



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
เรื่อง ประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จึงประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>39,324,494.58</u>	<u>39,102,394.58</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,239,936.09	19,166,692.92
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	616,499.53
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	11,143.69	11,851.24
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	94,644.00	110,258.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	405,995.00	441,995.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,751,718.78</u>	<u>20,347,296.69</u>
รวมสินทรัพย์		<u>25,751,718.78</u>	<u>20,347,296.69</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

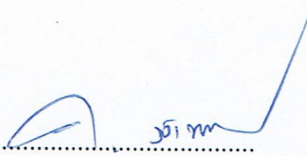
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา


งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิ้น หนี้สิน	2	<u>39,324,494.58</u>	<u>39,102,394.58</u>
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	2,821,971.78	3,203,064.00
เงินรับฝาก	9	1,235,544.54	1,061,025.64
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,057,516.32</u>	<u>4,264,089.64</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	14,620,022.91	9,943,526.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,074,179.55	6,139,680.68
รวมเงินสะสม		<u>21,694,202.46</u>	<u>16,083,207.05</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>25,751,718.78</u>	<u>20,347,296.69</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางกานต์ชนิกา ระวังนาม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพีรวิชญ์ อัจภักษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายอุดม ไทยเจียมอารีย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยจัดตั้งตามมาตรา 40 และ 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ออนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 22

ตำบลหนองกลางนา เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองราชบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 16 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,644 ไร่

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

1.2 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ รับรู้ในราคาทุน โดยไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา

1.3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร รับรู้ในราคามูลค่าที่ตราไว้

1.4 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ รับรู้ตามมูลค่าสุทธิจะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายระเบียบกำหนดให้หัก

1.5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ รับรู้ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

1.6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน รับรู้ตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้

1.7 รายจ่ายค้างจ่าย รับรู้ตามมูลค่าของภาระผูกพันที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป

1.8 เงินรับฝาก รับรู้ตามมูลค่าที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ

1.9 การรับรู้เงินสะสม

1.9.1 ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละสิบห้า

1.9.2 เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงิน

1.9.3 การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน

1.9.4 รายจ่ายที่ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

1.9.5 การจำหน่ายหนี้สูญ หรือการลดลูกหนี้ค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

1.10 การรับรู้รายได้

1.10.1 รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

1.10.2 รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ 1.10.1 รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

1.10.3 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยระบุวัตถุประสงค์

- ระหว่างปีงบประมาณ รับรู้เกณฑ์เงินสด

- สิ้นปีงบประมาณ รับรู้เกณฑ์คงค้าง

1.10.4 กรณีหน่วยงานนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเองและก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและรัฐบาลจัดสรรให้เป็นปีๆ รับรู้เป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรปีที่ได้รับจัดสรร

1.11 การรับรู้รายจ่าย รับรู้เมื่อมีการจ่ายเงิน และได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ปีปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2561	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	805,000.00	805,000.00	รายได้	32,945,994.58	32,723,894.58
อาคาร	11,588,654.00	11,525,154.00	เงินสมทบจาก อบจ.	6,378,500.00	6,378,500.00
ระบบประปาหมู่บ้าน	8,064,737.69	8,064,737.69			
สิ่งก่อสร้างอื่น	1,972,121.59	1,972,121.59			
รวมอสังหาริมทรัพย์	22,430,513.28	22,367,013.28			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,715,800.00	9,636,200.00			
ครุภัณฑ์การโยธา	756,701.30	699,701.30			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,285,720.00	1,285,720.00			
ครุภัณฑ์การกีฬา	199,000.00	199,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,500.00	85,500.00			
เครื่องใช้สำนักงาน	4,851,260.00	4,829,260.00			
รวมสังหาริมทรัพย์	16,893,981.30	16,735,381.30			
รวมทั้งสิ้น	39,324,494.58	39,102,394.58		39,324,494.58	39,102,394.58

รายละเอียดงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 1/4

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	หมายเหตุ
ก. อสังหาริมทรัพย์						
1. ที่ดิน						
- ที่ดิน	805,000.00	-	-	805,000.00	รายได้ อบต 2547,เงินอุดหนุนปี 49	
รวม	805,000.00	-	-	805,000.00		
2. อาคาร						
- ศาลาเทคโนโลยี	310,500.00	-	-	310,500.00	เงินอุดหนุน ปี 2547	
- ศาลาอเนกประสงค์ ม.1	352,247.00	-	-	352,247.00	กองทุนหมู่บ้าน SML ปี 50, รายได้ ปี53,57	
- ศาลาอเนกประสงค์ ม.5	378,000.00	-	-	378,000.00	กองทุนหมู่บ้าน ม.5 ปี 50 เงินอุดหนุนปี 50	
- ห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ ม.1	56,000.00	-	-	56,000.00	เงินอุดหนุน ปี 50	
- ห้องน้ำ อนุบาล 3	199,290.00	-	-	199,290.00	เงินอุดหนุน ปี 50	
- อาคาร อบต.	6,618,652.00	63,500.00	-	6,682,152.00	เงินอุดหนุนปี 51 , จ่ายขาดเงินสะสม, รายได้ปี 53,เงินสะสมปี 54,รายได้ปี 60	
- ศาลาที่พักอาศัย ม.1	62,000.00	-	-	62,000.00	เงินรายได้ อบต. ปี 2544	
- ศาลาที่พักอาศัย ม.7	63,000.00	-	-	63,000.00	เงินรายได้ อบต. ปี 2544	
- ห้องน้ำนักเรียน รร.วัดบางกระ	251,250.00	-	-	251,250.00	เงินรายได้ อบต. ปี 45,48	
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,736,300.00	-	-	2,736,300.00	เงินอุดหนุน ปี 53,รายได้ ปี 55	
- ป้อม อปพร.	319,915.00	-	-	319,915.00	เงินรายได้ ปี 2553	
- ห้องเก็บเอกสารกองคลัง	178,000.00	-	-	178,000.00	เงินรายได้ ปี 2559	
รวม	11,525,154.00	63,500.00	-	11,588,654.00		
3. ระบบประปาหมู่บ้าน						
- ระบบประปาหมู่บ้าน	6,062,300.00	-	-	6,062,300.00	เงินอุดหนุน ปี 2546,เงินสะสม 634,729,เงินรายได้,เงินสะสม ปี 50	
- ปรับปรุงสถานีประปา	99,800.00	-	-	99,800.00	เงินสะสม ปี 2554	
- วางท่อเมนประปา ม.6	30,000.00	-	-	30,000.00	เงินรายได้ ปี 2555	
- ระบบกรองน้ำผิวดิน ม.1	903,376.12	-	-	903,376.12	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- โรงสูบน้ำพร้อมรางระบายน้ำและระบบท่อ	391,393.35	-	-	391,393.35	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ม.1,7	577,868.22	-	-	577,868.22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
รวม	8,064,737.69	-	-	8,064,737.69		
4. สิ่งก่อสร้างอื่นๆ						
- ชุมประตูทางเข้า อบต.	722,000.00	-	-	722,000.00	เงินอุดหนุน ปี 48	
- ประตูน้ำ คสล. หมู่ 4	200,000.00	-	-	200,000.00	เงินอุดหนุน ปี 50	
- ป้ายบอกชื่อซอย ม.3,5,6	180,000.00	-	-	180,000.00	เงินรายได้ ปี 53	
- ป้ายประชาสัมพันธ์อบต.	202,000.00	-	-	202,000.00	เงินรายได้ ปี 53	
- ป้ายระวางสัตว์	58,430.00	-	-	58,430.00	เงินรายได้ ปี 53,59	
- หลังคาเหล็กริตลอนข้าง อบต.	126,000.00	-	-	126,000.00	เงินสะสม ปี 54	
- ศาลพระพรหม พระภูมิ	218,691.59	-	-	218,691.59	เงินรายได้ ปี 54	
- ฐานรากคสล.พรมเสาเหล็กโครงถัก	33,000.00	-	-	33,000.00	เงินสะสมปี 54	
- โรงเก็บพัสดุของ อบต.	232,000.00	-	-	232,000.00	เงินรายได้ปี 57	
รวม	1,972,121.59	-	-	1,972,121.59		
รวมทั้งสิ้น	22,367,013.28	63,500.00	-	22,430,513.28		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดงบประมาณทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 2/4

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่าย บัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	หมายเหตุ
ข. สังกักริมทรัพย์สิน						
1. ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถยนต์นั่ง	590,000.00	-	-	590,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม,เงินบริจาค	
- รถจักรยานยนต์	221,700.00	-	-	221,700.00	เงินบัญชีสำรองรายรับ,เงินรายได้ ปี 54, เงินสะสม ปี 54,เงินรายได้ ปี 58	
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย	1,946,000.00	-	-	1,946,000.00	เงินสะสม ปี 54	
- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ	6,878,500.00	-	-	6,878,500.00	เงินรายได้ ปี 57+เงินสมทบจาก อบจ.	งบ 0104.500,000 งบ 0104.6378,500
- เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	-	79,600.00	-	79,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 61	
รวม	9,636,200.00	79,600.00	-	9,715,800.00		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์						
<i>ในการโยธา</i>						
- เครื่องพ่นหมอกควัน	160,000.00	57,000.00	-	217,000.00	เงินรายได้ ปี 52,60,61	
- กล้องวัดระดับ	25,000.00	-	-	25,000.00	เงินรายได้	
- เครื่องปั้มน้ำ	135,540.00	-	-	135,540.00	เงินบัญชีสำรองรายรับปี 50,เงินอุดหนุนปี 50, รายได้ ปี 55	
- เครื่องสูบน้ำ	261,760.00	-	-	261,760.00	เงินอุดหนุนปี 50,เงินรายได้ปี 53,54,60	มาพร้อมค่าใช้จ่าย ประสิทธิ์ภาพการ น้ำประปา ม.1 จำนวน 4 เครื่อง
- ตลับเมตรวัดระยะ	5,500.00	-	-	5,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- ไม้สตาฟ	3,500.00	-	-	3,500.00	เงินรายได้ ,รายได้ปี 56	
- ล้อวัดระยะ	15,000.00	-	-	15,000.00	เงินอุดหนุนปี 50	
- เลื่อยโซยนต์	18,000.00	-	-	18,000.00	เงินอุดหนุนปี 49	
- รอกสลิงดึงสายไฟ	8,000.00	-	-	8,000.00	เงินรายได้ปี 52	
- เครื่องตบดิน	17,500.00	-	-	17,500.00	เงินรายได้ ปี 56	
- เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	7,900.00	-	-	7,900.00	เงินรายได้ ปี 56	
- เทปวัดระยะ	214.00	-	-	214.00	เงินรายได้ ปี 58	
- เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	16,000.00	-	-	16,000.00	เงินรายได้ ปี 56	
- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง	3,638.00	-	-	3,638.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	10,379.00	-	-	10,379.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	มาพร้อมถัง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปา ม.1
- เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	2,996.00	-	-	2,996.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	2,461.00	-	-	2,461.00	เงินรายได้ ปี 58	
- เลื่อยตัดเหล็ก	449.40	-	-	449.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- คีมล๊อค	235.40	-	-	235.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	มาพร้อมถัง ปรับปรุง ประสิทธิภาพ การผลิต น้ำประปา ม.1
- ประแจเลื่อน	481.50	-	-	481.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- ประแจค้อมน้ำ	2,247.00	-	-	2,247.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 56	
- ประแจเหล็กพร้อมลูกบล็อก	2,900.00	-	-	2,900.00	เงินรายได้ ปี 58	
- เลื่อยโซยนต์	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	
- ถังดับเพลิง	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 4 เครื่อง
- ประแจขันท่อดูด	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 อัน
- ประแจเปิดประปา	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	
- พลั่ว	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 ด้าม
- ขอบชักด้ามยาว	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 อัน
- ค้อนปอนด์	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 อัน
- ชะแลง	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 อัน
- ขวานหงอน	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 ด้าม
- ขวาน มีกระเป่า	-	-	-	-	มาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ปี 58	จำนวน 2 ด้าม
รวม	699,701.30	57,000.00	-	756,701.30		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดงบประมาณทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 3/4

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	หมายเหตุ
ข. สังกาหาริมทรัพย์						
ในการประชาสัมพันธ์						
- ป้ายบอกที่ตั้ง อบต.	20,000.00	-	-	20,000.00	เงินรายได้ อบต.	
- บอร์ดปิดประกาศ	69,000.00	-	-	69,000.00	เงินรายได้ อบต.,รายได้ ปี 52	
- ป้ายเตือนสัตว์ข้ามถนน	16,920.00	-	-	16,920.00	เงินอุดหนุนปี 49	
- ป้ายประชาสัมพันธ์	355,300.00	-	-	355,300.00	เงินอุดหนุนปี 49	
- เสียตามสายระบบไร้สาย	824,500.00	-	-	824,500.00	เงินรายได้ ปี 56	
รวม	1,285,720.00	-	-	1,285,720.00		
ในการกีฬา						
- เครื่องออกกำลังกาย	199,000.00	-	-	199,000.00	เงินอุดหนุน ปี 50	
รวม	199,000.00	-	-	199,000.00		
ในการงานบ้านงานครัว						
- เครื่องกรองน้ำ	32,000.00	-	-	32,000.00	เงินบัญชีสำรองรายรับ	
- ตู้เย็น	25,500.00	-	-	25,500.00	รับบริจาค, รายได้ปี 54	
- หม้อหุงข้าว	3,200.00	-	-	3,200.00	เงินรายได้ปี 54	
- เต้าแก๊ส	4,800.00	-	-	4,800.00	เงินรายได้ปี 54	
- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล	20,000.00	-	-	20,000.00	เงินรายได้ปี 60	
รวม	85,500.00	-	-	85,500.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน						
- โต๊ะ	358,095.00	-	-	358,095.00	เงินรายได้ อบต.,เงินอุดหนุนปี 44, บัญชีสำรองรายรับ,เงินอุดหนุนปี 50, รายได้ปี 52-60	
- เก้าอี้	189,745.00	-	-	189,745.00	เงินอุดหนุนปี 50,บัญชีสำรองรายรับ, เงินรายได้ อบต.,รายได้ปี 52,53,54,55,56,58,59	
- ตู้	352,186.00	-	-	352,186.00	รายได้สภาตำบลปี 37,เงินรายได้, เงินอุดหนุนปี 49,เงินอุดหนุนปี 50, เงินรายได้ปี 52-60	รับเพิ่มปี 57 = 14,000 บาท รับเพิ่มปี 58 = 11,372 บาท
- เติยงนอน	4,400.00	-	-	4,400.00	เงินรายได้ปี 60	
- เครื่องพิมพ์ดีด	18,200.00	-	-	18,200.00	เงินรายได้	
- เครื่องตัดหญ้า	111,008.00	-	-	111,008.00	เงินรายได้, เงินรายได้ปี 52,54,59	
- เครื่องรับส่งวิทยุ	30,000.00	-	-	30,000.00	เงินรายได้	
- เครื่องคอมพิวเตอร์+จอภาพ	591,580.00	-	-	591,580.00	เงินรายได้, เงินบัญชีสำรองรายรับปี 50, เงินรายได้ปี 52,53,54,55,56,57,58,59	
- เครื่องปริ้นเตอร์	139,960.00	22,000.00	-	161,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 56 เงินอุดหนุนปี 50,เงินรายได้ปี 52,53, 54,55,56,57,58,59,61	
- เครื่องคำนวณเลข	3,600.00	-	-	3,600.00	เงินรายได้ อบต.	
- ชุดสายโทรศัพท์	25,580.00	-	-	25,580.00	เงินรายได้ อบต.	
- เครื่องทำน้ำเย็น	6,200.00	-	-	6,200.00	เงินรายได้ อบต.,เงินรายได้ปี 56	
- เครื่องขยายเสียง	195,900.00	-	-	195,900.00	เงินรายได้ อบต.,เงินบัญชีสำรองรายรับปี 50,รายได้ปี 54	

รายละเอียดงบประมาณทรัพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่าย บัญชีงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	หมายเหตุ
ข. สังกาหาริมทรัพย์						
3. เครื่องใช้สำนักงาน (ต่อ)						
- เครื่องถ่ายเอกสาร	167,000.00	-	-	167,000.00	รายได้ อบต. ,รายได้ปี 56	
- พัดลม	322,600.00	-	-	322,600.00	รายได้ อบต.,เงินอุดหนุนปี 49, เงินรายได้ปี 53,54	
- โทรทัศน์	189,990.00	-	-	189,990.00	เงินรายได้ปี 53,เงินรายได้ปี 56	
- โทรศัพท์	3,200.00	-	-	3,200.00	เงินรายได้	
- โทรศัพท์มือถือ	2,600.00	-	-	2,600.00	เงินรายได้ปี 56	
- กล้องถ่ายรูป	88,427.00	-	-	88,427.00	เงินรายได้,เงินบัญชีสำรองรายรับ, รายได้ปี 56,57	
- เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก	140,000.00	-	-	140,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, เงินอุดหนุนปี50, เงินบัญชีสำรองรายรับปี 50	
- รถตัดหญ้าแบบเข็น	11,000.00	-	-	11,000.00	เงินรายได้	
- ลำโพง	50,400.00	-	-	50,400.00	เงินอุดหนุน	
- ขาไมโครโฟน	1,500.00	-	-	1,500.00	เงินอุดหนุน	
- เครื่องเล่นจานเสียง	5,500.00	-	-	5,500.00	เงินอุดหนุน	
- ไมโครโฟน	1,500.00	-	-	1,500.00	เงินอุดหนุน	
- เครื่องบันทึกเสียง	9,990.00	-	-	9,990.00	เงินอุดหนุน,เงินรายได้ปี 60	
- เครื่องเสียงพกพา	6,900.00	-	-	6,900.00	เงินรายได้ปี 60	
- ถังดับเพลิง	7,400.00	-	-	7,400.00	เงินอุดหนุน,เงินบัญชีสำรองรายรับ	
- กำปั้นเก็บเงิน	11,000.00	-	-	11,000.00	เงินรายได้	
- อ่างล้างหน้าอลูมิเนียม	2,200.00	-	-	2,200.00	เงินรายได้	
- เครื่องปรับอากาศ	794,300.00	-	-	794,300.00	เงินอุดหนุนปี 50,เงินรายได้ปี 53,54,55 เงินรายได้ ปี 58,59,60	
- เครื่องโทรสาร	34,000.00	-	-	34,000.00	เงินรายได้, รายได้ปี 56	
- วิทยุสื่อสาร	193,100.00	-	-	193,100.00	เงินอุดหนุนปี 49,เงินสำรองรายรับปี 50	
- กล้องวีดีโอ	24,990.00	-	-	24,990.00	เงินรายได้ปี 50	
- ป้ายสามเหลี่ยม	38,400.00	-	-	38,400.00	เงินบัญชีสำรองรายรับ	
- ขวาน	5,600.00	-	-	5,600.00	เงินบัญชีสำรองรายรับ	
- แสตนด์ยืน	17,000.00	-	-	17,000.00	เงินรายได้ปี 52,58	
- สัญญาณไฟกระพริบ	164,500.00	-	-	164,500.00	เงินรายได้ปี 52	
- เครื่องเล่นดีวีดี	95,000.00	-	-	95,000.00	เงินรายได้ปี 52	
- มูลิ์รับแสง	81,121.00	-	-	81,121.00	เงินรายได้ปี 52	
- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	41,100.00	-	-	41,100.00	เงินรายได้ปี 52	
- ชุดรับรองแขก	37,900.00	-	-	37,900.00	เงินรายได้ปี 53,54	
- ผ้าปูโต๊ะ	110,048.00	-	-	110,048.00	เงินรายได้ปี 54	
- เครื่องมัลติมีเดีย	52,900.00	-	-	52,900.00	เงินรายได้ปี 54, 58	
- จอฉายภาพมอดเตอร์ไฟฟ้า	19,900.00	-	-	19,900.00	เงินรายได้ปี 54,58	
- ตู้น้ำเย็น-น้ำร้อน	6,200.00	-	-	6,200.00	เงินรายได้ปี 55	
- เครื่องดูดฝุ่น	4,290.00	-	-	4,290.00	เงินรายได้ปี 56	
- ชั้นวางเอกสาร,สิ่งของ	26,800.00	-	-	26,800.00	เงินรายได้ปี 56,59,60	
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	34,450.00	-	-	34,450.00	เงินรายได้ปี 58,59	
รวม	4,829,260.00	22,000.00	-	4,851,260.00		
รวมทั้งสิ้น	16,735,381.30	158,600.00	-	16,893,981.30		

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 737-1-00136-2	20,192,236.46	14,655,783.28
กรุงเทพฯ ประเภทประจำ 12 เดือน เลขที่ 737-2-01695-9	4,093,748.99	4,051,211.27
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-043-2-48021-1	648,072.25	192,094.77
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-043-2-34710-4	305,878.39	267,603.60
รวม	25,239,936.09	19,166,692.92
หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	616,499.53
รวม	-	616,499.53

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2538	5	213.60	2538	5	213.60
	2539	6	258.10	2539	6	258.10
	2541	9	340.87	2541	10	349.77
	2542	9	682.63	2542	10	695.98
	2543	9	682.63	2543	10	695.98
	2544	10	707.55	2544	11	720.90
	2545	11	620.33	2545	12	633.68
	2546	12	672.84	2546	13	686.19
	2547	13	801.89	2547	15	865.08
	2548	13	801.89	2548	15	865.08
	2549	12	752.05	2549	14	815.24
	2550	12	752.05	2550	14	815.24
	2551	12	752.05	2551	14	815.24
	2552	12	752.05	2552	14	815.24
	2553	11	588.29	2553	13	651.48
	2554	11	588.29	2554	13	651.48
	2555	11	588.29	2555	13	651.48
	2556	11	588.29	2556	13	651.48
รวม		189	11,143.69		215	11,851.24
รวมทั้งสิ้น		189	11,143.69		215	11,851.24

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย

รวม

2561

91,524.00

3,120.00

94,644.00

2560

106,338.00

3,920.00

110,258.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายญาณศิลป์ มะโนน้อม นายสินชัย อินทรประเสริฐ นายบุญยอด อินทรประเสริฐ นายเขาวลิต อัมพาไฟ นายณัฐพล ชุมหวีตรี	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	31,330.00
นายประสงค์ วิมล นายวิชา จุฑะศร นายเจริญ เขาวดี นายเกตุ เขาวดี นายนิรันดร์ ทองแสงจันทร์ นายอนุชา เขาวดี	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 6/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	66,000.00
นายทง ชะตารุ่ง นายสุชิน ชะตารุ่ง นายปานจิตร จันทระชิต นางจำปา ชะตารุ่ง	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 9/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	8,665.00
นางพัชฌณ ช่อชิต นายศุภชัย แก้วสุวรรณ นางสาวประสิทธิ์ พวงเงิน นายจตุพร โกมลหิรัญ นายอำนาจ โกสุเตา	กลุ่มอาชีพทำปลาร้า หมู่ที่ 5 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2555	100,000.00
นายสงวน อ่างเหล็ก นายสำเร็จ อ่างเหล็ก นายไพฑูรย์ นพภากุล นายภิรมย์ นพภากุล นายสมควร สวัสดิ์	กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 6 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 2/2555 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2555	100,000.00
นางวัลภา ไม้โพธิ์ทอง นางมาลัย อินทสร นางสาวมณฑิตา ชัยรัตน์ นางประทุม ปาลลา นางสาวรัชนก นุชกำบัง นางสาวสุพัชรี อินทสร นางธัญพสุ ดวงตา	กลุ่มขนมปังอบ หมู่ที่ 1 ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2561	100,000.00
รวม		405,995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ)
 ปี 2560

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายญาณศิลป์ มะโนน้อม นายสินชัย อินทรประเสริฐ นายบุญยอด อินทรประเสริฐ นายเขาวลิต อัมพาไพ นายณัฐพล ชุณหวัตร์	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 1/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	31,330.00
นายประสงค์ วิมล นายวิชา จุฑะศร นายเจริญ เขาวดี นายเกตุ เขาวดี นายนิรันดร์ ทองแสงจันทร์ นายอนุชา เขาวดี	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 6/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	66,000.00
นายทนง ชะตารุ่ง นายสุชิน ชะตารุ่ง นายปานจิตร จันทรชิต นางจำปา ชะตารุ่ง	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 3 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 9/2544 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2544	8,665.00
นางพีชฉม ช่อชิต นายศุภชัย แก้วสุวรรณ นางสาวประสิทธิ์ พวงเงิน นายจตุพร โกมลศิริ นายอำนาจ โกลุเตา	กลุ่มอาชีพทำปาลาร้า หมู่ที่ 5 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2555	100,000.00
นายสงวน อ่างเหล็ก นายสำเร็จ อ่างเหล็ก นายไพฑูรย์ นพภากุล นายภิรมย์ นพภากุล นายสมควร สวัสดิ์	กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 6 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 2/2555 ลงวันที่ 4 ม.ค. 2555	100,000.00
นายบุญส่ง อินทสร นางวัลภา ไม้โพธิ์ทอง นางวรรณดี อารมย์ชื่น นายธนกร เทพวยพร นางระพีพรรณ เพ็ชรเอี่ยม นางสาวสุพัชรี อินทสร นางสาววิไล วงษ์วรรณุช นายเกษม อินทสร นางสาวเพ็ญศิริ ขุนพลพิทักษ์	กลุ่มอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 3/2555 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2555	100,000.00
นางสาวเกสร พรานพนัส นายสุเทพ พรานพนัส นางนิตยา อร่ามคง นางยวง อร่ามคง	กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2556	24,000.00
นายธนาภูมิ อินทรประเสริฐ นายวันชัย พัฒน์จันทร์หอม นายไพฑูรย์ อินทรประเสริฐ นางจุไร ขานโคกกรวด นายเสนาะ หินอ่อน	กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 4 ตามสัญญาขยืมเงินเลขที่ 2/2556 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2556	12,000.00
รวม		441,995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับเครื่องสูบน้ำ	41,622.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	72,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	13,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุแบบสื่อสารแบบสถานี	22,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	27,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนวัดบางกระ และโรงเรียนวัดประเสริฐ	66,615.78
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	63,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลหนองกลางนา	123,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบดลองบางสองร้อยฝั่งขวา หมู่ที่ 4 ต.หนองกลางนา	314,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาในตำบลหนองกลางนา จำนวน 3 โครงการฯ	421,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยชุมชนหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา	412,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 สายเลียบบคลอง บางสองร้อย ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม บ้านลุงแจ้-ป่าห่อ ม.4	348,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay สายเลียบบคลอง ห้วยจระเข้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลางนา	432,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองกลางนา ซอย7 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา	379,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะและสิ่งปฏิกูล	31,534.00
รวม						2,821,971.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ใช้จ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	81,000.00	
		บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ Network และ Wifi	16,050.00	
		บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ด้านข้าง อบต.หนองกลางนา หมู่ 3	63,500.00	
		บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	18,000.00	
		บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	99,500.00	
							278,050.00
	การศึกษา	บริหารทั่วไป	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	27,000.00
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กกึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	6,680.00
							33,680.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	45,000.00
			บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ตั้งแต่ปากซอยหนองกลางนา 21 เข้าซอยหนองกลางนา 24 หมู่ 5	487,000.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางอนงค์ พัฒนาจันทร์หอม หมู่ 1 สายเลียบบคลองบางสองร้อยฝั่งขวา หมู่ที่ 4	289,800.00	
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเหล็ก จุดที่ 1 ข้ามคลองห้วยจระเข้ (บ้านนายประยูร คงสุวรรณ) จุดที่ 2 ข้ามคลองห้วยจระเข้ (บ้านนายชาญ วิจิตรานนท์) หมู่ 2	507,300.00	
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	36,000.00
		และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ	36,234.00
	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	1,401,334.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3,4,7	18,000.00
เงินงบประมาณปี55	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	85,300.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	สายเลียบบคลองบางสองร้อย หมู่ที่ 7	411,300.00
		เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	434,000.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	สายเลียบบคลองบางสองร้อยฝั่งขวา หมู่ที่ 4	170,000.00
		เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายวิชา จุฑะศร	220,900.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3,4,5,6,7	51,500.00
		เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างต่อเติมบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3	99,000.00
		บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บ้านท่าฝาง ซอยหนองกลางนา 13	
		เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายกั้นผักตบชวา หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองกลางนา	
		เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
รวมทั้งสิ้น						1,472,000.00
รวมทั้งสิ้น						3,203,064.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,257.04	5,936.73
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,215.65	4,602.85
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,006.46	20,006.46
ประกันสัญญา	100,320.00	100,285.00
รอคืนจังหวัด		
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	185,351.00	185,351.00
- ค่าตอบแทนและเงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	11,445.00	11,445.00
- สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000.00	-
- สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	23,730.00	-
- สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	4,746.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	711,873.39	709,598.60
เงินประกันการใช้น้ำ	27,600.00	23,800.00
รวม	1,235,544.54	1,061,025.64

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม	9,943,526.37	7,005,234.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,737,995.48	3,787,131.56
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>934,498.87</u>	<u>946,782.89</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,803,496.61	2,840,348.67
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	1,837,953.93	32,202.00
เงินปีเก่าส่งคืน	35,046.00	65,740.94
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	<u>- 4,676,496.54</u>	<u>- 2,938,291.61</u>
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>14,620,022.91</u>	<u>9,943,526.37</u>

เงินสะสม 30 กันยายน	2561	2560
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	11,143.69	11,851.24
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค้ำประกันทางราชการ)	94,644.00	110,258.00
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>14,514,235.22</u>	<u>9,821,417.13</u>
	<u>14,620,022.91</u>	<u>9,943,526.37</u>

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,000,000.00	-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบบคลองบางสองร้อยจากสะพาน 2-3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หน้า 5 ซม. หรือมีพื้นที่การจราจรไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตรตามแบบอบต.กำหนด	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
รวม			1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
รวม			-	-	-	-	-