

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทภาษี	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	0	-
	2560	0	-
รวม		0	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	0	-
	2560	35	3,143.48
รวม		35	3,143.48
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	0	-
	2560	0	-
รวม		0	-
รวมทั้งสิ้น		35	3,143.48



(นางสนอง เพ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายฉลาด ยิ่งเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

หน่วย : บาท

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

41,075.00

หมู่ที่ 3 บ้านวังแร่	จำนวน	10,825.00 บาท
หมู่ที่ 5 บ้านวัดแตน	จำนวน	7,225.00 บาท
หมู่ที่ 9 บ้านตระแบกงาม	จำนวน	10,740.00 บาท
หมู่ที่ 11 บ้านฟากคอง	จำนวน	9,020.00 บาท
หมู่ที่ 12 บ้านรุ่งวิไล	จำนวน	3,265.00 บาท

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ใช้เงินในข้อบัญญัติ 2559 ชำระหนี้แทน

403,867.00

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 10	จำนวน	12,000.00 บาท
กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 11	จำนวน	66,667.00 บาท
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 9	จำนวน	30,000.00 บาท
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 2	จำนวน	31,200.00 บาท
กลุ่มเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หมู่ที่ 1	จำนวน	80,000.00 บาท
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	จำนวน	26,000.00 บาท
กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว หมู่ที่ 2	จำนวน	28,000.00 บาท
กลุ่มส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง หมู่ที่ 5	จำนวน	80,000.00 บาท
กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 4	จำนวน	50,000.00 บาท

รวม

444,942.00

(นางสนอง เพ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายฉลาด ยังเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	วันที่	ชื่อผู้ยืม	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	24-มี.ค.-60	นางขันทอง อุดคนที	กลุ่มแม่บ้านจักรสานผักตบชวา หมู่ที่ 6	20,000.00	24-มี.ค.-61	1/2560
2	24-มี.ค.-60	นายธนา บัวอ่อน	กลุ่มเลี้ยงสุนัขบางแก้ว หมู่ที่ 6	80,000.00	24-มี.ค.-61	2/2560
3	1-ส.ค.-60	นางวาสนา ออมสิน	กลุ่มปลูกพืชฤดูแล้ง หมู่ที่ 8	100,000.00	1-ส.ค.-61	4/2560

200,000.00

(นางสนอง เฟ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายฉลาด ยังเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 ใช้จ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮว์)กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ ๒ หวังกระโถ	213,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตักใบไม้ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	46,260.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน สำนักงานเขต ประจำปี 2560	54,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน กองการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2560	6,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้เดิมซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,940.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)	248,875.20
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื้ออาคาร ศพต.กับอาคารเอนกประสงค์	312,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาอาคารเอนกประสงค์ อบรม.ชุม.แสงสงคราม	479,000.00
รวมทั้งสิ้น						1,383,075.20

(นายพรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอลาด ยังเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

(นางสาวณัฐพร เพ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย		20,256.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,157.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,010.70
เงินรับฝากประกันซอง		-
เงินรับฝากประกันสัญญา		585,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		100,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,706,938.90
เงินรับฝากอื่นๆ :		19,155,395.03
- โครงการตลาดตราซั้งเพื่อเกษตรกร	6,774,770.51 บาท	
- จำหน่ายน้ำมันเพื่อการพาณิชย์	1,075,547.40 บาท	
- โครงการกองทุนน้ำมัน อบต.ชุมแสงสงคราม	10,461,502.19 บาท	
- โครงการกองทุน อบต.ชุมแสงสงคราม	770,534.67 บาท	
- กองทุนป่วยและยาหรือสารอินทรีย์ชีวภาพ	50,627.26 บาท	
- ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	4,354.00 บาท	
- เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	- บาท	
- ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	36.00 บาท	
- เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม	18,023.00 บาท	
รวม		<u><u>21,593,363.67</u></u>

(นางสนอง เพ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายฉลาด ยิ่งเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		14,693,190.89
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,009,379.00	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,002,344.75</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,007,034.25
รับคืนเข้าบัญชีเงินสะสม		161,323.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		771,000.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,088.00	<u>2,395,269.25</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>17,088,460.14</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	3,143.48
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	444,942.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>16,640,374.66</u>
	<u><u>17,088,460.14</u></u>



(นางสนอง เพ็งสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรินทร์ ทองดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายฉลาด ยังเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท/โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผู้กู้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2560	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย1 หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม (จากแยกถนนบ้านวังแร่-บ้านชุมแสงสงคราม-วัดปากคลองชุมแสง	494,000.00	-	-	-	-	494,000.00	ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ (จากแยกถนนลาดยาง ซอยเถึงโรงเรียนวัดหนองอ้อ	175,000.00	-	174,000.00	174,000.00	1,000.00	-	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการต่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองอ้อ	408,000.00	-	395,000.00	395,000.00	13,000.00	-	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองแพงพวย (สายบ้านปากคลอง-บ้านหนองแพงพวย-บ้านหนองพยอม)	1,900,000.00	-	-	-	-	1,900,000.00	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 หมู่ที่ 9 บ้านตระแบงงาม (จากบ้านนายสุชาติ กันขาว ถึงบ้านนางจันทร์ สิงห์พันธุ์)	340,700.00	-	-	-	-	340,700.00	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (จากบ้านนงระเบียบ ปันดี ถึงลานตากพืชผลทางเกษตร)	204,000.00	-	202,000.00	202,000.00	2,000.00	-	"
	รวม	3,521,700.00	-	771,000.00	771,000.00	16,000.00	2,734,700.00	

(นางสนอง เพ็งสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรินทร์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายฉลัด ยังเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม