

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	38,792,320.73	31,849,593.36
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,980,414.47	9,226,463.57
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,495,103.62	2,306,615.89
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,485,310.85	6,919,847.68
เงินปีเก่าส่งคืน	375.42	22,879.69
เงินประกันสัญญาที่ครบกำหนดแต่ไม่มีผู้มารับคืน	277,600.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(5,448,310.12)	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	2,314,976.15	6,942,727.37
	<u>41,107,296.88</u>	<u>38,792,320.73</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝากกระทรวงการคลัง	4,000.00	-
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	3,381.05	10,726.45
3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4,065.00	-
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,000.00	-
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,056,850.83	38,781,594.28
	<u>41,107,296.88</u>	<u>38,792,320.73</u>

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

5,631,700.00

2,686,820.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

98

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			628,400.00	-	-	-	628,400.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ขอแยกตราไว้ใน)	247,220.00	247,210.12	247,210.12	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	1,310,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11 (ถนนสายเพชรโสภะ)	1,971,000.00	1,943,000.00	1,943,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 (ถนนสายวัดท่าเรือ - ชาวเหนือ)	231,900.00	230,300.00	-	230,300.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สะพานประตูน้ำคลองแพงพวยและ สะพานวัดใหม่ต้นกระพุ่ม)	686,600.00	-	-	-	686,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ขอประตุน้ำบางป่า)	1,932,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 5 (ถนนสายดอนทอง)	422,400.00	411,900.00	-	411,900.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9	233,000.00	225,200.00	-	225,200.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ขอขยับอุ้ดตะเภา 6 ประชาพัฒนา)	456,600.00	-	-	-	456,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ขอหลังโรงเรียนแม่แก้ววิทย)	92,500.00	73,100.00	73,100.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จันเจริญวัย หมู่ที่ 4	445,600.00	-	-	-	445,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ขอคลองปู่เจริญ 6)	178,200.00	-	-	-	178,200.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบคลองชลประทาน หมู่ที่ 7	1,334,300.00	-	-	-	1,334,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	1,034,600.00	-	-	-	1,034,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ขอหนองปลาตะเพียน)	-	-	-	-	-
		รวม	11,204,320.00	6,315,710.12	5,448,310.12	867,400.00	4,764,300.00

2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	ศิลปะและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรมและ กีฬา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	17,063,400.00	16,249,983.85	-	-	-	-	-	-	-	-	16,249,983.85
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,765,520.00	2,765,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,814,600.00	9,542,765.00	4,937,025.00	1,341,900.00	90,360.00	1,368,820.00	-	-	681,700.00	-	-
ค่าตอบแทน	965,000.00	423,100.00	358,100.00	50,500.00	-	14,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,631,600.00	3,040,609.08	3,040,609.08	650,400.00	26,310.00	813,474.45	5,245.00	-	144,185.00	-	-
ค่าวัสดุ	3,412,330.00	2,280,153.45	1,379,859.63	953,399.20	18,337.00	691,733.00	20,065.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,960,000.00	2,696,771.20	543,540.40	50,153.35	-	2,103,077.45	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,155,600.00	2,530,438.50	243,258.50	352,500.00	1,798,980.00	7,700.00	15,700.00	-	-	112,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,093,500.00	7,812,091.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,110,000.00	2,028,800.00	2,028,800.00	1,939,000.00	-	-	-	-	89,800.00	-	-
รวมรายจ่าย	52,147,750.00	49,370,232.20	49,370,232.20	10,823,922.78	5,337,852.55	1,933,987.00	1,178,470.00	12,796,896.02	233,985.00	794,000.00	16,249,983.85
รายรับ											
ภาษีการ	1,095,000.00	1,157,930.39	1,157,930.39	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	285,000.00	191,480.50	191,480.50	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	515,000.00	554,804.53	554,804.53	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,300,000.00	2,131,350.00	2,131,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	350,000.00	189,000.00	189,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,600,000.00	24,943,680.13	24,943,680.13	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	24,734,091.00	24,734,091.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	52,147,750.00	53,902,336.55	53,902,336.55	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36	4,532,104.36

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

[Signature]
 นายสุเมธ เอี่ยมสุวรรณ

(นางสาวปภาดา ชมภูพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
 นายชุมพล เอี่ยมสุวรรณ

(นายชุมพล เอี่ยมสุวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

[Signature]
 นายบุญฤทธิ์ โจรศรีคนุสนธิ์

(นายบุญฤทธิ์ โจรศรีคนุสนธิ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย