

สำเนาข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,665,276.00
<b>สินทรัพย์</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,814,248.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	35,630.51
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		766,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>12,615,878.51</b>
ทุนทรัพย์สิน	2	24,665,276.00
<b>หนี้สิน</b>		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,135,831.88
เงินรับฝาก	6	2,385,546.18
รวมหนี้หมุนเวียน		3,521,378.06
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	1,114,902.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,979,597.92
รวมเงินสะสม		9,094,500.45
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b>12,615,878.51</b>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(นางยุพินภรณ์ ดวงประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายกรรณพจน์ เกื้ออนศรีจันทร์)

นายก อบต. หนองบัวบาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง พื้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 8,079 คนมีหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์		รายได้	10,993,929.00
1. ที่ดิน	458,500.00	เงินสะสม	13,671,347.00
2. อาคาร	11,567,384.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
ข.สังหาริมทรัพย์		เงินกู้	-
1.เครื่องยนต์และยานพาหนะ	5,465,500.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
2.เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก.ในการดับเพลิง	122,400.00		
ข.ในการโยธา	115,800.00		
ค.ในการสาธารณสุข	98,000.00		
ง.ในการประชาสัมพันธ์	401,100.00		
จ.ในการเกษตร	599,000.00		
3.ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,554,287.00		
4.ครุภัณฑ์การศึกษา	185,400.00		
5.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	261,750.00		
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,900.00		
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,105,000.00		
8.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	188,090.00		
9.ครุภัณฑ์อื่น ๆ	134,000.00		
10.ครุภัณฑ์สำรวจ	56,800.00		
11.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	131,000.00		
12.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,365.00		
รวม	24,665,276.00		24,665,276.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		2,736.52
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 335-0-08534-2	7,604,232.26
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01- 112-2-53254-7	3,755,573.95
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01- 112-8-05471-1	451,705.27
	<b>รวม</b>	<b>11,814,248.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	1	200.00
	2559	3	1,258.00
	2560	14	21,218.00
<b>รวม</b>		<b>18</b>	<b>22,676.00</b>
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	4	229.62
	2558	17	732.47
	2559	27	1,705.16
	2560	119	8,426.16
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ส่วนเกิน)		
<b>รวม</b>		<b>167</b>	<b>11,154.51</b>
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	3	1,800.00
<b>รวม</b>		<b>3</b>	<b>1,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>188</b>	<b>35,630.51</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	212,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาคงความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	49,810.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริการงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	122,350.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริการงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน		55,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริการงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงานครัว		19,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริการงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		40,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	91,840.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		24,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	140,640.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		256,198.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	53,673.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	53,720.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560	16,650.00
รวม						1,135,831.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33,719.24 /
เงินประกันสัญญา	742,473.00 /
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,217,705.27 /
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,995.93 /
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนออกปฏิบัติการโครงการ บริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ	35.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เงินสมทบประกันสังคม	3,676.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	373,841.74
รวม	<u><u>2,385,546.18</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		900,803.13
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	22,195.74	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	5,548.94	
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม		16,646.80
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2559		35,048.00
รับคืนเบิกเกินเงินเสียดำจ่ายลูกจ้างประจำ		1,060.00
เงินมัดจำประกันสัญญา-บริษัทคิงส์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		99,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,094.60
รับคืนมัดจำงวดสอบเขตเทศบาล		4,500.00
รับคืนรายจ่ายค้างจ่ายโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำทำดินที่		10,000.00
รับคืนค่าทุนการศึกษา ราย นางภัทรภรณ์ เทียมรัตน์		8,580.00
เงินมัดจำประกันสัญญา-หจก.สุตประเสริฐคอนสตรัคชั่น		10,685.00
เงินมัดจำประกันสัญญา-หจก.ชุติมาวิศวกรรมโยธา		25,635.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-	214,099.40
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2560</b>		<b>1,114,902.53</b>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ค่าภาษี		35,630.51
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		1,079,272.02
		<b>1,114,902.53</b>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน.....บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 0010	แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานการเคหะชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 00250	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00330	แผนงานพาณิชย์ 00330	งบกลาง 00410
<b>รวม</b>		15,499,964.00	15,499,964.00	2,772,720.00	643,440.00	1,558,218.00	692,640.00	681,840.00	1,155,877.00	199,800.00	16,650.00	487,256.00	109,980.00	15,499,964.00
เงินอุดหนุน(จากภายนอก)		2,810,000.00	2,772,720.00	4,406,160.00	85,810.00	155,280.00	68,840.00	109,173.00	127,596.75					
เงินอุดหนุน (จากประชาชน)		1,278,450.00	1,196,909.75	683,550.00	2,061,181.57	1,108,220.00	184,697.50	193,706.76	1,473,750.00	477,978.00	201,595.00	487,256.00	48,960.00	
ค่าใช้สอย		7,066,600.00	6,751,200.83	3,433,980.22	45,600.00	1,059,976.52		1,350.00	1,102,235.20		59,981.00	35,000.00	109,980.00	
ค่าวัสดุ		4,060,616.07	3,433,980.22	1,019,877.50	7,184.60		132,550.73	33,833.04					45,686.27	
ค่าสาธารณูปโภค		749,500.00	652,984.15	433,729.51	7,000.00	26,880.00	59,820.00	301,200.00						
ค่าครุภัณฑ์		510,700.00	493,900.00	99,000.00										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,320,000.00	4,319,000.00	4,319,000.00										
เงินอุดหนุน		2,322,303.93	2,306,303.93	32,000.00										
<b>รวมจ่าย</b>		46,170,000.00	46,796,737.88	11,458,218.58	1,291,980.60	6,156,584.52	1,078,728.23	1,079,722.80	8,537,782.88	477,978.00	261,256.00	748,706.00	205,626.27	15,499,964.00
<b>รายได้</b>														
หมวดภาษีอากร		181,000.00	275,699.55											
หมวดค่าธรรมเนียมค่าบริการ		680,000.00	690,925.00											
และใบอนุญาต		160,000.00	105,495.57											
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน														
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค		100,000.00	114,722.00											
และกรากพาณิชย์		301,000.00	14,790.00											
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		5,000.00												
รายได้จากทุน		19,651,000.00	16,812,849.24											
หมวดภาษีศุลกากร		27,092,000.00	26,604,422.26											
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		46,170,000.00	46,818,933.62											
<b>รวมรับ</b>			22,195.74											
<b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>														

(ลงชื่อ).....  
(นายพิเชษฐ์ คุ้มประทุม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายพิเชษฐ์ คุ้มสุคนานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายกรรณพันธ์ เขื่อนศรีจันทร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน