



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และรายงานงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ส่วนการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชัชวาล แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2559 (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	111100	77	60		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี 304-2-26937-7	111201	5,170,379	64		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี 304-2-28301-8	111201	93,000	81		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี 304-2-29268-3	111201	222,691	22		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีรั เลขที่บัญชี 731-1-28999-8	111201	10,233,639	81		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีรั เลขที่บัญชี 731-2-02888-8	111202	283,642	76		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี 304-4-14473-7	111202	14,571,414	82		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า เลขที่บัญชี 020126801024	111201	1,533,712	78		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี 731-6-06169-3	111203	1,192,610	26		
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113300	3,661	-		
ลูกหนี้-โรงเรียนและที่ดิน		40,650	-		
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		49,358	-		
ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย)	113600	24,300	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		169,400	-		
ลูกหนี้-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพล้อ		400,000	-		
เจ้าหนี้เงินสะสม				169,400	-
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 1)				764,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			1,239,152	91
เงินสะสม	300000			20,344,086	98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			11,471,898	81
		33,988,538	70	33,988,538	70

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

764,000.00

รวม

764,000.00

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

1,707.29

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

7,366.63

ค่าตอบแทนช่าง 10%

437.20

หลักประกันสัญญา

336,579.00

เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

93,000.81

เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ

622,691.22

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

34.92

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3,200.00

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

800.00

เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ประกันสังคม ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(การ

11,445.00

เงินกู้สหกรณ์ครูจังหวัดเพชรบุรี

30.00

เงินรอคืนจังหวัด

161,860.84

รวม

1,239,152.91

(นางศุภานัน สืบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชวลิต สังข์สน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

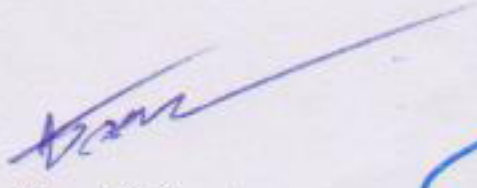
(นายชฎ แสงหิรัญภาดา)

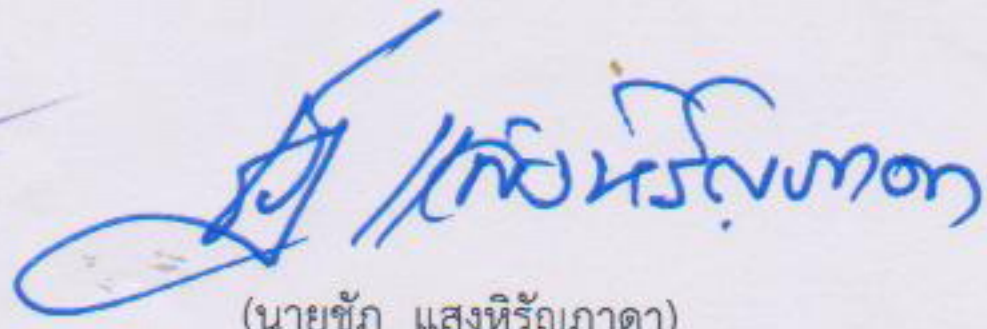
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๙๖๑
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗๖๔,๐๐๐
รวม	๘๑๔,๙๖๑
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ ๓)	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย	
ค่าตอบแทน	๑๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๖๕๘
รวม	๑๖๐,๖๕๘
เงินรับฝาก(หมายเหตุ ๔)	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕ %	๑,๗๐๗.๒๙
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖ %	๗,๓๖๖.๖๓
ค่าตอบแทนช่าง ๑๐ %	๔๓๗.๒๐
หลักประกันสัญญา	๓๓๖,๕๗๙.๐๐
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	๙๓,๐๐๐.๘๑
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลี	๖๒๒,๖๙๑.๒๒
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	๓๔.๙๒
เงินกู้ธนาคารออมสิน	-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้สหกรณ์กรมฯ	-
เงินค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	-
เงินรับฝากหลักประกันของ	-
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๒๐๐.๐๐
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๘๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทน เงินพิมพ์ค่าครองชีพชั่วคราว' ประกันสังคม ครูฯ (ภารกิจ)	๑๑,๔๔๕.๐๐
เงินรับฝาก-เงินกู้สหกรณ์ครูจังหวัดเพชรบุรี	๓๐.๐๐
รวม	๑,๐๗๗,๒๙๒.๐๗


