

สำเนาฉบับ



ที่ สป ๗๔๐๐๑/๗๑๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
๙๙๙/๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางพลี สป. ๑๐๕๕๐

๗๖

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดง
ฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

กองคลัง

โทร ๐-๒๓๐๐-๙๕๕๐-๘ ต่อ ๒๐๒

โทรสาร ๐-๒๓๐๐-๙๕๕๙

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ได้รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ
วันที่ ๑๙, ๑๑, ๖๑

ปลัด
รองปลัด
ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ (280-2-13993-4)	11012001	44,129,013.41	
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ (280-2-16550-7)	11012001	588,517.31	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ (254-0-07623-8)	11012001	6,808,362.66	
เงินฝาก กรุงไทย ประจำ (254-2-03630-6)	11012002	40,202,798.72	
เงินฝาก ชกส.ประจำ (280-4-05433-8)	11012002	150,000,000.00	
เงินฝาก ชกส.ประจำ (310000039358)	11012002	261,722,241.25	
เงินฝาก ออมสิน-ประจำ (32595000054-8)	11012002	14,589,828.44	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11041000	1,081.35	
ลูกหนี้-รายได้อื่น	11044000	59,800.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11043002	58,600.00	
เครดิต เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,689,943.67
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		161,892,719.15
เงินสะสม	31000000		222,533,046.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		131,203,892.33
รายการจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		58,600.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		193,523.71
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		588,517.31
		518,160,243.14	518,160,243.14

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (280-2-13993-4)	11012001	44,129,013.41	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (280-2-16550-7)	11012001	588,517.31	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ (254-0-07623-8)	11012001	6,808,362.66	
เงินฝาก กรุงไทย ประจํา (254-2-03630-6)	11012002	40,202,798.72	
เงินฝาก ธกส.ประจํา (280-4-05433-8)	11012002	150,000,000.00	
เงินฝาก ธกส.ประจํา (310000039358)	11012002	261,722,241.25	
เงินฝาก ออมสิน-ประจํา (32595000054-8)	11012002	14,589,828.44	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	58,600.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่น	11044000	59,800.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	847.28	
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	40000000		207,439,997.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	21040000		1,689,943.67
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		174,807,865.64
เงินสะสม	31000000		173,987,501.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		119,327,092.81
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	21040016		588,517.31
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		193,523.71
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		58,600.00
งบกลาง (เงินสมทบประกันสังคม)	51103000	766,516.23	
งบกลาง (เงินบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น)	51201000	1,163,943.20	
งบกลาง (เงินบำนาญปกติ)	51201000	854,220.80	
งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51107000	3,371,100.00	
งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51108000	659,200.00	
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	51108000	317,697.15	
งบกลาง (เงินช่วยเหลือ)	51108000	30,540.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,487,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	52200000	28,761,969.23	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	3,447,328.25	
ค่าใช้สอย	53200000	8,274,562.15	
ค่าวัสดุ	53300000	3,555,509.23	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,595,045.99	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,909,910.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	64,006,608.90	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56102000	9,731,482.00	
		678,093,042.70	678,093,042.70

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวเพลินทิพย์ ปาปะโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายวีระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลอนงค์ เตชะรุจิเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย(เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เงินรายรับ (หมายเหตุ1) ประกอบงบทดลอง

รายการ	ประมาณการ	รับจริง ตุลาคม60-กันยายน61	+ -	สูง ต่ำ
ก.รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	170,000,000.00	167,870,539.24	-	-2,129,460.76
2.ภาษีบำรุงท้องที่	600,000.00	603,244.67	+	3,244.67
3.ภาษีป้าย	8,752,376.00	9,064,179.00	+	311,803.00
รวม	179,352,376.00	177,537,962.91	-	-1,814,413.09
ข.รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	10,000.00	29.10	-	-9,970.90
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร(ตรวจแบบแปลน)	50,000.00	2,106.00	-	-47,894.00
4.ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย	600,000.00	443,820.00	-	-156,180.00
5.ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,000.00	400.00	-	-600.00
6.ค่าธรรมเนียมในการออกไปรับรองการแจ้งสถานที่- จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารพท.น้อยกว่า 200 ตร.ม.	100,000.00	300.00	-	-99,700.00
7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	350.00	-	-650.00
8.ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
9.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,000.00	60.00	-	-940.00
10.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000,000.00	213,500.00	-	-786,500.00
11.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
12.ค่าปรับการทำผิดสัญญา	800,000.00	229,950.00	-	-570,050.00
13.ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
14.ค่าปรับอื่นๆ	5,000.00	3,060.00	-	-1,940.00
15.ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,000.00	22,500.00	+	2,500.00
16.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	200,000.00	300,550.00	+	100,550.00
17.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถาน- ที่จำหน่ายสะสมอาหาร พท.เกิน 200 ตร.เมตร	150,000.00	251,300.00	+	101,300.00
18.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	533.00	-	-467.00
19.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,000.00	17,200.00	+	7,200.00
รวม	2,953,000.00	1,485,658.10	-	-1,467,341.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
20.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,000,000.00	3,870,806.30	-	-1,129,193.70
21.เงินปันผลหรือรางวัลต่างๆ	1,000.00	7,500.00	+	6,500.00

