

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	17,144,630.50	14,720,331.50
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,742,855.03	40,012,194.18
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	7	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	-	1,181.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	-	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	-	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,742,855.03	40,013,375.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาศึกษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		37,742,855.03	40,013,375.18

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	17,144,630.50	14,720,331.50
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	1,872,180.00	-
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	126,838.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	3,008,211.64	2,897,497.79
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,880,391.64	3,024,335.79
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน			
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	16,262,605.54	21,592,133.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	16,599,857.85	15,396,906.34
รวมเงินสะสม		32,862,463.39	36,989,039.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม		37,742,855.03	40,013,375.18

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางทองสา แรตไธสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ต.

(ชาย กุ่ยกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวุฒิพล พนมรัตน์ศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่ม:

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- อบต.กระทุ่มราย ม.14 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	286,000.00	274,196.62
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	103,027.00
3. ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	59,261.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,100.00	3,580.00
รวม		447,100.00	440,064.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,230.00
3. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	-	529,878.00
4. ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือข้อความฯ	41210012	200.00	-
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	790.00
6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210030	35,000.00	47,940.00
7. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ทน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	4,000.00	5,000.00
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ	41200003	46,000.00	51,600.00
9. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	13,000.00	10,650.00
10. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	-	1,100.00
10. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	2,740.00
รวม		100,300.00	651,422.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	318,774.00	379,311.38
รวม		318,774.00	379,311.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
3.1 เงินผู้อุทิศให้	41500003	-	1,782.00
3.2 ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10,705.70
รวม		10,000.00	12,487.70
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	270,000.00	500,089.97
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	6,477,036.00	9,348,368.60
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,430,000.00	3,433,874.55

5. ภาษีสุรา	42100006	1,518,000.00	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,778,000.00	5,834,986.35
7. ภาษีกรมป่าไม้	42100011	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	84,096.16
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	45,556.31
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	863,000.00	1,056,987.00
รวม		-	20,469,392.27
รวมรายรับ		14,560,036.00	21,952,678.67

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	29,189,890.00	22,822,140.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		1,494,000.00
รวม		44,626,100.00	46,268,818.67

(ลงชื่อ).....
 (นางทองสา แรตไธสง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)พ.จ.ต.....
 (ชาย กุ่ยกระโทก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย

(ลงชื่อ).....
 (นายวุฒิพล พนมรัตน์ศักดิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย

รายละเอียดเงินประกันสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ณ 30 กันยายน 2561

ที่	วันที่รับเงิน	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินประกัน	กำหนดคืน
1	5/1/2558	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	149,600	14/6/2560
2	26/8/2559	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬาอบต.กระทุ่มราย	4,975	21/10/2561
3	27/8/2559	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างรั้วที่ทำการอบต.กระทุ่มราย	4,975	21/10/2561
4	26/8/2559	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างทางเท้าสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองแวง	3,000	28/9/2561
5	27/9/2559	นายมานิช แพนไธสง	ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้ผลิตต่อราชการ	4,975	24/1/2562
6	22/2/2560	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	12,500	20/4/2562
7	24/2/2560	หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	3,475	18/3/2562
8	24/2/2560	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12	12,750	18/3/2562
9	1/3/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.5	11,850	1/4/2562
10	1/3/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6	10,750	20/4/2562
11	24/4/2560	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.15- ม.6	24,950	3/6/2562
12	20/3/2560	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	11,900	12/4/2562
13	21/3/2560	หจก.ศรีประทายก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ม.17	11,900	20/4/2562
14	30/5/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	12,300	30/7/2562
15	21/7/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบผ่าตะแกรงเหล็ก ม.16	11,900	26/8/2562
16	24/7/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ แบบผ่าตะแกรงเหล็ก ม.4	8,400	26/8/2562
17	15/8/2560	หจก.โนนพีตก่อสร้าง	ก่อสร้างฝั่มประดู ม.14	7,400	20/9/2562

18	15/6/2560	หจก.พีรยทวาร	ชุดลอกหนองพะเนียด ม.10	11,975	3/7/2561
19	15/8/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ลอบรั้งลาดหนามบ่อขะ	3,950	30/9/2561
20	17/8/2560	หจก.พีรยทวาร	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	6,500	3/7/2562
21	17/8/2560	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างฝาร่องระบายน้ำ ม.16	20,850	5/10/2562
22	22/8/2560	หจก.ประทายรัตน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	10,400	1/11/2562
23	22/8/2560	หจก.พีรยทวาร	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9-ม.11	3,000	22/10/2562
24	4/9/2560	นายณนทกร หวะสุวรรณ	ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม ระยะ 9	6,450	19/9/2561
25	6/9/2560	นายณนทกร หวะสุวรรณ	ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม ระยะ 10	9,700	19/9/2561
26	22/2/2561	หจก.โชคสง่าการทองเที่ยว	ก่อสร้างถนน คสล.ม.1	10,850	22/3/2563
27	23/2/2561	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างถนน คสล.ม.13	10,950	22/3/2563
28	5/3/2561	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4	10,900	9/5/2563
29	7/3/2561	หจก.โชคสง่าการทองเที่ยว	ก่อสร้างถนน คสล.ม.13	10,850	22/3/2563
30	13/3/2561	หจก..สกุลการโยธา	ชุดลอกหนองหนองน้อย ม.4	24,950	17/5/2562
31	29/3/2561	หจก.มิ่งมีศรีสุข	ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	10,900	25/5/2563
32	30/3/2561	นายณนทกร หวะสุวรรณ	ปรับปรุงถนนดินบ้านหนองแวง ม.4 นานายโฮม-ถนน 202	7,200	10/4/2562
33	9/4/2561	หจก.มิ่งมีศรีสุข	ก่อสร้างถนน คสล.ม.10	10,900	5/7/2563
34	9/4/2561	นายณนทกร หวะสุวรรณ	ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแวงใหม่มาตุ้งแทน-โนนแต่	5,600	27/4/2562
35	9/4/2561	หจก.จิตติญาคำวิตุ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2	10,950	31/5/2563
36	17/4/2561	นายณนทกร หวะสุวรรณ	ก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแวง-คอนหวาย ม.4	6,750	27/4/2562
37	18/4/2561	หจก.มิ่งมีศรีสุข	ก่อสร้างถนน คสล.ม.29	10,900	17/5/2563
38	3/5/2561	หจก.ทรัพย์แสงจันทร์	วางท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้าน ม.7	5,950	13/7/2563

39	25/5/2561	นายทวีศักดิ์ จันทนบท	ซ่อมแซมฝ้าชาน้ำถ้ำบ้านโนนไผ่ล้อม ม.13	3,200	13/7/2563
40	30/5/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ซ่อมแซมฝ้าชาน้ำถ้ำบ้านโนนไผ่ล้อม ม.9 คลองอีสถานเขียว	5,075	13/7/2563
41	30/5/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ซ่อมแซมฝ้าชาน้ำถ้ำบ้านโนนไผ่ล้อม ม.9 ถ้ำห้วยเตย	2,450	13/7/2563
42	16/7/2561	บ.วงศ์สงวนสหวิศ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	10,900	18/9/2563
43	18/7/2561	หจก.ทวมอินเตอร์	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	10,900	18/9/2563
44	24/7/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ปรับปรุงถนนดินม.2 ท่อลอด คสล.	7,475	5/9/2563
45	2/8/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ปรับปรุงฝ้าชาน้ำถ้ำบ้านไร่อ้อย ม.2	4,975	5/9/2563
46	17/7/2561	นางคำปุ่น แนนไธสง	ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	4,950	25/7/2562
47	24/8/2561	หจก.มั่งมีทรัพย์ศรีสุข	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	10,900	31/10/2563
48	6/9/2561	หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม	ซ่อมแซมฝ้าชาน้ำถ้ำ พร้อมปรับปรุงถนนดิน ม.17	12,150	
49	10/9/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ซ่อมแซมฝ้าชาน้ำถ้ำ พร้อมปรับปรุงถนนดิน ม.2	12,450	
50	12/9/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ก่อสร้างหลังคาปูนพัฒนาเด็กที่บ้านเขว้า	2,450	
51	12/9/2561	นายชนนทกร หะสุวรรณ	ซ่อมแซมถนนดินลงหินคดกม.3	3,000	
52	13/9/2561	ร้านไกรสรวิศดู	จ้างหมาปรับปรุงถนนหินคดกม.7	4,950	28/9/2562
53	13/9/2561	หจก.เพิ่มทรัพย์การก่อสร้าง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.11	10,900	
54	13/9/2561	หจก.เพิ่มทรัพย์การก่อสร้าง	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.16	10,900	
55	17/9/2561	หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.16	4,900	
56	18/9/251	นายกิตติศักดิ์ ตั้งงพิพย์	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.กระทุ่มราย	3,500	29/9/2563
57	21/9/2561	นายณันทวัฒน์ วัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคดกม.3	3,800	3/10/2563
58	21/9/2561	นายณันทวัฒน์ วัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ม.1	3,680	
59	26/8/2561	หจก.ประทายรัตน์	โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้า ศพค.สี่เหลี่ยม	3,000	

60 7/1/2551 ฐานทัพบทิม

จัดซื้อพัสดุ กั้นหนาว ฐานทัพบทิม

รวมทั้งสิ้น

10

654,590

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 368-2-35005-7

เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่368-2-56220-6

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์เลขที่340-0-16072

เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก เลขที่ 343660006218

2561

2560

5,406,466.39

1,592,680.00

7,222,262.28

23,521,446.36

1,072,218.56

1,586,258.94

14,088,115.81

23,265,600.87

ฯลฯ

รวม

37,742,855.03

40,012,194.18

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

รวม

2561

2560

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

เงินฝากกองทุน

ฯลฯ

รวม

2561

2560

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	-
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/ เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการ	2.00
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	-
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/ เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการ	-
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	-	-	2560	-	-
	2561	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	-	-	2554	1.00	41.00
	2555	-	-	2555	6.00	570.00
	2556	-	-	2556	6.00	570.00
	2557	-	-	2557	-	-
	2558	-	-	2558	-	-
	2559	-	-	2559	-	-
	2560	-	-	2560	-	-
รวม		-	-		13	1,181.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	-	-	2560	-	-
	2561	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-		13	1,181.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
		-
		-
รวม		-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
		-
		-
รวม		-

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ

	2561	2560
ลูกหนี้ค่า.....	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
	รวม	-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
	รวม	-

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินย่ำลวงหน้า

ฯลฯ

รวม

2561

2560

-

-

-

-

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

ฯลฯ

รวม

2561

2560

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		277,140.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		117,630.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		211,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		57,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		59,890.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		77,020.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานศึกษา	งานบริหารงานศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	013. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ม.14 บ้านตะครือ	218,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ 16 (เส้นซอยบ้านนายสรวง พัน ไธสง)	218,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านสระจันทร์ ม. 11 (จากนาตาอึ้ง-หน้าโรงเรียนกระทุ่มราย)	218,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างหลังคา สนามเด็กเล่นศูนย์ ศพด. โรงเรียนบ้านเขว้า	49,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		341,600.00
รวม						1,872,180.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
						-
						-
						-
รวม						-

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
						-
						-
						-

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก



ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2561

2560

14,808.64

15,933.90

เงินประกันสัญญา

654,590.00

685,480.00

เงินรอคืนจังหวัด

689,957.00

594,341.00

เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน

1,592,680.00

1,573,176.89

ค่ารักษาพยาบาล สปสช.

56,176.00

28,566.00

รวม

3,008,211.64

2,897,497.79

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2561

2560

.....

-

-

.....

-

-

รวม

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทู้มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
					-	
					-	
					-	
รวม		-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
					-	
					-	
					-	
รวม		-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียน

2561

2560

.....

-

-

.....

-

-

รวม

-

-

=====

=====

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม	21,592,133.05	22,952,995.68
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,811,806.05	14,478.49
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,202,951.51	3,619.62
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรอง	3,608,854.54	10,858.87
รับเพิ่มระหว่างปี	-	327,010.50
.....	-	-
.....	-	-
.....	-	-
หัก ค่าขาดเงินสะสม	- 8,938,382.05 - 5,329,527.51	- 1,698,732.00 - 1,360,862.63
เงินสะสม ณ 30 กันยายน	16,262,605.54	21,592,133.05

เงินสะสม ณ 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2561	2560
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	1,181.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
รวม	16,262,605.54	21,590,952.05

2561

2560

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมราย อำเภอประทาย จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ข้อผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเกรงกลัว.1	500,000.00		417,000.00	83,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในม.7	130,000.00		130,000.00	-	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.9-ม.11	60,000.00		60,000.00	-	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3	210,000.00		208,000.00	2,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.15-ม.16	500,000.00		498,000.00	2,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.6	500,000.00		458,000.00	42,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง.12	4,570,000.00		2,355,800.00	2,214,200.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแวง	145,000.00		144,000.00	1,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนดิน.4(หนองเขา)	136,000.00		135,000.00	1,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนดิน.4(ลุงแทน)	113,000.00		112,000.00	1,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง.12	1,500,000.00		1,494,000.00	6,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการตัดถนนหนองม่วงน้อย.16	500,000.00		499,000.00	1,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงถนนดิน.6-ม.16	363,000.00		360,000.00	3,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการวางท่อระบายน้ำ.7	120,000.00		119,000.00	1,000.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมท่อระบายน้ำถนนดิน	102,000.00		101,500.00	500.00	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมฝายน้ำล้นหัวเขตรม.9	49,000.00		49,000.00	-	
เงินนอกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมฝายน้ำล้น.13	65,000.00		64,000.00	1,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการอุดหนุนกองทุนกม.4	500,000.00	497,000.00	3,000.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงถนนดินม.10-ม.5	34,000.00	31,000.00	3,000.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหนองบัว	194,000.00	192,000.00	2,000.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงถนนหินลาดกม.7	258,000.00	254,000.00	4,000.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนหินลาดกม.3	500,000.00	498,000.00	2,000.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงท่อแวมค้ำน้ำกม.1	100,000.00	99,500.00	500.00
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	ปรับปรุงรั้วที่ดินสาธารณะ(ดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน)		13,082.05	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการปรับปรุงท่อแวมฝายท่อลอด	150,000.00	149,500.00	500.00
	รวม		10,799,000.00	8,938,382.05	1,860,617.95
					-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	โอนให้ผู้พัสดุ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	คืนเงินค่าปรับคดีสัญญาตามมติ ครม.	101,136.00	-	101,136.00	-	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.16-ม.15	500,000.00	-	499,000.00	1,000.00	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.15-ม.6	500,000.00	-	498,000.00	2,000.00	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมถนนหลังน้ำท่วมระยะ 6	91,500.00	-	91,500.00	-	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมถนนหลังน้ำท่วมระยะ 7	90,000.00	-	89,000.00	1,000.00	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมถนนหลังน้ำท่วมระยะ 8	99,700.00	-	99,000.00	700.00	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมถนนหลังน้ำท่วมระยะ 9	129,300.00	-	127,096.00	2,204.00	-
เงินออกงบประมาณ	เงินสะสม	โครงการซ่อมถนนหลังน้ำท่วมระยะ 10	194,600.00	-	194,000.00	600.00	-
	รวม		1,706,236.00	-	1,698,732.00	7,504.00	-