

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๗๓๗/๐๒/๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงิน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

โทรสาร ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

Email : tharangok@gmail.com

ตรวจ

- ปลัด.....
- รองปลัด..... ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ชื่อเพิ่ม.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๗๓๗/๐๒/๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

เรียน นายอำเภอบ้านแหลม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงิน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

โทรสาร ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

Email : tharangok@gmail.com

ตรวจ
- ปลัด.....
- รองปลัด..... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ชื่อแฟ้ม.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

สำเนาฉบับ

ที่ พบ ๗๓๗๐๒/๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๑๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

เรียน สำนักงานคลังจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงิน จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งรายงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

โทรสาร ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑

Email : tharangok@gmail.com

ตรวจ

- ปลัด.....
- รองปลัด.....
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ชื่อเพิ่ม.....

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก ขอรายงานบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

ตรวจ

- ปลัด.....
- รองปลัด.....
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ชื่อแฟ้ม.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก กองคลัง
ที่ พบ ๗๓๗๐๒/.....๕๓๐ โทร. ๐-๓๒๗๘-๒๑๔๑
เรื่อง ขอรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

พร้อมนี้ กองคลัง ขอรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ประจำปี ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ตามรูปแบบแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ , ๑๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววรรณ ลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมเจต คำหังษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

รับทราบ


(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลั้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก ตั้งอยู่ที่ 65 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเหมืองไทร ตำบลท่าแร่จ้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 5,994 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 9.59 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 3,075 คน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20,171,664.41 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ได้มา โดยไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา

๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	19,579,409.21	19,222,225.19
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,193,146.90	26,657,003.15
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	4,000.00	791,343.26
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	10,386.00	5,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	113,868.00	73,868.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	10,930.00	19,930.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,332,330.90	27,547,144.41
รวมสินทรัพย์		26,332,330.90	27,547,144.41
ทุนทรัพย์สิน	2	19,579,409.21	19,222,225.19
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	8	2,301,000.00	1,436,883.10
เงินรับฝาก	9	644,106.78	631,489.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,945,106.78	2,068,372.48
รวมหนี้สิน		2,945,106.78	2,068,372.48
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	15,492,729.68	18,318,021.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,894,494.44	7,160,750.47
รวมเงินสะสม		23,387,224.12	25,478,771.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,332,330.90	27,547,144.41

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาววรรณ ลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเจต คำหงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
งหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	2,738,000.00	2,738,000.00	รายได้	19,579,409.21	19,222,225.39
อาคารสำนักงาน	3,265,698.00	3,265,698.00			
อาคารเรียน	2,142,596.35	2,142,596.35			
อาคารขยายตัว	143,000.00	143,000.00			
ระบบเสียงตามสาย	741,800.00	741,800.00			
กลาเนกประสงค์	1,229,304.00	1,229,304.00			
มเฉลิมพระเกียรติ	99,000.00	99,000.00			
ายบอเขตตำบล	519,200.00	519,200.00			
าไฟสนามพร้อมโคม	109,000.00	109,000.00			
าริมทรัพย์					
รภัณฑ์ยานพาหนะ	3,973,900.00	3,333,900.00			
รภัณฑ์โยธา	276,000.00	276,000.00			
รภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	231,254.00	267,158.00			
รภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,420.00	595,920.00			
รภัณฑ์งานบ้านงานครัว	156,027.14	182,027.14			
รภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,250.00	6,250.00			
รภัณฑ์การเกษตร	182,800.00	101,379.00			
รภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	966,092.42	1,133,455.10			
รภัณฑ์กีฬา	504,700.00	504,700.00			
รภัณฑ์การศึกษา	35,761.00	81,583.00			
รภัณฑ์สำนักงาน	1,682,606.30	1,752,254.80			
รวม	19,579,409.21	19,222,225.39		19,579,409.21	19,222,225.39

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้สาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ยเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2561	2560
เงินสด				-	0.02
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 7311237211	17,621,853.23	18,212,977.61
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 7042763696	322,630.88	269,184.96
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 7044130314	8,248,662.79	8,174,840.56
รวม				<u>26,193,146.90</u>	<u>26,657,003.15</u>

ยเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ				2561	2560
เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ				4,000.00	4,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ				-	787,343.26
รวม				<u>4,000.00</u>	<u>791,343.26</u>

๐๘
๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2541	12	1,009.00	2541	12	1,009.00
	2542	12	1,009.00	2542	13	1,045.00
	2543	12	1,009.00	2543	13	1,045.00
	2544	12	1,009.00	2544	13	1,045.00
	2546	2	178.00	2546	2	178.00
	2547	2	178.00	2547	2	178.00
	2548	2	178.00	2548	2	178.00
	2555	1	161.00	2555	1	161.00
	2556	1	161.00	2556	1	161.00
รวม		56	4,892.00		59	5,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	3	2,314.00		-	-
รวม		3	2,314.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	2	3,180.00		-	-
รวม		2	3,180.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		61	10,386.00		59	5,000.00

๑๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอุซบ	ภักดีเตลีส	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนา หมู่ 3	90,000.00
นายสมศักดิ์	สร้อยทับทิม	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค หมู่ 1	23,868.00
รวม			113,868.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอุซบ	ภักดีเตลีส	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนา หมู่ 3	50,000.00
นายสมศักดิ์	สร้อยทับทิม	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค หมู่ 1	23,868.00
รวม			73,868.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

-	2561	2560
ลูกหนี้ตามคำสั่งเฉพาะกรณี	10,930.00	19,930.00
รวม	10,930.00	19,930.00

๑๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมู่ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

51

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลอง หน้บ้านนายฟ้า	140,000.00
งบประมาณ	การริ่ษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยแนวคลองท่าแร้งออก	2,161,000.00
รวม						2,301,000.00

50

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215,300.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,660.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,500.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,480.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,910.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนทางเข้าดารุส ๗.2	177,900.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างห้องน้ำ แยกศูนย์ อบพร. หมู่ที่ 2	451,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนข้างมัสยิดจริง	27,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดลอกคลองเสียบถนนสายท่าแร้งออก - ป่าขาด	74,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถบรรทุกหน้า	105,213.10

๖๕

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำแผนป้าย จำนวน 21 รายการ	99,670.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาจัดทำวารสาร	40,250.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลและพัฒนา	18,000.00
รวม						1,436,883.10

087

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,387.90	4,081.42
เงินประกันสัญญา	123,319.00	147,454.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	346,498.88	343,052.96
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,600.00	8,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	14,416.00	14,416.00
เงินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก	10,000.00	10,000.00
เงินรอคืนจังหวัด		
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	71,500.00	71,500.00
- เงินเดือนครูข้าราชการ	5,985.00	5,985.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,400.00	26,400.00
รวม	<u>644,106.78</u>	<u>631,489.38</u>

๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

10 เงินสะสม

	2561	2560
1 ตุลาคม 2560	18,318,021.46	16,102,475.63
ยรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,934,975.86	3,113,065.11
25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(733,743.97)	(778,266.28)
ยรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,201,231.89	2,334,798.83
ยจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	213,150.00	478,017.00
คืนเงินเพิ่มของพนักงาน	1,350.00	25,930.00
คืนเงินค่าใช้สอย ปี 2559	-	5,600.00
คที่ผู้รับจ้างไม่นำไปขึ้นเงินธนาคารบริจาคให้ อบต.	-	1,400.00
นรับฝากอื่น ๆ (ค่าขายแบบไทยเข้มแข็ง ปี 2559)	-	49,800.00
ยขาดเงินสะสม	(5,241,023.67)	(680,000.00)
30 กันยายน 2561	<u>15,492,729.68</u>	<u>2,215,545.83</u> <u>18,318,021.46</u>

30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
ลูกหนี้ค่าภาษี	10,386.00	5,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	10,930.00	19,930.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,000.00	791,343.26
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>15,467,413.68</u>	<u>17,501,748.20</u>
	<u>15,492,729.68</u>	<u>18,318,021.46</u>

เงินในงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
จะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

	2561	2560
	5,115,000.00	341,888.49

26

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2561

ยอดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

51

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองระบายน้ำท่าแร่ (ฝั่งทิศเหนือ)	465,600.00	341,888.49	341,888.49	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เสริมคันดินคลองท่าแร่บริเวณจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง หมู่ที่ 2	484,000.00	484,000.00	484,000.00	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เสริมคันดินคลองท่าแร่บริเวณจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง หมู่ที่ 3	488,000.00	487,000.00	487,000.00	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายท่ากระแซ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	1,012,000.00	658,700.00	658,700.00	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4	482,600.00	482,000.00	482,000.00	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง สายเหมืองตลาดแก้ว ขอย 1 หมู่ที่ 1	805,700.00	557,720.01	557,720.01	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำถนนสายบ้านกลางพัฒนา ขอย 4 หมู่ที่ 4	1,819,000.00	1,637,713.08	1,637,713.08	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ขอยข้าง ศพด. หมู่ที่ 2	812,900.00	592,002.09	592,002.09	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำขอยข้าง ศพด. หมู่ที่ 2	5,115,000.00	-	-	5,115,000.00	5,115,000.00
รวม			11,484,800.00	5,241,023.67	5,241,023.67	5,115,000.00	5,115,000.00

60

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 - 3	680,000.00	-	680,000.00	-	-
ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองระบายน้ำท่าแร่ (ฝั่งทิศเหนือ)	465,600.00	341,888.49	-	341,888.49	-
รวม			1,145,600.00	341,888.49	680,000.00	341,888.49	-

๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/อุดหนุนพิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รวม		4,416,040.65	-	4,416,040.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,416,040.65
รวม		1,347,663.00	1,347,663.00	1,347,663.00	1,347,663.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		5,379,235.00	-	5,379,235.00	3,688,015.00	-	341,760.00	-	602,460.00	747,000.00	-	-	-	-
รวม		233,285.00	-	233,285.00	228,310.00	-	-	-	3,975.00	1,000.00	-	-	-	-
รวม		2,256,710.58	-	2,256,710.58	790,885.46	8,000.00	230,190.00	27,820.00	9,500.00	444,218.42	85,220.00	641,536.70	19,340.00	-
รวม		1,043,005.68	-	1,043,005.68	474,397.83	4,790.00	286,300.10	32,400.00	15,920.00	210,157.75	-	-	19,040.00	-
รวม		238,039.66	-	238,039.66	210,260.53	-	27,779.13	-	-	-	-	-	-	-
รวม		909,625.60	-	909,625.60	786,125.60	-	7,700.00	-	-	14,000.00	-	-	101,800.00	-
รวม		2,787,326.10	-	2,787,326.10	-	-	-	-	-	2,787,326.10	-	-	-	-
รวม		1,560,733.14	-	1,560,733.14	12,400.00	-	596,000.00	-	-	891,333.14	31,000.00	30,000.00	-	-
รวม		20,171,664.41	-	20,171,664.41	7,538,057.42	12,790.00	1,489,729.23	60,220.00	631,855.00	5,095,035.41	116,220.00	671,536.70	140,180.00	4,416,040.65
รวม		164,015.84	-	164,015.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		294,211.75	-	294,211.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		148,701.90	-	148,701.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		18,330.00	-	18,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		15,056,974.78	-	15,056,974.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		7,424,406.00	-	7,424,406.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		23,106,640.27	-	23,106,640.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		21,897,000.00	-	21,897,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (นายสมเจต คำพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่


 (นายสมเจต คำพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่


 (นางสาววรรณ ลาโพธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

022

งบประมาณแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

กว่าหลายร้อยปี

(นางสาวรรณา ลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลั้ตตอ้ค้การบรืหารส่วนต้าบลต้าร้งอออก

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก