

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด				-
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 737-1-00136-2	10,505,429.40
	กรุงเทพฯ	ประเภทประจำ	เลขที่ 737-2-01695-9	3,991,466.12
	ชกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-043-2-48021-1	228,306.17
	ชกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-043-2-34710-4	246,586.16
			รวม	<u>14,971,787.85</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

หน่วย : บาท

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2538	5	213.60
	2539	6	258.10
	2541	10	349.77
	2542	10	695.98
	2543	10	695.98
	2544	11	720.90
	2545	12	633.68
	2546	13	686.19
	2547	17	938.06
	2548	17	938.06
	2549	17	909.58
	2550	17	909.58
	2551	17	909.58
	2552	17	909.58
	2553	17	876.65
	2554	17	876.65
	2555	17	876.65
	2556	17	876.65
รวม		247	13,275.24
รวมทั้งสิ้น		247	13,275.24

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

รวม

108,321.00

108,321.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

หน่วย : บาท

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายญาณศิลป์ มะโนน้อม ✓ นายสินชัย อินทรประเสริฐ นายบุญยอด อินทรประเสริฐ นายเขาวลิต อัมพาไพ นายณัฐพล ชุณหวัตร์	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ ม.3 (สัญญาเลขที่ 1/2544) ✓	31,330.00 ✓
นายประสงค์ วิมล ✓ นายวิชา จุฑะศร นายเจริญ เขาวดี นายเกตุ เขาวดี นายนิรันดร์ ทองแสงจันทร์ นายอนุชา เขาวดี	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน ม.2 (สัญญาเลขที่ 6/2544) ✓	74,000.00 ✓
นายทอง ชะตารุ่ง ✓ นายสุชิน ชะตารุ่ง นายปานจิตร จันทร์ชิต นางจำปา ชะตารุ่ง	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ ม.3 (สัญญาเลขที่ 9/2544) ✓	8,665.00 ✓
นางพัชฌม ช่อชิต ✓ นายศุภชัย แก้วสุวรรณ นางสาวประสิทธิ์ พวงเงิน นายจตุพร โกมลหิรัญ นายอำนาจ โกสุเตา	กลุ่มอาชีพทำปลาร้า ม.5 (สัญญาเลขที่ 1/2555) ✓	100,000.00 ✓
นายสงวน อ่างเหล็ก ✓ นายสำเร็จ อ่างเหล็ก นายไพฑูรย์ นพภากุล นายภิรมย์ นพภากุล นายสมควร สวัสดิ์	กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน ม.6 (สัญญาเลขที่ 2/2555) ✓	100,000.00 ✓
นายบุญส่ง อินทศร ✓ นางวัลภา ไม้โพธิ์ทอง นางวรรณดี อารมย์ชื่น นายธนกร เทพอวยพร นางระพีพรรณ เพ็ชรเอี่ยม นางสาวสุพัสรี อินทศร นางสาววิไล วงษ์วรรณุช นายเกษม อินทศร นางสาวเพ็ญศิริ ชุนพลพิทักษ์	กลุ่มอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ม.1 (สัญญาเลขที่ 3/2555) ✓	100,000.00 ✓
นางสาวเกสร พรานพนัส ✓ นายสุเทพ พรานพนัส นางนิตยา อร่ามคง นางยวง อร่ามคง	กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ม.4 (สัญญาเลขที่ 1/2556) ✓	24,000.00 ✓
นายธนวุฒิ อินทรประเสริฐ ✓ นายวันชัย พัฒน์จันทร์หอม นายไพฑูรย์ อินทรประเสริฐ นางจุไร ขานโคกกรวด นายเสนาะ หินอ่อน	กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงปลา ม.4 (สัญญาเลขที่ 2/2556) ✓	24,000.00 ✓
	รวม	461,995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	36,000.00
		บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	27,000.00
		บริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารกองคลัง	178,000.00
	241,000.00					
	การศึกษา	บริหารทั่วไปฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	18,000.00
		ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	82,382.38
		100,382.38				
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	63,000.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ	32,800.50
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำหมู่ที่ 3,4,7	85,300.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 7	411,300.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบคลองบางสองร้อยฝั่งขวา หมู่ที่ 4	434,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายวิชา จุฑะศร หมู่ที่ 2	172,900.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3,4,5,6,7	220,900.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประทีน ศิริองอาจ หมู่ที่ 5	339,500.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างต่อเติมบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3	51,500.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บ้านท่าฝาง ซอยหนองกลางนา 13	99,000.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายกันผักตบชวา หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองกลางนา	1,910,200.50
รวมทั้งสิ้น						2,251,582.88

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

	<u>บาท</u>
หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,391.54
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,546.50
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,006.46
ประกันสัญญา	106,170.00
รอคืนจังหวัด	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	70,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	28,000.00
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	131,670.00
- ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	11,445.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	708,581.16
เงินประกันการใช้น้ำ	19,200.00
ค่าบริการทางการแพทย์	653.00
รวม	<u><u>1,105,663.66</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		4,445,398.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,258,523.30	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(564,630.83)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,693,892.47	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	775,160.25	
เงินปีเก่าส่งคืน	91,837.93	2,560,890.65
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	(1,054.65)	(1,054.65)
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		7,005,234.76

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี		13,275.24
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		108,321.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		6,883,638.52
		7,005,234.76