



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		หมายเหตุ	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3		112,528,792.78
ลูกหนี้เงินยืม	5		352,340.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7		370,239.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			<u>113,251,371.83</u>
รวมสินทรัพย์			<u>113,251,371.83</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	14		23,494,274.94
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			352,340.00
เงินรับฝาก	16		3,157,846.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน			<u>27,004,461.22</u>
รวมหนี้สิน			<u>27,004,461.22</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	20		58,684,593.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21		27,562,317.52
รวมเงินสะสม			<u>86,246,910.61</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม			<u>113,251,371.83</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวกรรณิการ์ ลินทิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับตำบล)
ตำแหน่ง.....

(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ตำแหน่ง.....

(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แบบรายงานเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		41,217,380.53
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	17,525,830.11	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	4,381,457.53	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	13,144,372.58	
รับคืนเงินสะสม	935,345.98	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	3,387,494.00	
		17,467,212.56
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		58,684,593.09

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	-
5	ลูกหนี้ค่าภาษี	370,239.05
6	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-
7	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	58,314,354.04
		58,684,593.09

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 31,800,000.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 รายงานการจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		หักเงินสะสม	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
			จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม						
แผนงานและชุมชน										
งานไฟฟ้าถนน										
๑	๕-มี.ค.-๖๑	- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านหลังเชื่อมบ้านหนอง ตาสน หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๓๒๑ เมตร ทน ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อและบ่อ พัก	๑๐,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	มติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
๒	๕-มี.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียน (ชัยพริ้ว) เชื่อมถนนสาย ๓๓๑ หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๑๕ ม. ทน ๐.๒๐ ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. พร้อมบ่อพักความยาว ๓๕๐ ม.	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	มติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
๓	๕-มี.ค. ๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยอ้น (คอกวัว) หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านห้วยไชน่า หมู่ที่ ๔ โดยทำการก่อสร้าง ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๐๖๖ ม. ทน ๐.๒๐ ม.	๖,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	มติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
๔	๕-มี.ค. ๖๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๑-๕ โดยทำการติดตั้ง โคมแบบกิ่งจับหัวเสาขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และติดตั้งเสาไฟแสงสว่างชนิดกิ่งเดียว สูง ๙ เมตร ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๑๙ ชุดพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	มติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
รวม			๓๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาสงเคราะห์	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข
รวมจ่าย							
งบกลาง	6,708,800.00	6,204,361.00	6,204,361.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,783,800.00	1,783,800.00	1,783,800.00	1,783,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,752,100.00	8,766,886.77	8,766,886.77	4,850,600.00	-	1,555,345.81	273,475.00
ค่าตอบแทน	1,379,000.00	1,227,780.00	1,227,780.00	579,000.00	-	152,400.00	130,000.00
ค่าใช้สอย	10,370,000.00	7,851,227.55	7,851,227.55	1,615,344.03	27,075.60	795,818.00	120,730.00
ค่าวัสดุ	5,120,000.00	4,035,635.83	4,035,635.83	987,399.34	49,487.50	1,761,997.91	72,810.69
ค่าสาธารณูปโภค	1,190,000.00	965,049.11	965,049.11	387,871.21	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	609,900.00	430,101.00	430,101.00	126,201.00	-	303,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,174,900.00	9,173,900.00	9,173,900.00	710,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,622,500.00	3,758,320.00	3,758,320.00	30,000.00	20,000.00	3,558,320.00	-
รวมจ่าย	53,711,000.00	44,197,061.26	44,197,061.26	11,070,215.58	96,563.10	8,127,781.72	597,015.69
รวมรับ							
ภาษีอากร	4,045,000.00	5,001,027.25	5,001,027.25	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	867,000.00	883,081.17	883,081.17	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	855,000.00	962,039.22	962,039.22	-	-	-	-
รายได้จากการอนุญาตและค่าเช่า	2,400,000.00	2,474,029.25	2,474,029.25	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	48,047.50	48,047.50	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	32,134,000.00	37,509,978.98	37,509,978.98	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,300,000.00	14,844,688.00	14,844,688.00	-	-	-	-

.....(นางสาวจรรยาพร...สินทรัพย์).....
 (.....ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง.....)
 ตำแหน่งช่างสำรวจ.....รังวัด.....

.....(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ).....
 (.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)
 ตำแหน่ง.....รังวัด.....

.....
 (นายจำเนียร กิตติกุล).....
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 ตำแหน่ง.....

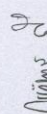
รายการ/หมวด	แผนงานสีทองเศรษฐกิจ	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานสร้างความรู้และนวัตกรรม	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานเกษตร
รายรับ						
งบกลาง	-	-	-	-	-	6,204,361.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,560,085.96	407,380.00	-	-	120,000.00	-
ค่าตอบแทน	200,000.00	60,000.00	-	-	106,380.00	-
ค่าใช้จ่าย	44,418.00	451,741.01	162,279.00	-	27,135.20	-
ค่าวัสดุ	-	730,194.49	-	-	433,745.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	577,177.90	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,506,900.00	-	-	957,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	-	50,000.00	100,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	44,418.00	14,603,867.16	262,279.00	957,000.00	1,264,439.00	6,204,361.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-


(นางสาวกรรณิการ์ ลินพิชัย)
 (ผู้บัญชาการกองคลัง)
 ตำแหน่ง : ผู้บัญชาการกองคลัง ระดับต้น
 (เจ้าพนักงานการคลัง ระดับต้น)


(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (ผู้บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 ตำแหน่ง :

(นายจาเมียร กิติปูล)
 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว)
 ตำแหน่ง :

รายการ/หมวด	ประเภทการ	วงจายจาก เงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาค่า ความยั่งยืน	แผนงานการศึกษ	แผนงานสาธารณสุข
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	รวมรับ	61,722,891.37	61,722,891.37	-	-	-	-
			17,525,830.11				


 (นางสาวกัญจกรณิการ์ ลิ้มพีเชย)
 (.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)
 ตำแหน่ง : ระบุตำแหน่งราชการคลัง - ระดับต้น


 (นางสาวพิชชา ลิ้มพีเชย)
 (.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ตำแหน่ง : ระบุตำแหน่งเดิม - ระดับกลาง)


 (นายเจษฎ์ กิตติปลัด)
 ตำแหน่ง : ระบุตำแหน่งบริหารส่วนตำบลเก่า

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและชุมชน
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ปิณฑร ๙
 (นางสาวกรรณิการ์ สิมพิชัย)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

สร.
 (นางสาววิมลทิพย์ จันทร์เฉลิม)
 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
 ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่ง. ระดับชั้นกลาง)

[Signature]
 (นายจำเริญ กิจปัญญ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 ตำแหน่ง