

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
สินทรัพย์	2	13,170,710.50
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	55,640,333.92
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	11,445.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	28,708.54
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	690,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	8	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		56,370,487.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		56,370,487.46

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทุนทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
หนี้สิน	2	13,170,710.50
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย		5,629,800.00
ฎีกาค้างจ่าย		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก		1,037,731.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,667,531.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		6,667,531.69
เงินสะสม		
เงินสะสม		32,709,498.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม		16,993,457.45
รวมเงินสะสม		49,702,955.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม		56,370,487.46

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	3,035,729.00	ก. รายได้อ้องค์การบริหารส่วนตำบล	8,775,120.50
สิ่งปลูกสร้าง	3,058,197.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	194,390.00
		ค. เงินโอนจากหน่วยงานอื่น	2,419,497.00
		ง. เงินกู้พิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	547,477.00
ข. สังหาริมทรัพย์		จ. เงินที่มีผู้อุทิศให้	91,970.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,970.00	ฉ. เงินสะสม	1,142,256.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	167,100.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,659,589.50		
ครุภัณฑ์การเกษตร	94,996.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,538,256.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	202,865.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	214,300.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	377,990.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	59,200.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	64,250.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	45,500.00		
ครุภัณฑ์อาวุธ	-		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	613,620.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,148.00		
รวม	13,170,710.50		13,170,710.50

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		14,756.00
เงินฝากธนาคาร	ธ.ก.ส. ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 010742082100	50,177,061.07
	ธ.ก.ส. ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 010742162376	38,887.22
	ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 010744020017	3,075,384.97
	ธ.ก.ส. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 0745000579	-
	กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 7096039260	2,334,244.66
รวม		<u>55,640,333.92</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ - โครงการเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,900.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%	545.00
ฯลฯ	-
รวม	<u>11,445.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	3	137.24
	2555	5	336.52
	2556	18	2,204.30
	2557	97	13,015.24
	2558	97	13,015.24
รวม		220	28,708.54
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		220	28,708.54

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

- ไม่มี

-

ฯลฯ

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ		
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งและปลา หมู่ที่ 1	60,000.00	
- กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกึ่งธรรมชาติ	60,000.00	
- กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสด หมู่ 2	52,500.00	
- กลุ่มเพาะเห็ดหูหนู หมู่ที่ 2	22,500.00	
- กลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	25,000.00	
- กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลาสด ม.6	120,000.00	
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำสวนผักและทำนาข้าว หมู่ที่ 4	52,000.00	
- กลุ่มเลี้ยงปลาสด ม.4	36,000.00	
- "กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ม.4"	32,000.00	
- กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลา หมู่ที่ 3	60,000.00	
- กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าว	60,000.00	
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและบริการ	50,000.00	
- กลุ่มส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง ม.5	60,000.00	690,000.00
ฯลฯ		-
รวม		<u><u>690,000.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

ฯลฯ

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

ฯลฯ

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ - เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี 2558)	62,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี 2558)	38,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี 2558)	54,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี 2558)	9,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี 2558)	14,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายการอื่น	รายการอื่น (ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาฯ)	สำรวจความพึงพอใจในภารกิจของ อบต. แพรกกนามแดง	15,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้ 1,443,000.- - เงินอุดหนุน 270,000.-	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน	โครงการถมดินที่ทำการ อบต.แพรกกนาม- แดง หมู่ที่ 5 ต.แพรกา ตามแบบ อบต. แพรกา ที่ 010/2558	1,713,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายการจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ - เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเจริญ- เนตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกกนามแดง ตาม แบบ อบต.แพรกาฯ ที่ 012/2558 ทล.3-106	672,800.00
งบประมาณ - เงินรายได้ 380,000.- - เงินอุดหนุน 200,000.-	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ คลองสะพานหิน หมู่ที่ 2 ต.แพรกกนามแดง ตามแบบ อบต.แพรกาฯ ที่ สส 58-007	580,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบ คลองขุดเล็ก หมู่ที่ 1 ต.แพรกกนามแดง ตามแบบ อบต.แพรกาฯ ที่ 011/2558	72,000.00
งบประมาณ - เงินรายได้ 2,178,000.- - เงินอุดหนุน 222,000.-	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์เท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า 1 คัน	2,400,000.00
รวม						5,629,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย (ไม่มี)

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,298.09
เงินประกันสัญญา	147,084.50
ส่วนลด 6%	12,161.88
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	728,887.22
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	128,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,200.00
รวม	<u><u>1,037,731.69</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....

.....

รวม

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		30,629,585.78
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,138,658.67	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>2,034,664.67</u>	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,103,994.00	
รายจ่ายค้างจ่าย เหลือจ่ายปี 2557	48,120.00	
รายจ่ายรอจ่าย เหลือจ่ายปี 2557	3,550.00	
เงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2558	4,228.26	
เงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้าถ้ำน้ำประปา อบต.แพรภานามแดง	2,000.00	
รายได้ค้างรับงวดนี้ สูง (ต่ำ) กว่างวดก่อน	<u>12,325.28</u>	<u>6,174,217.54</u>
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม		<u>4,094,305.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u><u>32,709,498.32</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	28,708.54
4. ลูกหนี้รายได้อื่น	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>#####</u>
	<u>#####</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน-..... บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ 4	308,107.00	288,000.00	288,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 1,2 และ 6	1,386,000.00	1,384,730.00	1,384,730.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยทะเลแก้ว หมู่ 3	557,200.00	548,000.00	548,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายซอยลานตากข้าว หมู่ 3	165,900.00	163,500.00	163,500.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ 4,6	166,200.00	165,500.00	165,500.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ 2,3,5,6	1,124,300.00	783,575.00	783,575.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกถนนซอยบ้านสวนอัมพวา หมู่ 1	976,000.00	761,000.00	761,000.00	-	-
รวม			4,683,707.00	4,094,305.00	4,094,305.00	-	-

