



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เรื่อง สรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้มีการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

(นายพิภย์ชยกุล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	<u>30,045,168.77</u>	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	32,701,876.43	
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)			
ลูกหนี้ - กามีโรงเรียนและที่ดิน		7,938.00	
ลูกหนี้ - กามีบำรุงห้องที่		8,454.11	16,392.11
รวมทรัพย์สิน			<u>32,718,268.54</u>
หนี้สินและเงินสะสม			
ทุนทรัพย์สิน	1	<u>30,045,168.77</u>	
เงินรับฝากต่าง ๆ	3	918,896.77	
รายจ่ายค้างจ่าย	4	2,352,745.60	
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,444,645.12	
เงินสะสม	6	<u>11,001,981.05</u>	
รวมหนี้สินและเงินสะสม			<u>32,718,268.54</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ. กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1

บาท

ค่าครุภัณฑ์

ผู้เหล็กเก็บเอกสาร (สำนักงานปลัด)	15,000.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ส่วนการศึกษา)	5,300.00
ผู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)	15,000.00
ผู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองช่าง)	15,000.00
ชุด ไมโคร โฟนชนิดไร้สายพร้อมหูฟัง (สำนักงานปลัด)	95,000.00
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภาครับ	100,000.00
รวม	<u>245,300.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำประปาตรงแคมเปญ หมู่ที่ 7 บริเวณศาลาอนกประสงค์	379,500.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบดึงแคมเปญ บริเวณบ้านนายสุข อ่อนสุดใจ ม	738,000.00
3. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9	1,733,000.00
จุดเริ่มต้น โครงการบริเวณบ้านนายเจริญ คู่พาณิชย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพดู	
รวม	<u>2,850,500.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเือง
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

บาท

เงินสด เงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ชกส.	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	607-2-15721-8	17,540,475.30
	เงินฝากธนาคาร ชกส.โครงการถ่ายโอนฯ	เลขที่บัญชี	607-2-19957-1	107,378.15
	เงินฝากธนาคาร ชกส.เศรษฐกิจชุมชน 1	เลขที่บัญชี	607-2-18482-9	60,477.78
	เงินฝากธนาคาร ชกส.เศรษฐกิจชุมชน 2	เลขที่บัญชี	607-2-19589-4	352,978.13
ออมสิน	เงินฝากธนาคารออมสิน	เลขที่บัญชี	10-1607-20-003105-7	977,695.82
กรุงไทย	เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	140-6-00305-0	3,150,015.98
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	140-0-11531-0	5,289,876.82
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา	เลขที่บัญชี	140-2-03505-5	5,222,978.45

 32,701,876.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

บาท

เงินรับฝาก

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5 %	22,379.40
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 %	11,070.06
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,393.40
เงินประกันสัญญา	342,448.00
เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 1	60,477.78
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2	352,978.13
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด	116,150.00

 918,896.77

หมายเหตุ เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด ประกอบด้วย

เงินเหลือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	45,100.00
เงินเหลือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	61,600.00
เงินเหลือจ่ายเงินเดือนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (เบิกค่า)	9,000.00
เงินเหลือจ่ายเงินประกันสังคมครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(เบิกค่า)	450.00
รวมทั้งสิ้น	116,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 รายจ่ายข้างจ่าย
 ปีงบประมาณ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
1	หมวดค่าใช้สอย จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,650.00			6,650.00 -	งบปีงบประมาณ 2559 ถว.30 ก.ย. 59
2	หมวดค่าวัสดุ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	109,345.60			109,345.60	"
3	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดผิวจราจร หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนาเขจริญ ถู่พามิซย์ ถึงบ้านนางมาลี ก้านพลุ	1,733,000.00			1,733,000.00	"
4	หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (สำนักปลัด)	214,420.00			214,420.00	"
5	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (กองคลัง)	70,670.00			70,670.00	"
6	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (การศึกษาศึกษา)	68,190.00			68,190.00	"
7	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (กองสาธารณสุข)	26,460.00			26,460.00	"
8	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (กองสวัสดิการ -ศ)	58,690.00			58,690.00	"
9	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรายการอื่นเป็นประ โยชน์แก่ อบต. (กองช่าง)	65,320.00			65,320.00	"
	รวม	2,352,745.60			2,352,745.60	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด
ปีงบประมาณ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
	<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และ วัสดุ</u>					
1	เงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	45,100.00			45,100.00	
2	เงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	61,600.00			61,600.00	
3	เงินเพื่อจ่ายเงินเดือนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ปีเก่า)	9,000.00			9,000.00	
4	เงินเพื่อจ่ายเงินประกันสังคมครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(ปีเก่า)	450.00			450.00	
	รวม	116,150.00			116,150.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		9,762,508.48
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,804,574.09
	หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	<u>2,201,143.52</u>
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,603,430.57
	ตามรายละเอียดแนบ	9,042.00
	ส่งใช้เงินอื่นสะสม	<u>4,209,820.00</u>
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	5,373,000.00
	อื่นเงินสะสม	<u>4,209,820.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>11,001,981.05</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ - กาน้ำโรงเรียนและที่ดิน		7,938.00
2. ลูกหนี้ - กาน้ำป่ารุงห้องที่		8,454.11
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>10,985,588.94</u>
	รวม	<u><u>11,001,981.05</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวนเงิน 9,623,920.- บาท
รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

องค์กรบริหารส่วนตำบลจางรี
รายงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบ งบเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ 2559

หน้าหน้า

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักเงิน	หักเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
		ค่าจ้าง	เงินอุดหนุน						
6 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 35,900.00	-	35,900.00	35,900.00	-	-	-	-	-
6 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-
6 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 577,800.00	-	577,800.00	577,800.00	-	-	-	-	-
6 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 108,000.00	-	108,000.00	108,000.00	-	-	-	-	-
6 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 9,500.00	-	9,500.00	9,500.00	-	-	-	-	-
27 ตุลาคม 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 33,320.00	-	33,320.00	33,320.00	-	-	-	-	-
30 ตุลาคม 2558	โครงการ จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์การเกษตร 380,000.00	380,000.00	-	379,000.00	1,000.00	-	-	-	งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน 1.000.00
5 พฤศจิกายน 2558	งบเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 37,100.00	-	37,100.00	37,100.00	-	-	-	-	-
5 พฤศจิกายน 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 8,800.00	-	8,800.00	8,800.00	-	-	-	-	-
5 พฤศจิกายน 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-
5 พฤศจิกายน 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 575,400.00	-	575,400.00	575,400.00	-	-	-	-	-
5 พฤศจิกายน 2558	เงินต้นเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 107,200.00	-	107,200.00	107,200.00	-	-	-	-	-
13 พฤศจิกายน 2558	โครงการ จัดทำและติดตั้งถังน้ำประปา งบเงินอุดหนุน 380,000.00	380,000.00	-	378,000.00	2,000.00	-	-	-	งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน 2,000.00
26 มกราคม 2559	งบเงินอุดหนุน จำนวนเงินอุดหนุน 34,940.00	-	34,940.00	34,940.00	-	-	-	-	-
19 กุมภาพันธ์ 2559	โครงการปรับปรุงระบบการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต งบเงินอุดหนุน 500,000.00	500,000.00	-	499,000.00	1,000.00	-	-	-	งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน 1,000.00
		1,260,000.00	1,546,560.00	2,802,560.00	4,000.00	-	-	-	-

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		หักบัญชี ก่อนหักภาษี	หักบัญชี สุทธิ	ยอดสุทธิ	หมายเหตุ
		จำนวน	ปีสิ้นสุด				
23 กุมภาพันธ์ 2559	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ซอยเทศบาลเมืองโพธาราม เข้านับถนนยาว ๖๖๖ เมตร	434,000.00	-	433,500.00	500.00	-	ประมาณ ๑ สิ้นสุดภายใน วันที่ 4 ต.ค. 17 พ.ศ.58
23 กุมภาพันธ์ 2559	โครงการปรับปรุงถนนสายวิเศษจากถนนตึกพิบูลสงคราม ถนนสายวิเศษ วัดคลองหวะ ซ.14 ม.10	243,000.00	-	242,500.00	500.00	-	ประมาณ ๑ สิ้นสุดภายใน วันที่ 4 ต.ค. 17 พ.ศ.58
4 มีนาคม 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	565,700.00	565,700.00	-	-	ประมาณ ๑ สิ้นสุดภายใน วันที่ 4 ต.ค. 17 พ.ศ.58
16 มีนาคม 2559	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ ซ.6 ถนนวิเศษ ต.คลองโพธิ์ บริเวณ โคกขี้เหล็ก อ.สีดา จ.อุตรดิตถ์	500,000.00	-	499,000.00	1,000.00	-	ประมาณ ๑ สิ้นสุดภายใน วันที่ 4 ต.ค. 17 พ.ศ.58
28 มีนาคม 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	34,940.00	34,940.00	-	-	
6 เมษายน 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	563,700.00	563,700.00	-	-	
6 เมษายน 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	104,000.00	104,000.00	-	-	
18 เมษายน 2559	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 บริเวณ ซอยเข้าวัดคลองโพ ธิ์	500,000.00	-	499,000.00	1,000.00	-	ประมาณ ๑ สิ้นสุดภายใน วันที่ 4 ต.ค. 17 พ.ศ.58
26 เมษายน 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	36,110.00	36,110.00	-	-	
27 เมษายน 2559	โครงการปรับปรุงถนนสายวิเศษจากถนนตึกพิบูลสงคราม ม.6 ถนนเทศบาลเมืองโพธาราม	400,000.00	-	399,000.00	1,000.00	-	
29 เมษายน 2559	โครงการซ่อมผิวทาง คสล. สายวิเศษเขต - คลองโพ (ถนน 45002) ม.6 บริเวณบ้านทุ่งโพธาราม	477,000.00	-	476,000.00	1,000.00	-	
3 พฤษภาคม 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	560,500.00	560,500.00	-	-	
3 พฤษภาคม 2559	เงินต้นเงินสะสม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	103,200.00	103,200.00	-	-	
11 พฤษภาคม 2559	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.10 บริเวณเขตถนนสายวิเศษ นางจตุพร นิลละม้าย	218,600.00	-	204,000.00	14,600.00	-	
11 พฤษภาคม 2559	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณ คลองหนองโพธิ์ ซ้ำบริเวณตำบลสีดา อ.สีดา จ.อุตรดิตถ์	500,000.00	-	499,000.00	1,000.00	-	
รวม		3,272,600.00	1,968,150.00	5,220,150.00	20,600.00	-	

วันที่ ได้รับอนุมัติ	ที่มา / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		งบกำไร ก่อนหักภาษี	งบกำไร สุทธิ	งบกำไร สุทธิ	งบกำไร สุทธิ
		ค่าคงที่	งบกำไรสุทธิ				
11 พฤษภาคม 2559	โครงการขยายต่อเติมประปา ม.6 บริเวณหน้าตู้สูงโพสาด ตั้งบริเวณบ้านเอกราชสัน 14 สุขุมวิท และ ม.9 หน้า ศพท.	223,800.00	-	209,000.00	209,000.00	14,800.00	งบกำไร ข งบกำไรสุทธิ มูลค่า 1,000,000.00
11 พฤษภาคม 2559	โครงการก่อสร้างถนน พตท. ม.9 บริเวณบ้านนาทองนะ คลื่นแก้ว	335,800.00	-	335,000.00	335,000.00	800.00	-
12 พฤษภาคม 2559	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ซอยบางซื่อ บ้านนาบัวดี ทุ่งทะเล	321,900.00	-	321,000.00	321,000.00	900.00	-
6 มิถุนายน 2559	เงินสมทบระดม จำนวนยี่สิบห้าพันห้าร้อย	-	556,600.00	556,600.00	556,600.00	-	-
6 มิถุนายน 2559	เงินสมทบระดม จำนวนยี่สิบห้าพันห้าร้อย	-	102,400.00	102,400.00	102,400.00	-	-
27 กันยายน 2559	เงินสมทบระดม จำนวนยี่สิบห้าพันห้าร้อย	-	36,110.00	36,110.00	36,110.00	-	-
	รวม	881,500.00	695,110.00	1,560,110.00	1,560,110.00	16,500.00	-
	รวมทั้งสิ้น	5,414,100.00	4,209,820.00	9,582,820.00	9,582,820.00	41,100.00	-

รายละเอียดแนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายละเอียดปรับปรุงเงินสะสมปีงบประมาณ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินเหลือจ่ายปีเก่า)	7,277.00	
2	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เงินเหลือจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ (เงินเหลือจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ)	1,765.00	
	รวม	9,042.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 งบทรัพย์สิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	2,465,000.00	ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	21,761,866.00
2 อาคาร	5,443,948.00	จ. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,229,576.77
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	2,414,376.77	ค. อื่น ๆ	33,726.00
4 ไร่	950,000.00		
5 โรงจอดรถ	234,535.00		
6 ระบบประปา	731,424.00		
7 อื่น ๆ	1,941,300.00		
8 ถนนลูกรัง	2,405,000.00		
ข. อสังหาริมทรัพย์			
1 อานพาทน	6,515,500.00		
2 เครื่องใช้สำนักงาน	4,095,374.00		
3 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ทรัพย์สินงานบริการ	56,200.00		
ข. ในกรมการ	67,000.00		
ค. ในกรมประชาสัมพันธ์	2,177,220.00		
ด. ในกรมโยธา	106,241.00		
e. ในกรมศิลปากร	35,550.00		
f. ในกรมสาธารณสุข	268,000.00		
ข อื่น ๆ	99,500.00		
ข ทรัพย์สินก่อสร้าง	19,000.00		
รวม	30,045,168.77		30,045,168.77

(ลายเซ็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

(ลายเซ็น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

(ลายเซ็น)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน ร.ก.ผอ. กองคลัง

ประเภททรัพย์สิน	ยอดคงคา	รวมจำนวนปีที่ตรวจสอบ		ยอดคงคาไป	รวมการปรับปรุง		ยอดคงเหลือ หลังปรับปรุง	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		หมายเหตุ
		สิ้นปี	ตลอด		สิ้นปี	ตลอด		ชื่อ	จำนวนเงิน	
อสังหาริมทรัพย์										
1. ที่ดิน	2,465,000.00	-	-	2,465,000.00	-	-	2,465,000.00	งบรายได้ อบต.	23,761,866.00	
2. อาคารสำนักงาน	5,443,948.00	-	-	5,443,948.00	-	-	5,443,948.00	งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,229,576.77	
3. ยานพาหนะ	2,414,376.77	-	-	2,414,376.77	-	-	2,414,376.77	งบ. บริจาค	53,726.00	
4. วัสดุ	950,000.00	-	-	950,000.00	-	-	950,000.00	อื่นๆ	-	
5. โรงจอดรถ	234,535.00	-	-	234,535.00	-	-	234,535.00			
6. วรรณกรรม	731,424.00	-	-	731,424.00	-	-	731,424.00			
7. อื่นๆ	1,941,300.00	-	-	1,941,300.00	-	-	1,941,300.00			
8. ส่วนที่เหลือของงบลงทุนตามวงเงิน	2,405,000.00	-	-	2,405,000.00	-	-	2,405,000.00			
อสังหาริมทรัพย์										
9. อสังหาริมทรัพย์										
1. อสังหาริมทรัพย์	6,515,500.00	-	-	6,515,500.00	-	-	6,515,500.00			
2. ทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ	3,950,074.00	145,300.00	-	4,095,374.00	-	-	4,095,374.00			
3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์										
4. ทรัพย์สินที่สูญหาย	56,200.00	-	-	56,200.00	-	-	56,200.00			
5. วัสดุสิ้นเปลือง	87,000.00	-	-	87,000.00	-	-	87,000.00			
6. วัสดุสิ้นเปลือง	2,077,220.00	100,000.00	-	2,177,220.00	-	-	2,177,220.00			
7. วัสดุสิ้นเปลือง	106,241.00	-	-	106,241.00	-	-	106,241.00			
8. วัสดุสิ้นเปลือง	35,550.00	-	-	35,550.00	-	-	35,550.00			
9. วัสดุสิ้นเปลือง	268,000.00	-	-	268,000.00	-	-	268,000.00			
10. อื่นๆ	99,500.00	-	-	99,500.00	-	-	99,500.00			
11. วัสดุสิ้นเปลือง	19,000.00	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00			
รวมทั้งสิ้น	29,799,868.77	245,300.00	-	30,045,168.77	-	-	30,045,168.77		30,045,168.77	

หมายเหตุ : รัวระหว่ำงัฏ

รำขดรำที่ 1. ปรระภำขสร้องใช้สำนัถงำน

- ผู้ถ่งถักถ้ำนถขถำรำ(สำนัถงำไปถ่ง)	เป้ำนถ่ง	15,000.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
- ผู้ถ่งถักถ้ำนถขถำรำ(ถ่งขถ่ง)	เป้ำนถ่ง	15,000.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
- ใถ่งทำรำงำนพร้อมถ่งถัก(ถ่งขถำรำที่ถ่งรำ)	เป้ำนถ่ง	5,300.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
- ผู้ถ่งถักถ้ำนถขถำรำ(ถ่งรำ)	เป้ำนถ่ง	15,000.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
- ขุดสร้องถ่งถ่งในถ่งถ่ง	เป้ำนถ่ง	95,000.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
		<u>145,300.00</u>			

รำขดรำที่ 2. ปรระภำในถ่งรำปรระภำถ่งถ่ง

- ทรัวถ่งขถำถ่งถ่งรำข(สำนัถงำไปถ่ง)	เป้ำนถ่ง	100,000.00	บ.พ	ถง.ปรระภำ	ถ่งรำขได้
รำขถ่งถ่งถ่งรำข	เป้ำนถ่ง	<u>245,300.00</u>	บ.พ		

เลขที่ 38 /2559




วันที่ 30/09/2559

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการคลัง

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		7,938	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		3,011	76
เครดิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			7,938
ภาษีบำรุงท้องที่			3,011
		10,949	76
			10,949
			76

ทำอธิบาย บันทึก ตั้งลูกหนี้ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2559

ผู้จัดทำ  (นางนภาพร ชินวร) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	ผู้อนุมัติ  (นางสาวน้ำอ้อย วิมาโน) หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้บันทึกบัญชี  (นางนภาพร ชินวร) นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
---	--	---

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
ทรัพย์สิน		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	292,220.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	1,405,305.96
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		-
รวมทรัพย์สิน		1,405,305.96
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	1	292,220.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	3	298,119.22
รายจ่ายค้างจ่าย	4	13,070.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		108,626.71
เงินสะสม	6	985,490.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม		1,405,305.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ. กองคลัง

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

บาท

เงินสด เงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ชกส.	ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	02-0019281-290	1,223,454.32
กรุงเทพ	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	140-6-00543-6	-
	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	140-0-29473-8	181,851.64

 1,405,305.96

หมายเหตุ 3

กิจการป้องกันการบริหารส่วนค่าบดกลองเรือ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

	บาท
เงินรับฝาก	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	639.22
ค่าประกันมาตรฐาน	297,480.00
	<u>298,119.22</u>

กิจการป้องกันการบริหารส่วนตำบลคลองวีร

รายจ่ายร้อยละ

ปีงบประมาณ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักเงิน	ไม่หักเงิน			
	หมวดค่าตอบแทน					
1	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	13,070.00			13,070.00	"
	รวม	13,070.00			13,070.00	

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		659,490.89
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	434,506.85
	หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	<u>108,626.71</u>
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	325,880.14
	ตามรายละเอียดแนบ	119.00
	ส่งใช้เงินยืมสะสม	<u>-</u>
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	-
	ยืมเงินสะสม	<u>-</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>985,490.03</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. ถูกหนึ่ - ค่าน้ำประปา		-
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>985,490.03</u>
รวม		<u>985,490.03</u>

รายละเอียดแนบ

กิจกรรมป้องกันการบริหารส่วนตำบลสตงเรือ
รายละเอียดปรับปรุงเงินสะสมปีงบประมาณ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	119.00	
	รวม	119.00	

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทรัพย์สิน

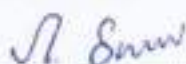
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน		ก. รายได้จากการบริหารส่วนตำบล	
2 อาคาร		ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ		ค. อื่น ๆ	
4 รั้ว			
5 โรงจอดรถ			
6 ระบบประปา			
7 อื่น ๆ			
8 ต้นไม้พุ่มดอก ฯ			
ข. อสังหาริมทรัพย์			
1 อานพาทนะ	39,000.00		39,000.00
2 เครื่องใช้สำนักงาน			
3 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ข โฉนดกรมการ			
ค โฉนดประชาชนสัมพันธ์			
ง โฉนดอาสา			
จ โฉนดสัมฤทธิ์			
ฉ โฉนดสาธารณสุข			
ช โฉนดประปา	253,220.00		253,220.00
ซ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
รวม	292,220.00		292,220.00



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ



หัวหน้าฝ่ายการเงิน ร.ก.อ. คลองเรือ

หน่วยรับตรวจ _____ ศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ สมบูรณ์

กระดานทำการตรวจของทรัพย์สิน

งวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้า ๒๖/๒๓

ประเภททรัพย์สิน	ยอดคงมา	ระหว่างงวดที่ตรวจสอบ		ยอดคงไป	รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือ	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		หมายเหตุ
		เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด		ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์										
1. ที่ดิน		-	-							
2. อาคารสำนักงาน		-	-							
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		-	-							
4. รั้ว		-	-							
5. โรงจอดรถ		-	-						ก. รายได้ อบต.	
6. ระบบประปา		-	-						ข. รายได้กิจการประปา	292,220.00
7. ต้นไม้		-	-						ค. บริจาค	
8. สนามฟุตบอลแบบมาตรฐานกลางแจ้ง		-	-						ง. อื่นๆ	
ข. สิ่งขจรกรรม										
1. ยานพาหนะ	39,000.00	-	-	39,000.00			39,000.00			
2. เครื่องใช้สำนักงาน		-	-							
3. เครื่องมือเครื่องมือใช้และอุปกรณ์		-	-							
ก. รถยนต์ใช้งานสำนักงานครัว		-	-							
ข. ใบการขนส่ง		-	-							
ค. ใบการประชาสัมพันธ์		-	-							
ง. ใบการโทร		-	-							
จ. ใบการสัมมนา		-	-							
ฉ. ใบการสาธารณสุข		-	-							
ช. ใบการประปา	204,770.00	48,450.00	-	253,220.00			253,220.00			
ซ. เครื่องใช้ก่อสร้าง		-	-							
รวมทั้งสิ้น	243,770.00	48,450.00	-	292,220.00			292,220.00			292,220.00

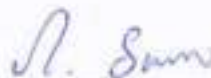
หมายเหตุ : วัตถุประสงค์	รายการที่ 1. ประเภทในการประกอบ	เป็นเงิน	บาท	จำนวนบาท	รายละเอียดการประกอบ
	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร	16,150.00	บาท	จำนวนบาท	รายละเอียดการประกอบ
	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร	32,300.00	บาท	จำนวนบาท	รายละเอียดการประกอบ
		<u>48,450.00</u>			

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การพาณิชย์
รายจ่าย				
ค่าจ้างประจำ	160,920.00	159,420.00		159,420.00
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	120,000.00			
ค่าตอบแทน	34,810.00	22,310.00		22,310.00
ค่าใช้สอย	45,000.00	4,040.00		4,040.00
ค่าวัสดุ	272,510.00	117,683.33		117,683.33
สาธารณูปโภค	1,500,000.00	806,672.42		806,672.42
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,000.00	48,450.00		48,450.00
งบกลาง	6,000.00			
รายจ่ายอื่น				
รวมรายจ่าย	2,262,240.00	1,158,575.75		1,158,575.75
รายรับ				
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,326,840.00	1,415,305.00		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	133,400.00	147,390.00		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้น้ำ	9,000.00	5,700.00		
ค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	28,000.00	18,900.00		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,000.00	5,787.60		
เงินอุดหนุนจาก อบต.คลองเรือ	760,000.00			
รวมรายรับ	2,262,240.00	1,593,082.60		
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		434,506.85		



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ



หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ. กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

งบทดลองเฉพาะการประปา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (02-0019281-290)		1,223,454.32	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (140-6-00543-6)		181,851.64	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		-	
ค้างจ่ายลูกจ้างประจำ		-	
ค้างจ่ายพนักงานจ้างทั่วไป		-	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้จ่าย		-	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
งบกลาง		-	
ครุภัณฑ์		-	
รายรับ		-	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ			297,480.00
เงินสะสม			985,490.03
ทุนสำรองเงินสะสม			108,626.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)			639.22
รายจ่ายค้างจ่าย			13,070.00
รวม		1,405,305.96	1,405,305.96

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวน้ำอ้อย วิมาน)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายภูมิพัฒน์ สนธิฐักดิ์พิงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายทิพย์ชยกุล เพทายวิราพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