(นางศุภานัน สิบสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชวลิต สังข์สน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัญ แสงทิริณภาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

Handwritten signature/initials

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง	๔๑๐๐๐๐				
หมวดภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐				
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๑	๓๓๐,๐๐๐	-	๔๑๖,๒๗๙	-
(๒) หมวดภาษีบำรุงท้องที่	๔๑๑๐๐๒	๑๕,๐๐๐	-	๑๘,๕๗๒	๙๔
(๓) ภาษีป้าย	๔๑๑๐๐๓	๓๒๔,๐๐๐	-	๓๕๕,๒๗๔	-
(๔) อากรการฆ่าสัตว์	๔๑๑๐๐๔	-	-		
(๕) อากรรังนกอีแอ่น	๔๑๑๐๐๕	-	-		
(๖) ภาษีบำรุง อบจ.การค้ายาสูบ	๔๑๑๐๐๖	-	-		
(๗) ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	๔๑๑๐๐๗	-	-		
รวม		๖๖๙,๐๐๐	-	๗๙๐,๑๒๕	๙๔
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐				
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	๔๑๒๐๐๑	-	-	-	-
(๒) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	๔๑๒๐๐๒	-	-	-	-
(๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๔๑๒๐๐๓	-	-	๕๖๕	๖๐
(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๔๑๒๐๐๔	-	-	๗๗	๖๐
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	๔๑๒๐๐๕	-	-	-	-
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๑๒๐๐๖	๖,๐๐๐	-	๓,๙๓๔	๘๐
(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๔๑๒๐๐๗	๑๒๙,๐๐๐	-	๑๐๒,๙๓๐	-
(๘) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	๔๑๒๐๐๘	-	-	-	-
(๙) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	๔๑๒๐๐๙	๘,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-
(๑๐) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๔๑๒๐๑๐	-	-	-	-
(๑๑) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	๔๑๒๐๑๑	-	-	-	-
(๑๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๔๑๒๐๑๒	-	-	-	-
(๑๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	๔๑๒๐๑๓	-	-	-	-
(๑๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	๔๑๒๐๑๔	-	-	-	-
(๑๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๒๐๑๕	-	-	-	-
(๑๖) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	๔๑๒๐๑๖	-	-	-	-
(๑๗) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙	๔๑๒๐๑๗	-	-	-	-
(๑๘) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๐๑๘	-	-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๑๙	-	-	-	-
(๒๐) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	๔๑๒๑๒๐	-	-	-	-
(๒๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	๔๑๒๑๒๑	-	-	-	-
(๒๒) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๒๒	-	-	-	-
(๒๓) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๒๓	-	-	-	-
(๒๔) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	๔๑๒๑๒๔	-	-	-	-
(๒๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	๔๑๒๑๒๕	-	-	-	-
(๒๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๔๑๒๑๒๖	-	-	-	-
(๒๗) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	๔๑๒๑๒๗	-	-	-	-
(๒๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๑๒๘	๑,๐๐๐	-	๓๗๐	-
(๒๙) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	๔๑๒๑๒๙	-	-	-	-
(๓๐) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	๔๑๒๑๓๐	-	-	-	-
(๓๑) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๔๑๒๑๙๙	๑,๐๐๐	-	๑๒๐	-
(๓๒) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	๔๑๒๒๐๑	-	-	-	-
(๓๓) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	๔๑๒๒๐๒	๒,๐๐๐	-	-	-
(๓๔) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๔๑๒๒๐๓	-	-	-	-
(๓๕) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	๔๑๒๒๐๔	-	-	-	-
(๓๖) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนทะเบียนราษฎร	๔๑๒๒๐๕	-	-	-	-
(๓๗) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	๔๑๒๒๐๖	-	-	-	-
(๓๘) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	๔๑๒๒๐๗	-	-	-	-
(๓๙) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๒๒๐๘	-	-	-	-
(๔๐) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	๔๑๒๒๐๙	-	-	-	-
(๔๑) ค่าปรับการผิดสัญญา	๔๑๒๒๑๐	๓,๐๐๐	-	๒๓,๕๗๔	-
(๔๒) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๒๑๑	-	-	-	-
(๔๓) ค่าปรับอื่น ๆ	๔๑๒๒๙๙	-	-	-	-
(๔๔) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	๔๑๒๓๐๑	-	-	-	-
(๔๕) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	๔๑๒๓๐๒	-	-	-	-
รวม					

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
(๔๖) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๑๒๓๐๓	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๖๐๐	-
(๔๗) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	๔๑๒๓๐๔ ๔๑๒๓๐๕	-	-	-	-
(๔๘) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๑๒๓๐๖	-	-	-	-
(๔๙) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	๔๑๒๓๐๗	-	-	-	-
(๕๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๑๒๓๐๘	๓,๐๐๐	-	๔๒๐	-
(๕๑) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๔๑๒๓๐๙	-	-	-	-
(๕๒) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	๔๑๒๓๙๙	๕,๐๐๐	-	๗,๘๕๐	-
		๑๘๒,๐๐๐	-	๑๖๘,๓๓๒	-
รวม					
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๑๓๐๐๐				
(๑) ค่าเช่าที่ดิน	๔๑๓๐๐๑	-	-	-	-
(๒) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๔๑๓๐๐๒	-	-	๑,๐๐๐	-
(๓) ดอกเบี้ย	๔๑๓๐๐๓	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๒,๑๙๕ ๑๒	๒
(๔) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	๔๑๓๐๐๔	-	-	-	-
(๕) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	๔๑๓๐๐๕	-	-	-	-
(๖) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	๔๑๓๙๙๙	๗๐,๐๐๐	-	-	-
รวม		๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๕๙๕ ๕๑	๒
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๐				
(๑) เงินช่วยเหลือจากการประปา	๔๑๔๐๐๑	-	-	-	-
(๒) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาภิบาล	๔๑๔๐๐๒	-	-	-	-
(๓) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	๔๑๔๐๐๓	-	-	-	-
(๔) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๔	-	-	-	-
(๕) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	๔๑๔๐๐๕	-	-	-	-
(๖) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๑๔๐๐๖	-	-	-	-
(๗) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	๔๑๔๙๙๙	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๑๕๐๐๐				
(๑) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	๔๑๕๐๐๑	-	-	-	-
(๒) ค่าจำหน่ายเศษของ	๔๑๕๐๐๒	-	-	-	-
(๓) เงินที่มีผู้อุทิศให้	๔๑๕๐๐๓	-	-	-	-
(๔) ค่าขายแบบแปลน	๔๑๕๐๐๔	๕,๐๐๐	-	๗,๕๐๐	-
(๕) ค่าเขียนแบบแปลน	๔๑๕๐๐๕	-	-	-	-
(๖) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	๔๑๕๐๐๖	-	-	-	-
(๗) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๔๑๕๐๐๗	-	-	-	-
(๘) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	๔๑๕๐๐๘	-	-	-	-
(๙) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๔๑๕๙๙๙	๒,๐๐๐	-	๒,๖๕๙	-
รวม		๕๒,๐๐๐	-	๑๐,๑๕๙	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	31,282,874.49
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,301,169.70
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	93,669.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	24,300.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		400,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,819,138.70
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครกษัตริย์ดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		33,819,138.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

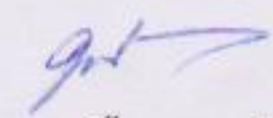
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

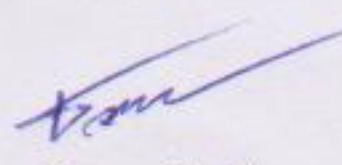
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	31,282,874.49
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	764,000.00
ฎีกาค้างจ่าย		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		-
เงินรับฝาก	7	1,239,152.91
หนี้สินหมุนเวียน (เงินเกินบัญชี)		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,003,152.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		2,003,152.91
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	20344086.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11471898.81
รวมเงินสะสม		31,815,985.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม		33,819,138.70

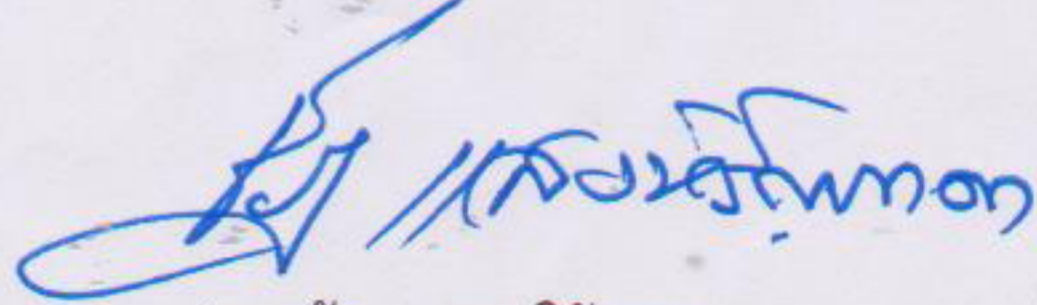
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์				
ที่ดิน	1,828,767	-	รายได้	21,345,651 49
อาคาร	16,339,489	-	เงินสะสม	5,696,890 -
ศาลา	1,073,588	49	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
หอกระจายข่าว	743,060	-	เงินกู้	-
ป้ายประชาสัมพันธ์	86,000	-	เงินที่มีผู้อุทิศให้	35,000 -
สัญญาเช่าไฟกระพริบ	65,800	-	รับโอนจากสำนักงาน	100,000 -
กระจกโค้ง	176,700	-	ป้องกันและบรรเทา	
			สาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี	
ข. สังหาริมทรัพย์			รับโอนจากเทศบาล	1,200,000 -
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,444	-	บ้านแหลม	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,420	-		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	904,760	-		
ครุภัณฑ์กีฬา	531,000	-		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,151,200	-		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	110,000	-		
ครุภัณฑ์เกษตร	181,471	-		
ครุภัณฑ์สำรวจ	6,000	-		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	174,575	-		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	34,600	-		
รวม	31,282,874	49		31,282,874 49


 (นางสุภาณน สืบสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายชวลิต สังข์สน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายชฎุ แสงหิรัญภาดา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		77.60
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทประจำ เลขที่ 304-4-14473-7		14,571,414.82
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 304-2-26937-7		5,170,379.64
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 304-2-28301-8		93,000.81
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 304-2-29268-3		222,691.22
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทประจำ เลขที่ 731-2-02888-8		283,642.76
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 731-1-28999-8		10,206,278.52
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-06169-3		1,192,610.26
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020126801024		1,533,712.78
รวม		33,273,808.41

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	90	3,661
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	14	49,358
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	4	40,650
รวมทั้งสิ้น		108	93,669

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนมูลฝอย	2559	94	24,300
รวมทั้งสิ้น		94	24,300

(นางศุภานัน สิบสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชวลิต สังข์สน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัญญ์ แสงหิรัญภาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

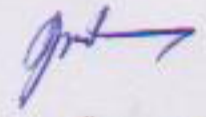
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

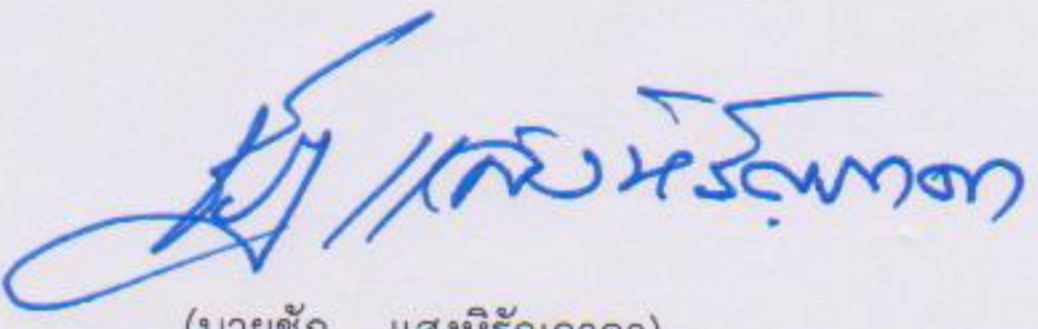
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมถมดิน	160,000	-
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ล้อมรั้ว อบต. ช้างโรงจอดรถเก่า	280,000	-
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้วตาข่าย	200,000	-
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาทำป้ายบอกชื่อซอย พร้อม ติดตั้ง	124,000	-
รวม						764,000	-


(นางศุภานัน สีสสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชวลิต สังข์สน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชฎ แสงหิรัญภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ ๗ เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๓๔.๙๒
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕%	๑,๗๐๗.๒๙
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖%	๗,๓๖๖.๖๓
ค่าตอบแทนช่าง ๑๐ %	๔๓๗.๒๐
หลักประกันสัญญา	๓๓๖,๕๗๙.๐๐
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	๙๓,๐๐๐.๘๑
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน อบต. สมอพลือ	๖๒๒,๖๙๑.๒๒
เงินกู้ธนาคารออมสิน	-
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้สหกรณ์กรมฯ	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๒๐๐.๐๐
เงินกู้สหกรณ์ครูจังหวัดเพชรบุรี	๓๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๘๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว ประกันสังคม ครูฯ	๑๑,๔๔๕.๐๐
เงินรอคืนจังหวัด	๑๖๑,๘๖๐.๘๔

รวม

๑,๒๓๗,๑๕๑.๙๑
๑๖๑,๘๖๐.๘๔

(นางศุภานัน สืบสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายขวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

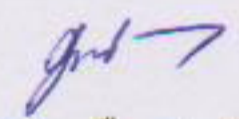
หมายเหตุ ๘ เงินสะสม

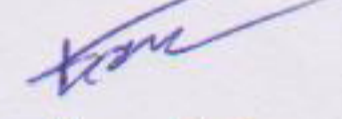
เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘			๑๘,๖๗๑,๕๐๒.๐๗
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๕,๙๖๓,๕๕๔.๕๕		
หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑,๔๙๐,๘๘๘.๖๔		
บวก			
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม			๔,๔๗๒,๖๖๕.๙๑
รายจ่ายค้างจ่าย		๕๐,๙๖๑	
ฎีกาค้างจ่าย		๑๖๐,๖๕๘.๐๐	๒๑๑,๖๑๙.๐๐
หัก			
จ่ายขาดเงินสะสม		๓,๐๑๑,๗๐๐.๐๐	๓,๐๑๑,๗๐๐.๐๐
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙			๒๐,๓๔๔,๐๘๖.๙๘
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย			
๑. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	
๒. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-	
๓. ลูกหนี้ค่าภาษี		๙๓,๖๖๙.๐๐	
๔. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		๒๔,๓๐๐.๐๐	
๕. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-	
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-	
๖. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			๒๐,๓๔๔,๐๘๖.๙๘
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน		-	บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ			

