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		12,421,425.24
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,572,030.08	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงิ	1,893,007.52	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,679,022.56	
รับคืนเงิน(เงินงบประมาณ-รายจ่ายอื่น 2557)	2,992.00	
รับคืนเงิน(เงินงบประมาณ-เบี้ยยังชีพผู้ป้วยเอดส์ 2557)	5,500.00	
รายจ่ายร่อย่าย เหลือจ่าย	64,957.50	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- 1,381,000.00	4,371,472.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		16,792,897.30

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักขาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,792,897.30
	16,792,897.30

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลากลางบ้านพะเนิน ม.1	676,000.00	670,000.00	670,000.00	5,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางทองสุข ม.2	180,000.00	172,000.00	172,000.00	8,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน (ผิวทางลูกรัง)ซอยหลังบ้านราชนทร์ ม.4	285,000.00	280,000.00	280,000.00	5,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างห้องน้ำศาลากลางบ้าน ม.1	259,000.00	259,000.00	259,000.00	-	-
รวม			1,400,000.00	1,381,000.00	1,381,000.00	18,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
งบทดลอง (หลังปิด)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	111201	4,483,392.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	111201	329,578.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	111201	13,418,620.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 004-4-14160-2	111202	1,019,836.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 310000464622	111202	6,588,234.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 020036327318	111202	1,014,602.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	111203	10,618.29	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113303	4,025.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	11,445.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	11,445.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	11,445.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		424,170.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		576,327.08
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		11,445.00
เงินสะสม	310000		16,792,897.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,178,403.44
		26,983,242.82	26,983,242.82