รายการ	ประมาณการ	รับจริง ตุลาคม60-กันยายน61	+	สูง ต่ำ
22.รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	50,000.00	90,083.00	+	40,083.00
รวม	5,051,000.00	3,968,389.30	-	-1,082,610.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค				
23.รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	10,000.00	0.00	-	-10,000.00
รวม	10,000.00	0.00	-	-10,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
24.ค่าขายแบบแปลน	700,000.00	9,000.00	-	-691,000.00
25.ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
26.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	30.00	-	-970.00
27.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	104,581.00	-	-95,419.00
รวม	902,000.00	113,611.00	-	-788,389.00
รายได้จากทุน				
28.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	2,400.00	-	-47,600.00
รวม	50,000.00	2,400.00	-	-47,600.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง	188,318,376.00	183,108,021.31	-	-5,210,354.69
ค.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	516,646.61	+	116,646.61
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	6,500,000.00	7,344,618.19	+	844,618.19
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4,000,000.00	5,085,964.84	+	1,085,964.84
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,000.00	507,488.19	+	157,488.19
5.ภาษีสุรา	500,000.00	44,823.70	-	-455,176.30
6.ภาษีสรรพสามิต	1,000,000.00	2,150,873.16	+	1,150,873.16
7.ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
8.ค่าภาคหลวงแร่	15,000.00	16,198.76	+	1,198.76
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	16,677.96	-	-13,322.04
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	700,000.00	1,666,011.00	+	966,011.00
11.ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
12.ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-	-1,000.00
รวม	13,498,000.00	17,349,302.41	+	3,851,302.41

รายการ	ประมาณการ	รับจริง ตุลาคม60-กันยายน61	+	สูง ต่ำ
			-	
จ.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
1.เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	3,000,000.00	2,391,135.00	-	-608,865.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	3,600,000.00	3,260,400.00	-	-339,600.00
3.เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	1,000,000.00	624,000.00	-	-376,000.00
4.เงินอุดหนุนทั่วไป(ผู้ป่วยเอดส์)	20,000.00	0.00	-	-20,000.00
5.เงินอุดหนุนทั่วไป(สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	253,000.00	399,840.00	+	146,840.00
6.เงินอุดหนุนทั่วไป(สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	94,924.00	45,015.00	-	-49,909.00
7.เงินอุดหนุนทั่วไป(สนับสนุนอาหารกลางวัน)	193,200.00	112,700.00	-	-80,500.00
8.เงินอุดหนุนทั่วไป(การจัดการการเรียนการสอน)	0.00	39,100.00	+	39,100.00
9.เงินอุดหนุนทั่วไป-อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	22,500.00	0.00	+	-22,500.00
10.เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	0.00	60,000.00	+	60,000.00
11.เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	0.00	50,718.00	+	50,718.00
รวมเงินอุดหนุน	8,183,624.00	6,982,908.00	-	-1,200,716.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	210,000,000.00	207,440,231.72	-	-2,559,768.28

รายจ่ายตามงบประมาณ

1.งบกลาง	11,128,479.00	7,163,217.38	+	3,965,261.62
2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,645,100.00	1,487,400.00	+	157,700.00
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	44,091,740.00	28,761,969.23	+	15,329,770.77
4.ค่าตอบแทน	6,296,000.00	3,447,328.25	+	2,848,671.75
5.ค่าใช้สอย	15,871,172.00	8,274,562.15	+	7,596,609.85
6.ค่าวัสดุ	6,118,124.00	3,555,509.23	+	2,562,614.77
7.ค่าสาธารณูปโภค	2,085,000.00	1,595,045.99	+	489,954.01
8.เงินอุดหนุน	18,396,585.00	9,731,482.00	+	8,665,103.00
9.ค่าครุภัณฑ์	32,882,500.00	31,909,910.50	+	972,589.50
10.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,485,300.00	64,006,608.90	+	7,478,691.10
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	210,000,000.00	159,933,033.63	+	50,066,966.37

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

159,933,033.63

สูงกว่า

47,507,198.09

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวเพ็ญทิพย์ ปาปะโพธิ์)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นายวิระนนท์ ทองมัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางนวลอนงค์ เตชะจุลศีเรษฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอุดม กลิ่นพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

กระดาษทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (280-2-13993-4)	11012001	44,129,013.41						44,129,013.41	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (280-2-16550-7)	11012001	588,517.31						588,517.31	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ (254-0-07623-8)	11012001	6,808,362.66						6,808,362.66	
เงินฝาก กรุงไทย ประจํา (254-2-03630-6)	11012002	40,202,798.72						40,202,798.72	
เงินฝาก ธกส.ประจํา (280-4-05433-8)	11012002	150,000,000.00						150,000,000.00	
เงินฝาก ธกส.ประจํา (310000039358)	11012002	261,722,241.25						261,722,241.25	
เงินฝาก ออมสิน-ประจํา (32595000054-8)	11012002	14,589,828.44						14,589,828.44	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	847.28				234.07		1,081.35	
ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	59,800.00						59,800.00	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	11041000	58,600.00						58,600.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ1)	40000000		207,439,997.65			207,440,231.72			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,689,943.67						1,689,943.67
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ3)	21010000		174,807,865.64	12,915,146.49					161,892,719.15
เงินสะสม (หมายเหตุ4)	31000000		173,987,501.91		12,915,146.49		35,630,398.57		222,533,046.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		119,327,092.81				11,876,799.52		131,203,892.33
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		193,523.71						193,523.71
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		58,600.00						58,600.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016		588,517.31						588,517.31
งบกลาง (เงินสมทบประกันสังคม)	51103000	766,516.23					766,516.23		
งบกลาง (เงินบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น)	51201000	1,163,943.20					1,163,943.20		
งบกลาง (เงินบำนาญปกติ)	51201000	854,220.80					854,220.80		
งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51107000	3,371,100.00					3,371,100.00		
งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51108000	659,200.00					659,200.00		
งบกลาง (เงินสำรองจ่าย)	51108000	317,697.15					317,697.15		
งบกลาง (เงินช่วยเหลือ)	51108000	30,540.00					30,540.00		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,487,400.00					1,487,400.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	52200000	28,761,969.23					28,761,969.23		
ค่าตอบแทน	53100000	3,447,328.25					3,447,328.25		
ค่าใช้สอย	53200000	8,274,562.15					8,274,562.15		
ค่าวัสดุ	53300000	3,555,509.23					3,555,509.23		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,595,045.99					1,595,045.99		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,909,910.50					31,909,910.50		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	64,006,608.90					64,006,608.90		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56102000	9,731,482.00					9,731,482.00		
		678,093,042.70	678,093,042.70	12,915,146.49	12,915,146.49	207,440,465.79	207,440,231.72	518,160,243.14	518,160,243.14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	334,355,878.59	293,201,351.25
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	518,040,761.79	463,271,631.47
เงินฝากกระทรวงการคลัง		-	-
เงินฝากกองทุน		-	-
ลูกหนี้เงินยืม	4	58,600.00	19,900.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	1,081.35	1,886.05
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	59,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	-	-
ลูกหนี้อื่น ๆ		-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		518,160,243.14	463,293,417.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		518,160,243.14	463,293,417.52

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	334,355,878.59	293,201,351.25
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	161,892,719.15	134,698,943.34
ฎีกาค้างจ่าย	9	193,523.71	-
รายการผิดส่งไปสำคัญ		58,600.00	19,900.00
เงินรับฝาก	10	2,278,460.98	3,091,121.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		164,423,303.84	137,809,965.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		164,423,303.84	137,809,965.15
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	222,533,046.97	206,156,359.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม		131,203,892.33	119,327,092.81
รวมเงินสะสม		353,736,939.30	325,483,452.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม		518,160,243.14	463,293,417.52

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....)

ปลัด อบต.หนองปรือ

(.....)

นายก อบต.หนองปรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

"องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ" ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ ๒๓.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๗๗๕ ไร่ โดยมีพื้นที่ในเขตสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ ๑๘.๕๐๔ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๑,๕๖๕.๖๖ ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบางพลี ระยะห่างจากอำเภอประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร มีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน มีจำนวนบ้านเรือนที่อยู่ในเขตทั้งสิ้น ๑,๑๖๔ หลังคาเรือน จำนวนประชากรชาย ๑,๓๐๘ คน จำนวนประชากรหญิง ๑,๓๔๗ คน

สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ๙๙๙/๙๙๙ หมู่ที่ ๑

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีปัจจุบัน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีถัดไป

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	44,104,750.00	30,087,750.00	รายได้ อบต.	222,623,327.41	187,505,920.07
อาคาร	172,209,564.28	156,694,564.28	เงินสะสม	99,681,533.28	99,681,533.28
รั้ว	9,625,000.00	9,625,000.00	เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ	1,726,527.90	1,726,527.90
ฯลฯ			เงินที่มีผู้อุทิศให้	10,324,490.00	4,287,370.00
			ฯลฯ		
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,427,286.00	5,251,786.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	342,300.00	255,300.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,124,274.00	74,819,245.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	2,540,806.00	2,540,806.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	6,906,710.00	6,829,310.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	450,500.00	450,500.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	405,000.00	405,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,301,620.05	2,048,630.05			
ครุภัณฑ์โฆษณา	4,570,449.26	2,264,739.92			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,663,480.00	733,480.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	415,940.00	406,040.00			
ครุภัณฑ์ภาคสนาม	3,878,999.00	400,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	66,700.00	66,700.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,500.00	1,500.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	321,000.00	321,000.00			
ฯลฯ					
รวม	334,355,878.59	293,201,351.25		334,355,878.59	293,201,351.25

คำอธิบาย

๑. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

๒. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท