

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	19,066,049.50
สินทรัพย์	2	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	61,492,253.69
เงินฝากกองทุน	4	-
ลูกหนี้เงินยืม	5	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	18,370.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	23,895.74
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	8	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	698,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	10	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		62,232,519.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		62,232,519.43

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุนทรัพย์สิน	หมายเหตุ	19,066,049.50
หนี้สิน	2	
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	6,700,600.00
ฎีกาค้างจ่าย	15	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	16	1,469,058.66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,169,658.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	18	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		8,169,658.66
เงินสะสม		
เงินสะสม	20	36,146,096.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	17,916,764.71
รวมเงินสะสม		54,062,860.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม		62,232,519.43

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	6,279,842.40	ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	12,690,919.50
สิ่งปลูกสร้าง	3,058,197.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,170,930.00
		ค. เงินโอนจากหน่วยงานอื่น	2,419,497.00
		ง. เงินกู้พิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	547,477.00
ข. สังหาริมทรัพย์		จ. เงินที่มีผู้อุทิศให้	94,970.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,035.60	ฉ. เงินสะสม	1,142,256.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	184,460.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,043,089.50		
ครุภัณฑ์การเกษตร	94,996.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,543,256.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	268,865.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	330,300.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	380,990.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	59,200.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	64,250.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	45,500.00		
ครุภัณฑ์อาวุธ	-		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	658,920.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	43,148.00		
รวม	19,066,049.50		19,066,049.50

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		4,563.00
เงินฝากธนาคาร	ธ.ก.ส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 010742082100	43,011,602.03
	ธ.ก.ส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 010742162376	33,363.68
	ธ.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 306544020011	3,104,742.72
	ธ.ก.ส. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 0745000579	-
	กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 7096039260	6,301.92
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-30138-9	331,680.34
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ เลขที่ 300027498579	15,000,000.00
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 020171711664	-
รวม		<u><u>61,492,253.69</u></u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

- ไม่มี		-
รวม		<u><u>-</u></u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

- ไม่มี		-
รวม		<u><u>-</u></u>

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ		6,400.00
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		11,400.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%		570.00
ฯลฯ		-
รวม		<u><u>18,370.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	2	105.28
	2555	3	143.82
	2556	13	1,041.52
	2557	35	5,454.82
	2558	45	6,669.30
	2559	79	10,481.00
รวม		177	23,895.74
ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		177	23,895.74

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

- ไม่มี	-
ฯลฯ	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล (ผู้ยืม)	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายวิรัตน์ วงษ์จันทร์ทอง	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งและปลา หมู่ที่ 1	60,000.00
นายชนะ ฉัตรพุก	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำกึ่งธรรมชาติ	60,000.00
นางสาววาสนา นาคทิพย์	โครงการเกษตรกรเลี้ยงปลาสด หมู่ 2	52,500.00
นางลำเพย รุ่งเรือง	โครงการเพาะเห็ดหูหนู หมู่ที่ 2	30,500.00
นางสาวเกษร อรุณรักษา	โครงการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว	25,000.00
นางมัลลิกา ฉิมพาลี	โครงการผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลาสด ม.6	120,000.00
นางสายัญ พ่วงสำราญ	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำสวนผักและทำนาข้าว หมู่ที่ 4	52,000.00
นายทอง ขุนนุช	โครงการเลี้ยงปลาสด ม.4	36,000.00
นายสุธา รั้วทอง	โครงการเลี้ยงกุ้ง ม.4"	32,000.00
นายมนัส บรรเทาทุกข์	โครงการผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าวและเลี้ยงปลา หมู่ที่ 3	60,000.00
นายชาญชัย เขียวสอาด	โครงการผู้ประกอบการอาชีพทำนาข้าว	60,000.00
นางสาวมานิศา กำศิริ	โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและบริการ	50,000.00
นางสาวยุพิน ทับทอง	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพเพาะเลี้ยงกุ้ง ม.5	60,000.00
รวม		698,000.00

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้อื่น ๆ

- ไม่มี	-
ฯลฯ	-
รวม	-

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ไม่มี)

ชื่อ - นามสกุล	รายการ	จำนวนเงิน
รวม		-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

ฯลฯ

-

รวม

-

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

ฯลฯ

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง (ก่อนนี้ผูกพัน)	70,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพานไม้ลูกระนาด ข้ามคลองสะพานหัน หมู่ที่ 2 (ก่อนนี้ผูกพัน)	214,000.00
งบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Network Camera (ไม่ก่อนนี้ผูกพัน)	1,982,100.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สองถนน จำนวน 100 ชุด (ไม่ก่อนนี้ผูกพัน)	60,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสาย เลียบบคลองชลประทาน สาย 2L-2R-19L-1R หมู่ที่ 3 (ไม่ก่อนนี้ผูกพัน)	212,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 (ไม่ก่อนนี้ผูกพัน)	46,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอน- กรีต ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 3	1,815,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภานามแดง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ 14 รายการจ่าย (ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การเกษตร	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	โครงการจัดซื้อรถขุดดินตื้นตะขาบ (ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ตัน) (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)	2,300,000.00
รวม						6,700,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 15 ฎีกาค้างจ่าย (ไม่มี)

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,809.28
เงินประกันสัญญา	198,053.00
ส่วนลด 6%	11,215.02
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	731,363.68
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	124,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ	65,937.34
กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	331,680.34
รวม	<u><u>1,469,058.66</u></u>

หมายเหตุ 17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	<u><u>-</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรหมามแดง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินกู้ (ไม่มี)

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			32,709,498.32
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,693,229.06	
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>923,307.26</u>	
	(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,769,921.80	
	รายจ่ายค้างจ่าย เหลือจ่ายปี 2558	644,501.00	
	เงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2558	4,274.94	
	เงินเหลือจ่ายจากการอุดหนุนอาหารกลางวัน	14,000.00	
	เช็คที่เจ้าหนี้ไม่ประสงค์รับเงิน	<u>3,900.00</u>	<u>3,436,597.74</u>
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		<u>-</u>
	เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>36,146,096.06</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	23,895.74
4. ลูกหนี้รายได้อื่น	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>36,122,200.32</u>
	<u><u>36,146,096.06</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน-..... บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม (ไม่มี)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่องหนผู้ก่อง	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อง
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 21 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่องหนผู้กัพัณ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่องหน
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง
สรุป รายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ด้านรายรับ

- เงินงบประมาณ	20,738,404.15	บาท
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,723,367.66	บาท
รวมรับทั้งสิ้น	<u>29,461,771.81</u>	บาท

ด้านรายจ่าย

- เงินงบประมาณ	17,045,175.09	บาท
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,723,367.66	บาท
รวมจ่ายทั้งสิ้น	<u>25,768,542.75</u>	บาท

คงเหลือตกเป็นเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	<u>3,693,229.06</u>	บาท
--	---------------------	-----

แยกเป็น	- เงินสะสม 75%	2,769,921.80	บาท
	- เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	923,307.27	บาท

รวมเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

- เงินสะสม	36,146,096.06	บาท
- เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,916,764.71	บาท