

หมายเหตุประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,228.05	157,438.55	157,950.54	19,716.06
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	9,752.85		9,752.85	-
- ส่วนลด ภบท. 6%	12,052.32	12,205.08	12,052.32	12,205.08
- ประกันของ	0.00	487,320.00	487,320.00	-
- ประกันสัญญา	722,495.00	433,522.00	346,685.00	809,332.00
- เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการเงินกู้	1,269,202.68	94,363.08	90,000.00	1,273,565.76
ยืมเศรษฐกิจชุมชน(100,000)				
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	0.00	885,900.00	885,900.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารออมสิน	0.00	1,117,726.00	1,117,726.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธกส.	0.00	939,900.00	939,900.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธอส.	0.00	36,800.00	36,800.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - สอ.กรมส่งเสริมฯ	0.00	7,400.00	7,400.00	-
- ค่ารักษาพยาบาล	2,190.00	15,540.00	17,365.00	365.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1302.5	-	1,302.50	-
- เงินรอกันจังหวัด	130100	-	130,100.00	-
รวม	2,167,323.40	4,188,114.71	4,240,254.21	2,115,183.90

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัด อบต. ผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ คีรีคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(พรศิริระ)

นางณฤมล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายรับ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามงบประมาณ				
ภาษีอากร	733,000.00	770,474.23	+	37,474.23
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,000.00	130,537.00	+	63,537.00
รายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	601,499.96	+	1,499.96
รายได้จากทุน		300.00	+	300.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	81,860.00	+	51,860.00
ภาษีจัดสรร	18,570,000.00	22,828,457.38	+	4,258,457.38
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,000,000.00	27,680,115.00	+	680,115.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	47,000,000.00	52,093,243.57	+	5,093,243.57
เงินอุดหนุนมีวัตถุประสงค์				-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	47,000,000.00	52,093,243.57	+	5,093,243.57
รายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
งบกลาง	17,860,960.00	17,256,993.00	-	603,967.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,348,720.00	-	86,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,800,689.00	8,273,982.00	-	1,526,707.00
ค่าตอบแทน	1,330,900.00	1,147,828.50	-	183,071.50
ค่าใช้สอย	3,380,211.00	2,640,375.00	-	739,836.00
ค่าวัสดุ	1,899,670.00	1,552,135.88	-	347,534.12
ค่าสาธารณูปโภค	395,000.00	278,086.37	-	116,913.63
ค่าครุภัณฑ์	724,050.00	610,125.00	-	113,925.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,199,400.00	6,136,132.00	-	63,268.00
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,963,000.00	1,957,020.00	-	5,980.00
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	47,000,000.00	43,212,397.75	-	3,787,602.25
เงินอุดหนุนมีวัตถุประสงค์	-	-		-
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		8,880,845.82		

(นางนฤมล พรศิริระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูวนัย เพ็ญแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นายธงชัย ตระกูลดมัยผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สดและเงินฝากธนาคาร	63,169,566.64	67,257,072.06	4,087,505.42
ได้ค้างรับจากรัฐบาล	720,540.00	567,000.00	(153,540.00)
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	270,000.00	180,000.00	(90,000.00)
รวมสินทรัพย์	64,160,106.64	68,004,072.06	3,843,965.42
หนี้สินและเงินสะสม			
จ่ายค้างจ่าย	970,240.00	972,000.00	1,760.00
รับฝาก	2,167,323.40	2,115,183.90	(52,139.50)
รวมหนี้สิน	3,137,563.40	3,087,183.90	(50,379.50)
สะสม	33,643,178.57	35,317,312.03	1,674,133.46
ทุนสำรองเงินสะสม	27,379,364.67	29,599,576.13	2,220,211.46
ต่างการดำเนินงานไตรมาส			
รวมหนี้สินและเงินสะสม	64,160,106.64	68,004,072.06	3,843,965.42

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เขื่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

นางนฤมล พรศิริระ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	16,463,853.00	ทุนทรัพย์ต้น (หมายเหตุ 1)	16,463,853.00
เงินสดในมือ		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2,115,183.90
เงินสด	-	รายจ่ายค้างจ่าย	972,000.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 01701249369-2	25,761,686.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,599,576.13
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (เศรษฐกิจชุมชน) 01701-2-60478-4	1,093,565.76	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	33,643,178.57
เงินฝากธนาคาร บ. กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 539-0-23559-2	13,022,454.83	บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,880,845.82
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ เลขที่ 01701-4-11092-1	27,379,364.67	รับระหว่างปี	377,838.35
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	567,000.00	หัก จ่ายขาดเงินสะสม	5,364,339.25
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	180,000.00	ปรับปรุงเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,220,211.46
	68,004,072.06	เงินสะสม 30 กันยายน 2560	35,317,312.03
	68,004,072.06	ผู้จัดทำ	68,004,072.06

(นายภูวนัย เตื่อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พริตะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายรัชชัย ตระกูลมัยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

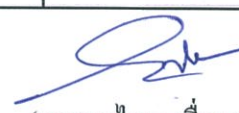
(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,228.05	157,438.55	157,950.54	19,716.06
- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	9,752.85		9,752.85	-
- ส่วนลด ภบท. 6%	12,052.32	12,205.08	12,052.32	12,205.08
- ประกันซอง	0.00	487,320.00	487,320.00	-
- ประกันสัญญา	722,495.00	433,522.00	346,685.00	809,332.00
- เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการเงินกู้	1,269,202.68	94,363.08	90,000.00	1,273,565.76
ยืมเศรษฐกิจชุมชน(100,000)				
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย	0.00	885,900.00	885,900.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารออมสิน	0.00	1,117,726.00	1,117,726.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธกส.	0.00	939,900.00	939,900.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - ธอส.	0.00	36,800.00	36,800.00	-
- เจ้าหนี้เงินกู้ - สอ.กรมส่งเสริมฯ	0.00	7,400.00	7,400.00	-
- ค่ารักษาพยาบาล	2,190.00	15,540.00	17,365.00	365.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	1302.5	-	1,302.50	-
- เงินรอตินจังหวัด	130100	-	130,100.00	-
รวม	2,167,323.40	4,188,114.71	4,240,254.21	2,115,183.90


ผู้จัดทำ
(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ผู้ตรวจสอบ
นางนฤมล พรศิริระ
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้ตรวจสอบ
(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)
ปลัด อบต. ผางาม


ผู้ตรวจสอบ
(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รายงาน เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2559	33,643,178.57 บาท
บวก รับเงินสะสมระหว่างปี	377,838.35 บาท
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,880,845.82 บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	5,364,339.25 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% $(8,880,845.82 \times 25 / 100)$	2,220,211.46 บาท
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560	35,317,312.03 บาท

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1	หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-	บาท
2	เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-	บาท
3	ลูกหนี้ค่าภาษี	-	บาท
			35,317,312.03 บาท

หมายเหตุ	- เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559	27,379,364.67 บาท
	- เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560	2,220,211.46 บาท
	รวมเงินทุนสำรองเงินสะสมยกไปปี 2561	29,599,576.13 บาท

ผู้จัดทำ

(นายภูวนัย เชื้อนแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนฤมล พรศิริระ)

(นายธงชัย ตระกูลมัยผล)

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม