



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	50,719,389.50
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	(หมายเหตุ 2)	45,356,796.32
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		232,313.14
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		7,200.00
		<u>45,596,309.46</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	50,719,389.50
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	493,967.47
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	9,473,762.00
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (อบต.คลองควาย)	(หมายเหตุ 6)	1,498,376.01
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (อบต.บางเตย)	(หมายเหตุ 7)	162,291.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม		20,853,764.84
เงินสะสม	(หมายเหตุ 8)	13,114,147.49
		<u>45,596,309.46</u>


(นางมาลี จีรกป็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกานดา ปฐวีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


(นายสุนันท์ ตาลม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. เงินรายได้	47,180,685.50
1. อาคาร	11,216,500.00	ข. อุดหนุนทั่วไป	1,255,158.00
2. รั้วรอบ อบต.	1,648,000.00	ค. รับโอนจากสภาตำบล	153,600.00
3. สาธารณูปโภค	3,472,000.00	ง. เงินโครงการถ่ายโอนบริการฯ	1,306,911.00
		จ. เงินโครงการเงินกู้	120,000.00
		ฉ. รับบริจาค	39,035.00
		ช. รับโอนจาก อบจ.	664,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะ	23,270,615.50		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,970,558.00		
2.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,477,947.00		
2.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	532,979.00		
2.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	261,260.00		
2.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,500.00		
2.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	152,525.00		
2.7 ครุภัณฑ์โยธา	412,281.00		
2.8 ครุภัณฑ์ดับเพลิง	292,324.00		
2.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	337,900.00		
2.10 ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	664,000.00		
	50,719,389.50		50,719,389.50

(นางมาลี จักรบัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)

เงินสด		0.00
เงินฝากธนาคาร		
กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	33,711,512.99
	ประเภทกระแสรายวัน	-
ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	11,645,283.33
		<u>45,356,796.32</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	51,073.72
ประกันสัญญา	360,322.00
เงินส่วนลด 6%	14,830.56
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	64,545.39
ค่าตรวจแบบ 10%	3,195.80
	<u>493,967.47</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผู้ผูกพัน			
ค่าใช้สอย 1 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ค่าจ้างเหมาสถานที่ตั้งขยะฯ 3 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ปลูกต้นดาวเรือง 4 ค่าจัดซื้อต้นดาวเรือง 5 โครงการซ่อมแซมหลังผ้าเพดานห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,000.00 22,400.00 9,900.00 90,000.00 81,300.00			12,000.00 22,400.00 9,900.00 90,000.00 81,300.00	
รวม	215,600.00			215,600.00	
ค่าครุภัณฑ์ 6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 7 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 8 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 9 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) 10 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 11 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ 12 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(กองช่าง) 13 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(กองสาธารณสุข) 14 ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำนักปลัด) 15 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องปั่นไฟ 16 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร-เครื่องย่นต้นเบนจีนฯ	597,000.00	2,400,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 27,000.00 9,000.00 18,000.00 7,000.00 18,900.00 18,400.00		597,000.00 2,400,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 27,000.00 9,000.00 18,000.00 7,000.00 18,900.00 18,400.00	
รวม	597,000.00	2,564,300.00		3,161,300.00	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผู้กู้	ไม่ก่อนหักผู้กู้			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 17 ค่าซ่อมแซมท่อน้ำล้นบนหลังคาสำนักงาน 18 โครงการก่อสร้างเสาวิทยาแม่ข่ายบริเวณอาคารป้องกัน 19 โครงการก่อสร้างฝั้วจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต 20 โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมรางวี(กลางถนน) ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 2 21 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหนองกระสา หมู่ที่ 5 22 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ถนน โดยทำเป็นเขื่อนดิน หมู่ที่ 5 23 โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยลาดบัว 3 หมู่ที่ 10 ต.บางเดย 24 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ชนิดเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยน รวม	11,200.00	131,000.00 557,000.00 838,500.00 664,000.00 288,200.00 746,200.00 1,926,500.00	-	11,200.00 131,000.00 557,000.00 838,500.00 664,000.00 288,200.00 746,200.00 1,926,500.00 5,162,600.00	
ค่าตอบแทน 25 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) สำนักปลัดฯ 26 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) กองคลัง 27 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) งานป้องกันฯ 28 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) กองการศึกษา 29 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) กองสาธารณสุข 30 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (รางวัลประจำปี) กองช่าง รวม		379,790.00 98,730.00 25,970.00 62,740.00 106,950.00 51,180.00 725,360.00		379,790.00 98,730.00 25,970.00 62,740.00 106,950.00 51,180.00 725,360.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 31 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 32 ค่าวัสดุการศึกษา รวมทั้งสิ้น		208,900.00 2.00 208,902.00		208,900.00 2.00 208,902.00 823,800.00	
		8,649,962.00	-	9,473,762.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

โครงการเงินเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)

หมู่ที่	เงินต้นค้างชำระ (1)	เงินต้นที่ชำระคืนแล้ว (2)	รวมเงินทุน (3) (1+2)	ค่าปรับ (4)	รวมเงินทุน และค่าปรับ (5) (3+4)	เงินที่ อบต. สมทบคืน (6)	ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร (7)	รวมเงินโครงการ ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงินฝาก (8) (5+6+7)	หมายเหตุ
1 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
2 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
3 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
4 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
5 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
6 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
6 ต.คลองควาย		450,000.00	450,000.00		450,000.00			450,000.00	
7 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
8 ต.คลองควาย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
1 ต.บางเตย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
10 ต.บางเตย		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร								
	เงินทุนที่ อบต. สมทบ								
	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00		48,376.01	48,376.01	
							-		
					1,450,000.00		48,376.01	1,498,376.01	

เงินต้นชำระคืน

1,450,000.00

ค่าปรับล่าช้า

อบต.สมทบ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

48,376.01

1,498,376.01

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559		10,908,763.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,009,083.12	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	502,270.78	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,506,812.34
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		688,871.00
รายการปรับปรุงบัญชี		9,900.13
		<u>2,205,583.47</u>
		13,114,346.85
<u>หัก</u> ปรับปรุงบัญชี		199.36
เงินสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2560		<u><u>13,114,147.49</u></u>

เงินสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ประกอบไปด้วย

1.ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	232,313.14
2.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,881,834.35
	<u><u>13,114,147.49</u></u>

หมายเหตุ ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 199.36 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 29 กันยายน 2560

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

1	ถังน้ำสแตนเลส	19,000.00	
2	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	4,000.00	
3	ตู้เอกสาร บานเลื่อนใส จำนวน 2 ตู้	16,000.00	
4	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	15,000.00	
5	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	6,400.00	
6	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	21,000.00	
7	เครื่องโทรสาร	18,000.00	
8	ชั้นวางโทรศัพท์	5,000.00	
9	เครื่องดูดฝุ่น	5,000.00	
10	ตู้น้ำเย็น	5,000.00	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	
12	เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	
13	เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	
14	เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	
15	เครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง	53,000.00	
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง	25,200.00	
17	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	19,000.00	
18	เครื่องเล่น DVD จำนวน 2 เครื่อง	15,000.00	
19	ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	95,444.00	
20	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	597,000.00	(ค้างจ่าย)
21	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,400,000.00	(ค้างจ่าย)
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	(ค้างจ่าย)
23	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	27,000.00	(ค้างจ่าย)
24	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	27,000.00	(ค้างจ่าย)
25	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	7,000.00	(ค้างจ่าย)
26	เครื่องปั่นไฟ	18,900.00	(ค้างจ่าย)
27	เครื่องยนต์เบนซินฯ	18,400.00	(ค้างจ่าย)
28	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	227,513.08	
รวม		<u>3,826,857.08</u>	

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

1	จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	106,500.00	
2	จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรและหินคลุก หมู่ที่ 2 และ หมู่ 8 ต.คลองควาย	69,040.00	
3	จ้างเหมาต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	234,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมท่อน้ำล้นบนหลังคาสำนักงาน	11,200.00	(ค้างจ่าย)
5	โครงการก่อสร้างเสาวิหุแม่ข่ายบริเวณอาคารป้องกัน	131,000.00	(ค้างจ่าย)
6	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	557,000.00	(ค้างจ่าย)
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวิ(กลางถนน) ซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 2	838,500.00	(ค้างจ่าย)
8	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังหนองกระสา หมู่ที่ 5	664,000.00	(ค้างจ่าย)
9	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ถนน โดยทำเป็นเขื่อนดิน หมู่ที่ 5	288,200.00	(ค้างจ่าย)
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดบัว 3 หมู่ที่ 10 ต.บางเตย	746,200.00	(ค้างจ่าย)
11	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตพื้นที่ชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง	1,926,500.00	(ค้างจ่าย)

รวม	<u>5,572,140.00</u>
-----	---------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
รายรับ	
ประเภท	
รับเงินรายรับ	31,621,111.32
รับเงินรับฝาก	3,264,620.88
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,052,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	14,789,788.00
รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	
รับเงินกู้	
รวมรายรับ	52,727,520.20
รายจ่าย	
ประเภท	
จ่ายเงินตามงบประมาณ	44,429,944.66
จ่ายเงินรับฝาก	3,342,572.80
จ่ายเงินสะสม	-
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,052,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	
จ่ายเงินกู้	
รวมรายจ่าย	50,824,517.46
ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย	1,903,002.74