

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	12,365,314.04	11,956,414.04
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	13,353,226.06	12,121,684.95
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	-	1,699,700.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	139,281.62	108,290.82
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	155,663.00	96,222.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	8	218,962.00	242,962.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		14,311,726.68	14,268,859.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		14,311,726.68	14,268,859.77

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

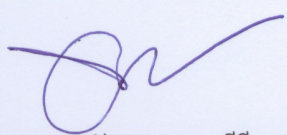
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบแสดงฐานะการเงิน

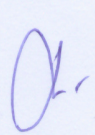
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	12,365,314.04	11,956,414.04
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	4,406,251.60	3,743,262.90
เงินรับฝาก	10	1,485,963.97	1,666,329.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,892,215.57	5,409,592.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		5,892,215.57	5,409,592.21
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	2,587,306.92	3,243,805.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	5,832,204.19	5,615,462.39
รวมเงินสะสม		8,419,511.11	8,859,267.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม		14,311,726.68	14,268,859.77

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม คิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอนาบอน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2539

และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ตั้งอยู่ที่บ้านแก้วแสน หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาบอน ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 72 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,598 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
- ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นที่ราบลุ่มมีคลองลำสาวไหลผ่านกลางตำบล เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีคลองมินเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งอาณาเขตของตำบล

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	1,314,000.00	1,314,000.00	รายได้	12,365,314.04	11,956,414.04
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	59,000.00	59,000.00			
ข. สงหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,998,830.00	1,959,330.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,390,700.00	1,390,700.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	346,600.00	346,600.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	127,600.00	127,600.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,028,833.34	2,836,333.34			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	516,990.70	516,990.70			
ครุภัณฑ์การเกษตร	2,377,280.00	2,215,280.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	681,220.00	666,320.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	194,000.00	194,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	107,100.00	107,100.00			
ครุภัณฑ์อื่น	100,000.00	100,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,500.00	51,500.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	71,660.00	71,660.00			
รวม	12,365,314.04	11,956,414.04		12,365,314.04	11,956,414.04

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 815-0-17880-5	304.75	304.75
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 815-0-00570-6	2,851,083.81	2,883,743.66
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-115-2-32218-1	552,950.31	551,863.32
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-115-2-26292-9	8,067,885.50	7,125,894.61
ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 539-4-04218-6	238,819.65	237,630.02
ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 343-9-40006-39-2	1,336,780.04	1,322,248.59
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 815-6-01828-1	305,402.00	-
รวม	13,353,226.06	12,121,684.95

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านไสแต หมู่ 4	-	480,000.00
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แก้วแสน - ควนงู	-	450,700.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ต้นปาล์ม - ไสโป๊ะ	-	1,009,500.00
รวม	-	1,940,200.00

9169.000

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน	จำนวน	ประจำปี	จำนวน	จำนวน
		ราย	เงิน		ราย	เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	29	44,610.00	2560	0	-
รวม		29	44,610.00		0	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	269	9,037.30	2550	289	9,057.18
	2551	330	10,913.30	2551	354	11,412.26
	2552	415	14,335.80	2552	466	15,712.48
	2553	58	2,138.40	2553	70	2,067.53
	2554	141	5,567.40	2554	147	5,840.46
	2555	201	8,003.30	2555	196	8,263.87
	2556	263	10,756.80	2556	231	10,348.63
	2557	48	1,472.80	2557	48	1,593.94
	2558	151	5,847.30	2558	135	6,464.12
	2559	225	8,405.90	2559	243	12,583.78
	2560	394	15,562.80	2560	553	24,946.57
	2561	6	430.52	-	-	-
รวม		2,501	92,471.62		2,732	108,290.82
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	4	2,200.00	-	-	-
รวม		4	2,200.00		0	-
รวมทั้งสิ้น		2,534	139,281.62	-	2,732	108,290.82

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	145,263.00	96,222.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	10,400.00	-
รวม	155,663.00	96,222.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายจำเรียง ชัยวิชิต	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มรับซื้อน้ำยางสด หมู่ 1	40,000.00
นายสุทธิระ บัวพรหม	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านโคกยาง หมู่ 2	59,748.00
นายประเสริฐ คงกระพันธ์	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มจำหน่ายอาหารสัตว์และปุ๋ย หมู่ 3	60,000.00
นายสุเทพ คำแหง	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านสองแพรก หมู่ 6	84,846.00
นายสิทธิพร พรหมเมือง	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยเพื่อการผลิตบ้านไร่ยาว หมู่ 7	100,000.00
นายณัฐภูมิ ขอบผล	โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หมู่ 9	100,000.00
รวม		444,594.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด (ทุนการศึกษา)		
- นายครรชิต ภักดีชน	89,302.00	89,302.00
- นางสาวชไมพร มวยดี	129,660.00	153,660.00
รวม	218,962.00	242,962.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ	25,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษาฯ	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	อาหารเสริม (นม)	603,397.60
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำทั้ง - กลาง ม.2,9	80,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลิง - ความกม 5	429,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่ไข่ - คลองแปะ ม.1	429,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยเกาะ - โคกเหียง ม.3	429,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพริ้ง - เขาวัว ม.7	434,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	ศาสนาวัฒนธรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	604.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมฯ	ศาสนาวัฒนธรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบ	24,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก พนักงานผลิตน้ำประปา	9,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก พนักงานผลิตน้ำประปา	5,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ด.แก้วแสน	26,250.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างงานขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน ระบบประปาบ้านหนามไผ่ ม.2	412,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้แก่มหาวิทยาลัยในตำบลแก้วแสน	45,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ถังขยะอันตราย จำนวน 10 ตัว	45,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกไม้สัก พร้อมเก้าอี้พนักถึง 8 ตัว จำนวน 1 ชุด	12,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกพิกคอสชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	19,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	7,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว	9,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออก จำนวน 5 เครื่อง	48,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานขนาดกลาง จำนวน 3 ตัว	10,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกไม้สัก พร้อมเก้าอี้พนักถึง 6 ตัว จำนวน 2 ชุด	18,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อนขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว	4,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5	200,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แก้วแสน	452,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน อบต.แก้วแสน	50,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัดต์ จำนวน 8 เครื่อง	71,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ประจำปี 2562	500,000.00
รวม						4,406,251.60

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เงินรางวัล	127,127.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เงินรางวัล	73,470.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เงินรางวัล	109,330.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เงินรางวัล	33,735.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	เงินรางวัล	27,678.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	โครงการตามพระราชดำริสพระราชเสาวนีย์	12,320.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น	1,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	75,812.50
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	อาหารเสริม (นม)	628,390.40
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์	14,900.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก โคกเหวียง-ท้ายเกาะ	400,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนน สายแก้วแสน ควบยูง	450,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายต้นปาล์ม ไส้เปี๊ยะ	769,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านไสแต ม.4	480,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาบ้านโหนดกั้ง ม.7	152,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	โครงการก่อสร้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหานน้ำใส ม.2	329,000.00
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	ซ่อมแซมคอสสะพาน หมู่ 5	58,800.00
รวม						3,743,262.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,325.17	4,100.35
เงินประกันสัญญา	388,403.00	918,676.00
เงินประกันซอง	-	101,200.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	996,457.32	551,863.32
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	67.48	22,167.48
เงินรอกินจังหวัด	80,000.00	8,752.00
เงินรับฝาก 40 % ส่ง อบจ.	711.00	-
ค่าใช้จ่าย 5%	-	5,132.15
ส่วนลด 6%	-	37,438.01
โครงการไทยเข้มแข็ง	-	17,000.00
รวม	1,485,963.97	1,666,329.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	3,243,805.17	4,195,299.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	866,967.21	369,628.60
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	216,741.80	92,407.15
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	650,225.41	277,221.45
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	18,770.00	3,184.72
บัญชีเงินรับฝากปิดเข้าเงินสะสม	62,680.16	-
ตั้งลูกหนี้อื่น ๆ (ลูกหนี้ละเมิด)	-	320,220.00
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,757.18	-
ปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	46,749.00	-
รับเงินส่งคืนค่าใช้จ่ายปีเก่า	13,860.00	-
ปรับปรุงรายได้จากรัฐบาลค้างรับของปีก่อน	-	47,880.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- 1,457,540.00 - 656,498.25	- 1,600,000.00 - 951,493.83
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	2,587,306.92	3,243,805.17

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. หุ้นในโรงพยาบาลรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	139,281.62	108,290.82
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	155,663.00	96,222.00
5. ลูกหนี้อื่น	218,962.00	242,962.00
6. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	-	1,250,000.00
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,073,400.30	1,546,330.35
	2,587,306.92	3,243,805.17

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	1,250,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 31 สาย	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตันปาล์ม- ไส้โป๊ะ หมู่ที่ 1	1,250,000.00	1,250,000.00	-	1,250,000.00	
รวม			2,850,000.00	2,850,000.00	1,600,000.00	1,250,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองสะสม

	2561	2560
เงินทุนสำรองสะสม 1 ตุลาคม 2560	5,615,462.39	5,523,055.24
บวก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	216,741.80	92,407.15
เงินทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2561	<u>5,832,204.19</u>	<u>5,615,462.39</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	12,112,551.00	11,351,007.00		-	11,351,007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,351,007.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	2,484,720.00		-	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,039,680.00	9,955,385.00		-	9,955,385.00	5,317,994.00	-	3,017,207.00	-	874,964.00	-	-	-	745,220.00	-
ค่าตอบแทน	892,600.00	742,393.00		-	742,393.00	303,600.00	15,000.00	53,560.00	-	63,880.00	-	-	-	306,353.00	-
ค่าใช้สอย	4,843,502.00	4,360,766.00		45,000.00	4,405,766.00	1,043,073.00	37,065.00	1,549,155.00	410,119.00	681,495.00	202,576.00	242,378.00	-	239,905.00	-
ค่าวัสดุ	3,418,150.00	3,031,801.75		-	3,031,801.75	443,438.10	-	1,363,869.40	74,010.00	619,549.00	-	98,654.00	19,900.00	412,381.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,576,500.00	1,496,592.32		-	1,496,592.32	337,498.77	-	34,518.24	-	-	-	-	-	1,124,575.31	-
ค่าครู/โหนด (หมายเหตุ 1)	431,700.00	393,200.00		253,000.00	646,200.00	287,900.00	71,200.00	43,500.00	45,000.00	36,600.00	-	-	-	162,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,408,100.00	5,273,475.00		1,202,000.00	6,475,475.00	-	500,000.00	-	-	4,744,175.00	-	-	-	1,231,300.00	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00		-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,133,717.00	2,804,098.17	(80,000.00)	-	2,724,098.17	-	-	2,223,360.00	120,000.00	295,488.17	-	165,250.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	44,366,500.00	41,918,438.24	(80,000.00)	1,500,000.00	43,338,438.24	10,243,223.87	623,265.00	8,285,169.64	649,129.00	7,316,151.17	202,576.00	506,282.00	19,900.00	4,221,734.56	11,351,007.00
รายรับ															
ภาษีอากร	323,000.00	465,818.19		-	465,818.19										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	204,500.00	271,900.71		-	271,900.71										
รายได้จากทรัพย์สิน	54,600.00	64,015.98		-	64,015.98										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,150,000.00	907,186.00		-	907,186.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	31,000.00	2,630.00		-	2,630.00										
รายได้จากทุน	2,000.00	-		-	-										
ภาษีจัดสรร	19,805,000.00	20,749,363.57		-	20,749,363.57										
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,796,400.00	20,244,491.00		-	20,244,491.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-		1,500,000.00	1,500,000.00										
รวมรายรับ	44,366,500.00	42,705,405.45	-	1,500,000.00	44,205,405.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

866,967.21

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน