

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

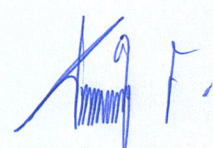
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	60,000.00	เงินรายได้	15,986,460.00
อาคาร	7,996,463.00	เงินสะสม	1,494,173.00
ป่า	30,160.00		
ห้องน้ำ - ห้องส้วม	225,000.00		
รั้ว	1,059,304.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,303,015.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,904,744.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	203,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	73,100.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	320,800.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	218,200.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	178,350.00		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	189,597.00		
ครุภัณฑ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	198,000.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,900.00		
รวม	17,480,633.00	ยอดยกไป	17,480,633.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น


 (นางปลาย สายคำทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า


 (นางนวลปรังค์ พวงโธสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุดไทย จ.บุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 334-0-07071-7	4,361,614.29
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01240-2-26200-8	568,417.18
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01240-2-46747-6	247,006.86
	ออมสิน	ประเภทประจำ	เลขที่ 362-7-2000296-7	4,324,495.83
รวม				9,501,534.16

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	2	1,144.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	8	2,140.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	200.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	4	800.00
รวม			4,284.00

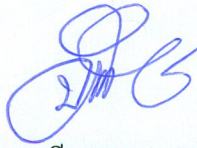
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

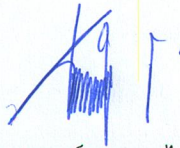
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2559	5	2,250.00
	2560	6	2,980.00
รวม			5,230.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปี 2555 84,926.41


(นางปลาย สายคำทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรังค์ พวงโธสง)
นายก อบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

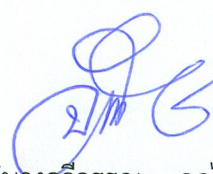
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

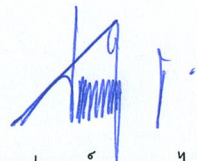
หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

1.เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	74,300.00
2.เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2558	255,500.00
3.เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559	370,800.00
4.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	673,630.52

1,374,230.52


(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรัง พวงไธสง)
นายก อบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 รายการค้างจ่าย

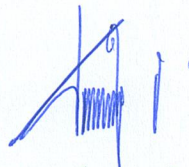
แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาดูแลความสะอาดห้องน้ำชาย – หญิงด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม และบริเวณโดยรอบห้องประชุมดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำชาย – หญิงห้องน้ำผู้พิการ	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลต้นไม้บริเวณสวนหย่อมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาดูแลงานบริการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลบ้านเป้า ดูแลประสานงานกับการรับส่งผู้ป่วย รพ.สต.และรพ.	8,500.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	62,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูห้วยตะกั่ว บ้านคูณ ม. 7	16,300.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง ศพด.ที่ได้รับเงินตกเบิก 57-59	1,636.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนกันยายน 2560	13,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	190,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	1,500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก	446,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเป้า	99,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้านพนักงาน ส่วนตำบล ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐	3,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงานส่วน ตำบล	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ที่ค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙	99,819.04
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง ที่ค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙	43,380.00
						2,525,635.04


(นางปลาย สายคำทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุดโสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรังค์ พวงโสง)
นายก อบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

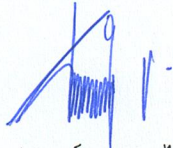
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,092.55
ส่วนลด ภบท. 6%	6,684.34
เงินประกันสัญญา	137,615.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,127,006.86
เงินรอคืนจังหวัด(เงินสวัสดิการครูมดต.58-59)	64,250.00
เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด59)	13,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	33,419.96
รวม	<u>1,386,068.71</u>


(นางปลาย สายคำทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรัง พวงไธสง)
นายก อบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		4,399,685.49
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,042,906.77	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>260,726.69</u>	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	782,180.08	
รายจ่ายค้างจ่ายปี59เหลือจ่าย	276.40	
ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี2560	<u>3,260.24</u>	<u>785,716.72</u>
เงินสะสม 29 กันยายน 2560		<u><u>5,185,402.21</u></u>

เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1.ลูกหนี้ภาษี	4,284.00
2.ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,230.00
3.ลูกหนี้เงินยืม	8,112.00
4.รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,374,230.52
รวม	<u><u>1,391,856.52</u></u>

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้

3,793,545.69

(นางปลาย สายคำทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุตไธสง)

ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)

นายก อบต.บ้านเป้า

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท 10 ราย 137,615.- บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 10 ราย 137,615.- บาท
- ☒ ตรงกับบัญชีแยกประเภท
- ☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท _____ ราย -.- บาท

รายละเอียดเงินมัดจำประกันสัญญาคงเหลือ

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัท ไทยออยโตเมทแอนด์ โซลูชั่น จำกัด	- โครงการสูบน้ำอุปโภคด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำซีเมนต์ หมู่ 6,12	39,400.00	16 มิถุนายน 2560	- กำลังดำเนินการ เบิกจ่าย
2	นางบุหลัน แกนโธสง	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (สายสุขไสวและซอยพรหมจรรย์)	2,000.00	29 ตุลาคม 2560	
		- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คลอง ส่งเข้าหนองรังกาถึงสระขมิ้น)	4,450.00	7 มิถุนายน 2562	
		- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองรังกา) หมู่ 11	1,350.00	29 สิงหาคม 2562	
3	หจก.สะแกขำการโยธา(2000)	- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก	11,950.00	10 พฤศจิกายน 2560	
		- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายกลางหมู่บ้าน)	5,400.00	9 ตุลาคม 2560	
4	นางสุบัน สุวรรณศรี	- โครงการสูบน้ำอุปโภคด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 8	10,250.00	21 เมษายน 2561	
5	นายคุณากร พุทธรา	- โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	19,900.00	30 พฤษภาคม 2561	
6	หจก.หายโศก98	- โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ 12	4,900.00	7 พฤศจิกายน 2560	
		- โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมด้วยหินคลุก (สายทาง บ้านน้อย - หนองกุง) บ้านสระแก้ว หมู่ 6,12	3,925.00	7 พฤศจิกายน 2560	
7	นางราตรี ผิวขาว	- โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดคอนกรีตสำเร็จ- รูป(ซอยบ้านนางจำปี) บ้านสระแก้ว หมู่ 12	3,640.00	28 ตุลาคม 2562	
8	นายสำรวย นครโธสง	- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวรอง	15,250.00	9 มีนาคม 2561	
9	หจก.พิษณุพงษ์ก่อสร้าง	- โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด ศพด.อบต. บ้านเป้า	1,500.00	27 กุมภาพันธ์ 2562	
		- โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง อาคาร ศพด.อบต.บ้านเป้า	3,700.00	27 กุมภาพันธ์ 2561	
		- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง บัวรอง(หลังคาด้านหลังและห้องน้ำ)	3,800.00	28 มิถุนายน 2561	

ที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
10	ร้าน ที เค เซอร์วิส	- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด	6,200.00	18 เมษายน 2561	
รวมทั้งสิ้น			137,615.00		

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน
(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง