

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		0.00
เงินฝากธนาคาร ธกส(ออมทรัพย์) เลขที่ 115-223094-4	110201	115,291.83	0.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. สก (ออมทรัพย์)	110201	925,267.49	0.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 1154016934	110202	4,091,538.23	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 8201451570	110201	6,868,475.31	0.00
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 01901-2	110202	2,124,928.65	0.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ประจำ) เลขที่ 8202053579		182,564.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กู้ชีพ)	110201	64,510.61	0.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	731,387.49	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,129.50	0.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	0.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืม (งบประมาณ)	110605	19,160.00	0.00
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		254,506.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (นอกงบประมาณ)	110606	23,940.00	0.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611		0.00
เงินรายรับ	120700		0.00
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		0.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,026,884.52
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		11,559.57
เงินรับฝากประกันของ	230108		113,700.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		710,568.40
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		464,711.05
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน			1,039,607.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	230199		326,284.35
เงินสะสม	310000		3,183,697.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,506,526.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		1,336,327.97
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		45,132.32
ภาษีป้าย	411003		170,867.08
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	412103		1,358.00

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107		171,600.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		450.00
ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม			580.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		101,855.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		27,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล			3,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399		44,774.00
ค่าขายแบบแปลน	415004		68,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		2,252.00
เงินช่วยเหลือการประปา			11,892.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			96,889.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002		7,723,669.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004		2,534,349.72
ภาษีสุรา	421006		1,294,797.22
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,785,119.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ			98,994.71
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011		92,595.00
ค่าภาคหลวงแร่			123,164.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		43,875.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		1,572,149.00
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			338,992.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		6,847,963.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	431004		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002		11,840,700.00
รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ			19,160.00
รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)			
รายได้ตามงบประมาณ		25,539,926.42	
รายจ่ายตามงบประมาณ			24,990,224.89
รายรับ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,840,700.00	
รายจ่าย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			11,840,700.00
งบกลาง	511000	484,811.00	
งบกลาง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,932,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,707,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,853,514.24	

เงินเดือน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,196,070.00	
ค่าตอบแทน	531000	476,405.00	
ค่าตอบแทน (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		34,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,268,005.20	
ค่าใช้สอย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		75,750.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,239,578.04	
ค่าวัสดุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		215,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	441,513.47	
ค่าครุภัณฑ์		1,065,660.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,299,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		2,386,200.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,154,617.94	
	รวม	89,614,250.42	89,614,250.42

ลงชื่อ).....

(นางอาภรณ์ การกรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ).....

(นายพินิตย์ ชูบัวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท (ออมทรัพย์) 8201451570	111201	6,868,475.31	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท (ประจำ) 8202053579		182,564.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) 1154016934	111202	4,091,538.23	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) 1152230944	111201	115,291.83	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 1152312756	111201	925,267.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 1152827563	111201	64,510.61	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ) 300000019012	111202	2,124,928.65	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	731,387.49	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือน	113303	1,129.50	
ลูกหนี้-เงินยืม (งบประมาณ)		19,160.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		254,506.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	23,940.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,026,884.52
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		11,559.57
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		3,302.91
เงินรับฝาก-ค่าส่วนลดในการจัดเก็บบำรุงท้องที่ 6%	215005		7,180.53
เงินรับฝาก-ค่าปรับจราจรทางบก			1,450.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการแพทย์ฉุกเฉิน			64,350.91
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า			250,000.00
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	215008		710,568.40
เงินรับฝาก-ประกันของ			113,700.00
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด			464,711.05
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,039,607.06
เงินสะสม	310000		3,183,697.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,506,526.93
รายจ่ายผลักส่งใบสำคัญ			19,160.00
		15,402,699.11	15,402,699.11

(ลงชื่อ).....

(นางอาภรณ์ การกรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโท.....

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพินิตย์ ชูบัวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

924,153.89

1,113.60

5,693,314.95

9,690,224.16

15,383,539.11

เงินค่าปรับจรรยาบรรณทางบก เงินค่าปรับจ

326,284.35

-

راجرئابك ڤنءا ڤرءا رابك ڤنءا ڤرءا رابك ڤنءا ڤرءا رابك ڤنءا ڤرءا رابك ڤنءا ڤرءا رابك

ราจรรทางบก เงินค่าปรับจรรทางบก เงินค่าปรับจรรทางบก เงินค่าปรับจรรทางบก เงินค่าปรับจรรทางบก เงินค่าปรับจ

ราจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก

راجرทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจราจรทางบก เงินค่าปรับจ

ราจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก เงินค่าปรับจรรยาจรทางบก

راجرทางบก یننค่าปรับراجرทางบก یننค่าปรับراجرทางบก یننค่าปรับراجرทางบก یننค่าปรับراجرทางบก یننค่าปรับ

รจกรทงบก จนนค้ปรบจรจกรทงบก จนนค้ปรบจรจกรทงบก จนนค้ปรบจรจกรทงบก จนนค้ปรบจรจกรทงบก จนนค้ปรบจ

راجرทางบก ینرأا یرأا راجرทางبک ینرأا یرأا راجرทางبک ینرأا یرأا راجرทางبک ینرأا یرأا راجرทางبک ینرأا یرأا

راجرทางบก ینرأا یربرأ راجرทางبک ینرأا یربرأ راجرทางبک ینرأا یربرأ راجرทางبک ینرأا یربرأ راجرทางبک ینرأا یربرأ

راجرئابك ڤنءا ٱرءرئابك


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

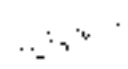
	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	76,176,786.09
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,372,576.12
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	732,516.99
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	254,506.00
ลูกหนี้-เงินงบประมาณ		19,160.00
ลูกหนี้-เงินสะสม		23,940.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		15,402,699.11
รวมสินทรัพย์		15,402,699.11
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,026,884.52
เงินรับฝาก	7	2,201,719.38
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอนำส่งจังหวัด		464,711.05
ลูกหนี้-ผลิตภัณฑ์สำคัญ		19,160.00
รวมหนี้สินเวียนอื่น		5,712,474.95
รวมหนี้สิน		5,712,474.95
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	3,183,697.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,506,526.93
รวมสะสม		9,690,224.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม		15,402,699.11

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 

(นายพินิตย์ ชูบัวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. 

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(ลงชื่อ) 

(นางอารณ์ การกรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ตั้งอยู่เลขที่ 290/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสง ประมาณ 14 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่าง จากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 73 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 18,750 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้	ติดกับ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก	ติดกับ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก	ติดกับ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา จากงวดก่อน ปี 2558	รับเพิ่มงวดนี้ ปี 2559	จำหน่าย ในงวดนี้	ราคาทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2559
ก.อสังหาริมทรัพย์				
1) ที่ดิน	53,807,774.49	-	-	53,807,774.49
2) อาคาร	6,374,299.00	-	-	6,374,299.00
3) สาธารณูปโภค	1,938,569.00	-	-	1,938,569.00
4) สาธารณูปการ	-	-	-	-
5) การพาณิชย์	-	-	-	-
6) เสารอง	-	-	-	-
7) รั้ว	-	-	-	-
ข.สังหาริมทรัพย์				
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,055,564.00	334,700.00	113,850.00	5,276,414.00
2) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000.00		-	14,000.00
3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	4,392,387.00	4,387.00	-	4,396,774.00
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,000.00		-	78,000.00
5) ครุภัณฑ์การเกษตร	84,400.00	72,200.00	6,500.00	150,100.00
6) ครุภัณฑ์ถึงขยะ		426,870.00	-	426,870.00
7) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,246,435.60		-	2,246,435.60
8) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,830.00		-	20,830.00
9) ครุภัณฑ์จราจร			-	-
10) ครุภัณฑ์สำรวจ		38,000.00		38,000.00
11) ครุภัณฑ์กีฬา				
10) ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,033,600.00	405,000.00	29,880.00	1,408,720.00
รวม	75,045,859.09	1,281,157.00	150,230.00	76,176,786.09



(นางเกษร ทองแป้น)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



(นางอานรณ์ การกรณ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์



(นายพนิตย์ ชูบัวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

	2,377,657.00	
2,436,157.00		
1,096,500.00		
1,339,657.00	58,500.00	
2,377,657.00		
-		-
2,377,657.00		

2,377,657.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก เงินรายได้	21,740,675.60
1. ที่ดิน	53,807,774.49	ข เงินอุดหนุนจ	14,467,858.97
2. อาคาร	6,374,299.00	ค เงินสะสม	12,518,549.67
3. สาธารณูปโภค	1,938,569.00	ง เงินถ่ายโอน	4,465,449.00
		จ เงินอุดหนุน	14,427,400.00
ข. สังหาริมทรัพย์		ฉ เงินสำรอง	8,556,852.85
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,276,414.00		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	4,396,774.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	150,100.00		
5. ครุภัณฑ์ถึงขยะ	426,870.00		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,830.00		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,246,435.60		
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000.00		
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,000.00		
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,408,720.00		
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	38,000.00		
รวม	76,176,786.09		76,176,786.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 820-1-45157-0	6,868,475.31
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ	เลขที่ 820-2-05357-9	182,564.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ	เลขที่ 115-4-01693-4	4,091,538.23
	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-23094-4	115,291.83
	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-31275-6	925,267.49
	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 115-2-82756-3	64,510.61
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ	เลขที่ 300000019012	2,124,928.65
รวม		14,372,576.12

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2552	1	696,963.00
	2557	4	7,050.00
	2558	2	450.00
	2559	15	26,924.49
รวม		22	731,387.49
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	1	15.90
	2559	41	1,113.60
รวม		42	1,129.50
รวมทั้งสิ้น		64	732,516.99

58.00	เก็บได้	ลน/ยป	
696,963.00	-		
7,620.00	570.00		0
24,811.81	24,361.81		
-			
183.30			
1,946.60			

-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ประเภทกลุ่ม	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
กลุ่มซื้อปุ๋ย	1/2547	30,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่	2/2549	12,000.00
กลุ่มพัฒนาปลูกยางพันธุ์ดี	1/2551	2,506.00
กลุ่มข่าวสารชุมชนพอเพียง	2/2555	40,000.00
กลุ่มเครื่องแกงนาโพธิ์	1/2556	50,000.00
กลุ่มขนมแม่บ้านนาโพธิ์	2/2556	50,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	1/2558	70,000.00
รวมทั้งสิ้น		254,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	ศาสนาวัฒนธรรมฯ	กีฬาและนันทนาการ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย	193,830.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	วัสดุ	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	94,054.52
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายหน่วยศรีนคร-ถนนสายควนหม้อกิ่ง	496,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนสายไสหงส์ หมู่ที่ 1	812,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนสายบ้านหัวถนน- ร.ร บ้านเกาะยวน	495,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายบ้านนายเอี่ยม ชนุนอ่อน-ทางหลวง 41	254,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำเหมืองสายคลองหลาน้ำ - คลองโ๊ะ	55,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำเหมืองสายนบนายขาว - บ้านนาจิก หมู่ 2	106,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ควนหนานปู หมู่ที่ 5	487,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,000.00
รวม						3,026,884.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,559.57
เงินประกันสัญญา	710,568.40
เงินประกันซอง	113,700.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,302.91
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,180.53
เงินค่าปรับจราจรทางบก	1,450.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,039,607.06
เงินโครงการแพทย์ฉุกเฉิน	64,350.91
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	250,000.00
รวม	2,201,719.38

-

326,284.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 3,156,171.08

 รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 549,701.53

 หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 137,425.38

 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 412,276.15

 รายจ่ายค้างจ่าย 314,528.00

 รับคืนรายจ่ายปีก่อน 21,496.00 748,300.15

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 720,774.00

3,183,697.23

เงินสะสม 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. -

2 ลูกหนี้ค่าภาษี 732,517.19

3 จ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่จ่าย (ก่อสร้าง ศพด.) 604,000.00

4 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 1,847,180.04

3,183,697.23

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 604,000.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ผูกพัน
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	ค่าใช้จ่ายโครงการงานเดือนสิบและงานกาชาดนครศรีฯ	18,150.00	18,150.00	18,150.00	-	-
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อกระเบื้อง	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	195,000.00	195,000.00	195,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน	191,824.00	191,824.00	191,824.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงประปาบ้านเกาะปราง	234,000.00	234,000.00	234,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบน้ำบ้านหนองโยก	79,600.00	79,600.00	79,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโพธิ์	604,000.00	604,000.00	-	604,000.00	-
รวม			1,324,774.00	1,324,774.00	720,774.00	604,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

รายการ	ยกมา	คืนจังหวัดแล้ว	รับ	จ่ายรวมยืมเงินสะสม	ยืมเงินสะสม	คงเหลือจ่ายจริง	งบเหลือจ่าย	คืนจังหวัด 60	ยกไป 60
เบี้ยยังชีพคนชรา	166,200.00	111,200.00	6,759,500.00	6,664,900.00		6,664,900.00	149,600.00	94,600.00	55,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	91,200.00	7,200.00	1,089,600.00	1,066,400.00		1,066,400.00	107,200.00	23,200.00	84,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการศึกษาตางานผู้สูงอายุ			36,750.00	36,750.00		36,750.00	-	-	-
อุดหนุนโครงการยาเสพติด	24,000.00	24,000.00	39,000.00	39,000.00		39,000.00	-	-	-
เงินเดือนครู	61,012.05		1,209,750.00	1,201,530.00	23,940.00	1,177,590.00	93,172.05	32,160.00	61,012.05
สื่อการเรียนการสอน			88,900.00	88,900.00		88,900.00	-	-	-
วัสดุการเรียนการสอน			127,000.00	127,000.00		127,000.00	-	-	-
เงินสวัสดิการครู			104,000.00	104,000.00		104,000.00			
อุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,979.00						20,979.00	-	20,979.00
อุดหนุนเฉพาะกิจกิจกรรมโรคเอดส์	22,660.00						22,660.00	-	22,660.00
อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ	100.00						100.00	-	100.00
อุดหนุนโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	71,000.00						71,000.00	-	71,000.00
อุดหนุนโครงการก่อสร้างถนน ม.4			1,235,000.00	1,235,000.00		1,235,000.00	-	-	-
อุดหนุนก่อสร้าง ศพด. งวด 1-2			1,151,200.00	1,151,200.00		1,151,200.00	-	-	-
รวม	457,151.05	142,400.00	11,840,700.00	11,714,680.00	23,940.00	11,690,740.00	464,711.05	149,960.00	314,751.05

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 เงินเดือนฝ่ายประจำ

จ่ายจากเงินรายรับ	7,853,514.24
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,196,070.00
รวม	<u>9,049,584.24</u>

หมายเหตุ 2 เงินเดือนฝ่ายการเมือง

จ่ายจากเงินรายรับ	1,707,120.00
รวม	<u>1,707,120.00</u>

หมายเหตุ 3 ค่าตอบแทน

จ่ายจากเงินรายรับ	476,405.00
จ่ายจากเงินอุดหนุน	34,000.00
รวม	<u>510,405.00</u>

หมายเหตุ 4 ค่าใช้สอย

จ่ายจากเงินรายรับ	3,268,005.20
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	75,750.00
รวม	<u>3,343,755.20</u>

หมายเหตุ 5 ค่าวัสดุ

จ่ายจากเงินรายรับ	2,239,578.04
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	215,900.00
รวม	<u>2,455,478.04</u>

หมายเหตุ 6 ค่าสาธารณูปโภค

จ่ายจากเงินรายรับ	441,513.47
รวม	<u>441,513.47</u>

หมายเหตุ 7 ค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ	1,065,660.00
รวม	<u>1,065,660.00</u>

หมายเหตุ 8	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
	จ่ายจากเงินรายรับ	5,299,000.00
	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,386,200.00
	รวม	<u>7,685,200.00</u>
หมายเหตุ 9	เงินอุดหนุน	
	จ่ายจากเงินรายรับ	2,154,617.94
	รวม	<u>2,154,617.94</u>
หมายเหตุ 10	งบกลาง	
	จ่ายจากเงินรายรับ	484,811.00
	จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,932,780.00
	รวม	<u>8,417,591.00</u>
	รายจ่ายตามงบประมาณ	24,990,224.89
	รายจ่ายนอกงบประมาณ	11,840,700.00
		<u>36,830,924.89</u>