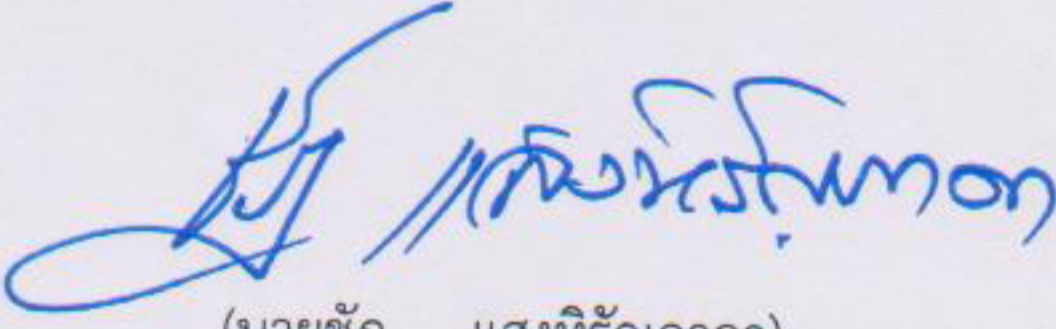
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๘ เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อน
	ยานพาหนะ และขนส่ง	ซื้อรถยนต์บรรทุก พร้อมติดตั้งเครน ไฮโดรลิคพร้อมกระ เช้าไฟฟ้า	2,700,000	-	2,682,000	2,682,000	18,000	-
	รวม		2,700,000	-	2,682,000	2,682,000	18,000	-

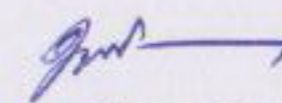

(นางศุภานน สิบสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

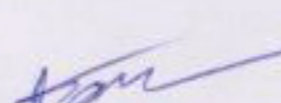

(นายชวลิต สังข์สน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

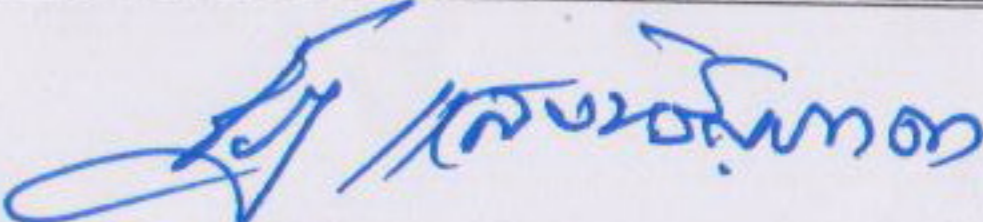

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน												
			บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง	รวม		
รายจ่าย															
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,879,920.00							992,770.00					1,879,920.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,192,971.00		95,161.00										4,280,902.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			232,900.00										232,900.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	97,640.00							33,100.00					130,740.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	566,809.47	17,200.00	8,400.00	57,200.00			217,645.00	36,400.00	342,484.00	54,600.00			1,300,738.47
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์								58,500.00					58,500.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	553,146.00		329,005.16	65,280.50			203,547.00						1,150,978.66
		อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			221,700.00										221,700.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	261,467.19												261,467.19
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	352,709.30	22,500.00	14,000.00				93,000.00		67,000.00				456,209.30
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ							2,019,100.00						2,019,100.00
		อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์								585,000.00					585,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ													
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	10,000.00		137,000.00						40,000.00				187,000.00
		อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				45,000.00									45,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ												337,491.00	337,491.00
		อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์													
รวม			6,914,662.96	39,700.00	1,038,166.16	167,480.50			3,559,162.00	679,900.00	449,484.00	54,600.00	3,832,891.00	3,495,400.00	16,736,046.62


(นางศุภานัน สืบสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชวลิต สังข์สน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัชวาลย์ แสงหิรัญภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล