

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายรับ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
ภาษีอากร	750,000.00	887,068.64	+	137,068.64
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	60,000.00	333,305.50	+	273,305.50
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	563,025.93	-	(96,974.07)
รายได้จากทุน		1,720.00	+	1,720.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	24,920.00	-	(5,080.00)
ภาษีจัดสรร	19,500,000.00	26,702,009.95	+	7,202,009.95
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	28,171,361.84	+	1,171,361.84
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	48,000,000.00	56,683,411.86	+	8,683,411.86
เงินอุดหนุนมีวัตถุประสงค์				-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	48,000,000.00	56,683,411.86	+	8,683,411.86
รายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
งบกลาง	18,709,090.00	17,880,394.00	-	828,696.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,348,720.00	3,348,720.00		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,480,970.00	8,670,854.00	-	810,116.00
ค่าตอบแทน	1,535,992.00	1,217,832.00	-	318,160.00
ค่าใช้สอย	3,330,208.00	2,545,429.43	-	784,778.57
ค่าวัสดุ	2,099,720.00	1,497,113.49	-	602,606.51
ค่าสาธารณูปโภค	384,000.00	272,662.76	-	111,337.24
ค่าครุภัณฑ์	890,000.00	802,705.00		87,295.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,576,800.00	5,140,600.00	-	436,200.00
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00		-
เงินอุดหนุน	2,633,500.00	2,307,346.67	-	326,153.33
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	48,000,000.00	43,694,657.35	-	4,305,342.65
เงินอุดหนุนมีวัตถุประสงค์	-	-		-

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

12,988,754.51

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เขื่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(นายประสิทธิ์ หิรัคำฟู)

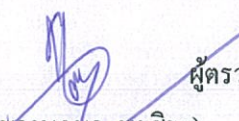
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

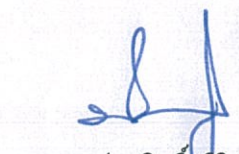
ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	67,257,072.06	76,176,895.14	8,919,823.08
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	567,000.00	38,400.00	(528,600.00)
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	180,000.00	160,000.00	(20,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		37,004.00	37,004.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย		6,320.00	6,320.00
รวมสินทรัพย์	68,004,072.06	76,418,619.14	8,414,547.08
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	972,000.00	861,200.00	(110,800.00)
เงินรับฝาก	2,115,183.90	2,177,408.64	62,224.74
รวมหนี้สิน	3,087,183.90	3,038,608.64	(48,575.26)
เงินสะสม	35,317,312.03	40,533,245.74	5,215,933.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,599,576.13	32,846,764.76	3,247,188.63
ผลต่างการดำเนินงานไตรมาส			
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,004,072.06	76,418,619.14	8,414,547.08


ผู้จัดทำ
 (นายภูวไนย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

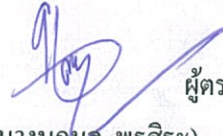

ผู้ตรวจสอบ
 (นางนฤมล พรศิริระ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้ตรวจสอบ
 (นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม


ผู้ตรวจสอบ
 (นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,951,393.00	16,463,853.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	76,176,895.14	67,257,072.06
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	38,400.00	567,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	43,324.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	160,000.00	180,000.00
รวมสินทรัพย์		<u>76,418,619.14</u>	<u>68,004,072.06</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	16,951,393.00	16,463,853.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	861,200.00	972,000.00
เงินรับฝาก	8	2,177,408.64	2,115,183.90
		<u>3,038,608.64</u>	<u>3,087,183.90</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	40,533,245.74	35,317,312.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	32,846,764.76	29,599,576.13
รวมเงินสะสม		<u>73,380,010.50</u>	<u>64,916,888.16</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>76,418,619.14</u>	<u>68,004,072.06</u>


(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายภูวไนย เชื้อนแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม


(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			ก. เงินรายได้ของ อบต.	10,714,400.00	8,343,797.65
อาคารสำนักงาน	5,954,074.00	4,066,074.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,053,446.00	2,033,646.00
อาคารเอนกประสงค์	1,491,918.00	1,491,918.00	ค. เงินสะสม	6,071,547.00	6,083,209.35
ข. สัมหาริมทรัพย์			ง. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		3,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,259,360.00	2,153,320.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,754,466.00	1,526,966.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	245,000.00	256,400.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,717,000.00	3,717,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	378,500.00	404,400.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	12,500.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	120,000.00	120,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	652,980.00	418,930.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,018,480.00	1,041,030.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,600.00	56,600.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,365.00	90,365.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	92,200.00	77,800.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	99,000.00	180,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	8,950.00	8,950.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	888,000.00	841,600.00			
	18,839,393.00	16,463,853.00		18,839,393.00	16,463,853.00

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เขื่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนงนุช พรศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

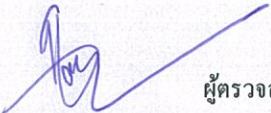
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

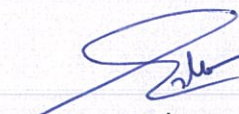
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

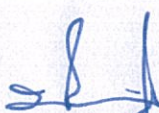
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 01701-2-49369-2	29,908,759.01	25,761,686.80
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 01701-2-60478-4	1,118,056.25	1,093,565.76
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำเลขที่ 01701-2-49369-4	29,599,576.13	27,379,364.67
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 539-0-23559-2	15,550,503.75	13,022,454.83
รวม	<u>76,176,895.14</u>	<u>67,257,072.06</u>


(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้ตรวจสอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายภูวนัย เขื่อนแก้ว)
ผู้จัดทำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม


(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
ผู้ตรวจสอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
- โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	528,600.00
- โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	38,400.00	38,400.00

รวม

38,400.00

567,000.00

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	37,004.00	-	-	-
รวม		1	37,004.00			
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	1	6,320.00	-	-	-
รวม		1	6,320.00			
รวมทั้งสิ้น			43,324.00			

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เขื่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พรศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านร่องห้า	โครงการเพาะเห็ดฟาง	100,000.00
กลุ่มจักสานบ้านผางาม	โครงการจักสาน	30,000.00
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านผางาม	โครงการเลี้ยงหมู	30,000.00
รวม		160,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านร่องห้า	โครงการเพาะเห็ดฟาง	100,000.00
กลุ่มจักสานบ้านผางาม	โครงการจักสาน	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านผางาม	โครงการเลี้ยงหมู	40,000.00
รวม		180,000.00


(นางนงมล พรศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้จัดทำ
(นายภูวไนย เชื้อนแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(นายชงชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม


ผู้ตรวจสอบ
(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายการจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

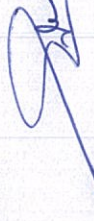
แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		401,200.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		170,000.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		
	เฉพาะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		110,000.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		
	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		180,000.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		
		รวม				861,200.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ผู้ให้บริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด	12,000.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	สะอาด สพด.	390,000.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		170,000.00
				อื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ		200,000.00
	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		200,000.00
		รวม				972,000.00


ผู้จัดทำ
(นายภูวไนย เจื่อนแก้ว)

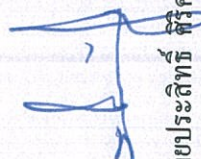
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตระกูลชัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ


(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	ปี 2561	ปี 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49,245.71	19,716.06
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท.6%	18,049.68	12,205.08
เงินประกันสัญญา	627,537.00	809,332.00
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,278,056.25	1,273,565.76
ค่ารักษาพยาบาล	220.00	365.00
เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ	204,300.00	-
รวม	<u>2,177,408.64</u>	<u>2,115,183.90</u>


 (นางนฤมล พรศิริระ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ


 (นายประสิทธิ์ สิริคำฟู)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม.....	35,317,312.03	33,643,178.57
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	12,988,754.51	8,880,845.82
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	3,247,188.63	2,220,211.46
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,741,565.88	6,660,634.36
รายจ่ายค้างจ่าย	392,237.00	360,163.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	520.00	6,620.00
เงินรับฝาก-คชจ.ภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,752.85
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		1,302.50
เงินอุดหนุนปีเก่า	5,010.83	10,139,333.71
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,923,400.00	5,364,339.25
เงินสะสม 30 กันยายน...	40,533,245.74	35,317,312.03

เงินสะสม 30 กันยายน.... ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธิตกษาคินแดน

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561

2560

43,324.00

-

40,489,921.74

35,317,312.03

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

1,680,000.00

-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตรีคุณมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พรศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง