ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-275322-9	110201	**12,795,352.03**	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภท - ออมทรัพย์พิเศษ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 020036272523	110201	**3,000,000.00**	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-414619-3	110202	**10,891,414.42**	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท-ฝากประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 300-0-0009374-4	110202	**5,402,007.52**	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-2-36161-2 (บัญชี 2)	110201	**688,231.74**	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -ประจำ สาขาเพชรบุรี เลขที่ 703-2-40304-2	110202	**7,000,000.00**	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -ออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรี เลขที่ 703-2-47680-8	110201	**146,488.02**	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน สาขาพระนครคีรี เลขที่ 731-6-00787-7	110203	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินฝากจังหวัด	441000	**2,204,112.00**	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230199		**300,310.00**
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) (หมายเหตุ 1)	230199		**688,231.74**
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) (หมายเหตุ2)	210402		**695,000.00**
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) หมายเหตุ 3	441000		**2,204,112.00**
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		**1,393,050.00**
เงินสะสม	300000		**23,193,604.45**
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		**13,653,297.54**
		42,127,605.73	**42,127,605.73**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		**22,145,826.93**	ทุนทรัพย์สิน		**22,145,826.93**
			เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 1)		988,541.74
			รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)		695,000.00
			รายจ่ายค้างจ่าย-เงินอุดหนุน		2,204,112.00
			เฉพาะกิจ (หมายเหตุ3)		
			รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ4)		1,393,050.00
เงินสดในมือ			เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,653,297.54
ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	12,795,352.03				
ธกส.ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	10,891,414.42		เงินสะสม 1 ต.ต. 2556	21,613,340.06	
ธกส.บัญชี 2ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-36161-2	688,231.74				
ธกส.ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	3,000,000.00		<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,484,565.86	
ธ. ออมสิน ประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	5,402,007.52		รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	88,302.00	
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์เลขที่ 703-2-47680-8	146,488.02		รายจ่ายรอจ่าย(เหลือจ่าย)75%	767,748.00	
ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	7,000,000.00		รายจ่ายเบิกตัดปีเหลือจ่าย	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัด	2,204,112.00	42,127,605.73	<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมและ	1,139,210.00	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	621,141.47	
		42,127,605.73	**เงินสะสม 30 กันยายน 2557**		23,193,604.45
		42,127,605.73			**42,127,605.73**

(ลงชื่อ).....
(นางบุญรวม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง + ต่ำ -
รายรับตามประมาณการ			
รายรับ			
ภาษีอากร	141,100.00	170,082.00	28,982.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	183,900.00	504,168.40	320,268.40
รายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	528,639.99	218,639.99
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	60,769.25	20,769.25
ภาษีจัดสรร	15,835,000.00	14,600,510.07	- 1,234,489.93
เงินอุดหนุน	8,200,000.00	8,622,298.00	422,298.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	**24,710,000.00**	**24,486,467.71**	**- 223,532.29**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		**10,165,708.00**	
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		**10,165,708.00**	
รวมรายรับทั้งสิ้น		**34,652,175.71**	

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง + ต่ำ -
รายจ่ายตามประมาณการ			
งบกลาง	1,305,000.00	830,458.00	- 474,542.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,633,000.00	2,606,102.00	- 26,898.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,180,600.00	4,110,546.29	- 70,053.71
ค่าจ้างประจำ	371,600.00	315,720.00	- 55,880.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,461,900.00	1,421,410.00	- 40,490.00
ค่าตอบแทน	2,381,200.00	1,979,879.00	- 401,321.00
ค่าใช้สอย	3,301,300.00	2,493,751.51	- 807,548.49
ค่าวัสดุ	2,930,000.00	2,395,091.13	- 534,908.87
ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	327,484.53	- 22,515.47
เงินอุดหนุน	2,216,700.00	2,216,700.00	-
ค่าครุภัณฑ์	1,296,700.00	1,183,215.39	- 113,484.61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,263,000.00	1,119,800.00	- 143,200.00
รายจ่ายอื่น	1,019,000.00	1,001,744.00	- 17,256.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	**24,710,000.00**	**22,001,901.85**	- 2,708,098.15
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		**10,165,708.00**	
รวมจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		**10,165,708.00**	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		**32,167,609.85**	
สูงกว่า (ต่ำกว่า)		**2,484,565.86**	
รายรับ รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)			

(ลงชื่อ).....
(นางบุญร่วม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เงินรับฝาก	บาท
- เงินประกันสัญญา	300,100.00
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)	688,231.74
รวม	**988,331.74**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกอบ-รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมวด/ประเภท	งบประมาณ / จำนวนเงิน	
	ก่อหนี้ผูกพัน	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคอนใหญ่ หมู่ที่ 5 สายหน้าศูนย์ ict	695,000.00	-
ยอดยกไป	**695,000.00**	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียดประกอบ-รายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมวด/ประเภท	งบประมาณ / จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-		
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (สายบ้านคลองขโมย)		680,112.00	-	680,112.00	ดำเนินการในปี 2558
2. ขยายผิวจราจรสายกลางหมู่บ้านพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนผิงแดด หมู่ 5	1,500,000.00	0	-	1,500,000.00	ดำเนินการในปี 2557
เงินอุดหนุน			-	-	
1. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	24,000.00	-	-	24,000.00	ดำเนินการในปี 2557
รวม	1,524,000.00	680,112.00	-	2,204,112.00	

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....
(นางสาวสุชญา วงศ์น้ำเพชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....
(นางบุญรวม คำชื่น)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายจ่ายรอจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี		
พิเศษแก่พนักงาน/ลูกจ้าง		
- สำนักปลัด	565,450.00	
- กองคลัง	257,600.00	
- กองช่าง	385,100.00	
- ส่วนสวัสดิการสังคม	184,900.00	
รวม	1,393,050.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

<u>เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556</u>			**21,613,340.06**
<u>บวก</u>	เงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(นำไปคำนวณ 25%)		**2,484,565.86**
	รายจ่ายรอจ่ายปี 2556 (โบนัส 1,023,664*75%)	767,748.00	
	รับคืนเงินค่าอาหารกลางวัน รร.วัดบางขุนไทร และวัดดอนผิงแดด	88,302.00	
	รายจ่ายค้างจ่าย เหลือจ่ายในปี 2556 (เงินเบิกตัดปี)	0.00	**856,050.00**
	รวม		**24,953,955.92**

<u>หัก</u>	รายได้ค้างรับ	-	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% (2,486,565.86*25/100)	621,141.47	
	จ่ายขาดเงินสะสม	1,139,210.00	**1,760,351.47**
	เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		**23,193,604.45**

เงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	**23,193,604.45**

(ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(1) <u>หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน</u>

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557			23,193,604.45
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
<u>หัก</u>	บัญชีรายได้ค้างรับ	-	
	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	เงินอุดหนุนฝากเฉพาะกิจฝากจังหวัด	2,204,112.00	
	บัญชีบัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ถ้ามี)	-	
	บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-	2,204,112.00
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			**20,989,492.45**

(2) <u>พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด</u>

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557			42,127,605.73
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
<u>หัก</u>	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(2,204,112+695,000)	2,899,112.00	
	(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว)		
	บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	300,310.00	
	บัญชีเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	688,231.74	
	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	-	
	รายจ่ายรอจ่าย	1,393,050.00	
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	13,653,297.54	
	บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	18,934,001.28
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			**23,193,604.45**

<u>หมายเหตุ</u> ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			**23,193,604.45**
<u>หัก</u>	เงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับปีแรก	0	
	คงเหลือ		**23,193,604.45**
<u>หัก</u>	เงินยืม/จ่ายขาด – เงินสะสม (นำไปใช้จ่ายในปีถัดไป)		230,000.00
	(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557			**22,963,604.45**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยอดยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก **อสังหาริมทรัพย์**					ก รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	17,222,452.93
- ที่ดิน					ข เงินอุดหนุนรัฐบาล	4,171,674.00
- สิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 1)	3,890,905.00	-	-	3,890,905.00	ค เงินบริจาค	16,000.00
- อาคารที่ทำการ อบต.	1,068,000.00	-	-	1,068,000.00	ง เงินนอกงบประมาณ/ถ่ายโอนฯ	-
- อาคารที่ทำการ อบต.(ปรับปรุงจากโรงจอดรถ)	2,071,380.00	-		2,071,380.00	จ อุดหนุนเฉพาะกิจ	68,700.00
อาคารศูนย์ อปพร.	-	667,000.00	-	667,000.00	ช เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดีปี 2554	667,000.00
ข **สังหาริมทรัพย์**						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,322,790.00	-	2,750.00	1,320,040.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,093.00	80,400.00	70,200.00	1,062,293.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	252,435.00	-	-	252,435.00		
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	6,597,843.93	786,000.00	-	7,383,843.93		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	296,700.00	-	-	296,700.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,518,940.00	105,300.00	-	1,624,240.00		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ช่าง)	18,000.00	-	-	18,000.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	346,310.00	-	-	346,310.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	86,900.00	-	-	86,900.00		
รวม	**18,522,296.93**	**1,638,700.00**	**72,950.00**	**20,088,046.93**		

(ลงชื่อ).....
(นางบุญร่วม คำชื่น))
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยอดยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
	18,522,296.93	1,638,700.00	72,950.00	20,088,046.93		
- ครุภัณฑ์อื่น(เครื่องเด็กเล่น),(ศาลาที่พักริมทาง)	1,515,880.00	42,500.00	-	1,558,380.00		
- ครุภัณฑ์เกษตร	199,750.00	-	-	199,750.00		
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	111,400.00	-	-	111,400.00		
- ครุภัณฑ์รับโอนเพิ่มจากหน่วยงานอื่น	88,750.00	-	-	88,750.00		
- ครุภัณฑ์รกีฬา		99,500.00	-	99,500.00		
	20,438,076.93	1,780,700.00	72,950.00	22,145,826.93		22,145,826.93

(ลงชื่อ).....
(นางบุญรวม คำชื่น))
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล