

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>23,669,143.20</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,319,202.19
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	11,420,970.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	103,820.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	62,675.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		600,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>55,506,667.19</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
-		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		<u>55,506,667.19</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หัวหน้าส่วนการคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก




นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอทวาย จังหวัดเพชรบุรี
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					1. รายได้จากองค์การบริหาร เช่ากระปุก	23,669,143.20
1. อาคารสำนักงาน	4,127,526.00	0.00	0.00	4,127,526.00		
2. อาคารที่จอดรถ	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00		
3. ศาลาอเนกประสงค์	3,277,200.00	0.00	0.00	3,277,200.00		
4. บ้านพักพนักงาน	476,979.25	0.00	0.00	476,979.25		
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441,000.00	1,653,100.00	0.00	2,094,100.00		
6. อาคารอาหารและยา	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00		
7. อาคารเรียน กศน.	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00		
8. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	250,002.00	0.00	0.00	250,002.00		
9. เจาะบ่อน้ำบาดาล/ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน	1,961,650.00	0.00	0.00	1,961,650.00		
10. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	1,622,900.00	0.00	0.00	1,622,900.00		
11. ป้ายทำการ อบต.	185,500.00	0.00	0.00	185,500.00		
12. ชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00		
ข. สิ่งทวีสถิต						
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,566,813.00	70,500.00	78,325.00	2,558,988.00		
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99,000.00	0.00	5,000.00	94,000.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	413,363.95	0.00	179,906.00	233,457.95		

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
4. ครูภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	3,485,500.00	525,000.00	35,500.00	3,975,000.00		
5. ครูภัณฑ์สำรวจ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00		
6. ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	208,950.00	0.00	0.00	208,950.00		
7. ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,550.00	0.00	0.00	160,550.00		
8. ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	589,140.00	0.00	28,000.00	561,140.00		
9. ครูภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	30,000.00	65,000.00	0.00	95,000.00		
10. ครูภัณฑ์อื่น	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00		
11. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00		
รวมทั้งสิ้น	21,639,074.20	2,356,800.00	326,731.00	23,669,143.20		23,669,143.20

.....

.....

หัวหน้าส่วนการคลัง


.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบู้ก


.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบู้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>23,669,143.20</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	12,405,122.60
เงินรับฝาก	12	1,821,920.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>14,227,043.11</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
-		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>14,227,043.11</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	23,356,711.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	17,922,912.21
รวมเงินสะสม		<u>41,279,624.08</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>55,506,667.19</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
หัวหน้าส่วนการคลัง


.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก


.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	62,675.00
รวม	<u>62,675.00</u>

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.6 บ้านหนองเอื้อง	4,750,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.9 บ้านโป่งเกตุ	3,432,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.13 บ้านเขาอ่างแก้ว	3,227,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)	26,122.60
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านบ่อประหัง	445,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านหนองโรงล่าง	445,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าจ้างเหมาตัด ฝู ปะ ฟันสี ถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำ	80,000.00
รวม						12,405,122.60

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,467.16
เงินประกันสัญญา	302,780.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,367,863.35
เงินรอคืนจังหวัด	102,462.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,646.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	26,702.00
รวม	<u>1,821,920.51</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		19,157,441.69
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,535,665.47	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,383,916.37	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,151,749.10	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,634.08	
รับคืนค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	5,801.00	
รับคืนค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	21,985.00	
ภาษีบำรุงท้องที่ (ประเมินใหม่)	9,101.00	
		4,199,270.18
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		23,356,711.87

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	103,820.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	62,675.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,190,216.87
	23,356,711.87