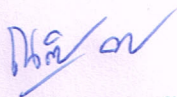


องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	18,410,445.80
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	3	43,256,381.89
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	588,857.93
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	13,671.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		399,999.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		44,258,909.82
รวมสินทรัพย์		44,258,909.82
ทุนทรัพย์สิน	2	18,410,445.80
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	5,531,300.00
เงินรับฝาก	7	621,834.84
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,153,134.84
รวมหนี้สิน		6,153,134.84
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	24,253,488.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,852,286.53
รวมเงินสะสม		38,105,774.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,258,909.82

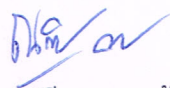
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวณัฏฐา นกแก้ว)

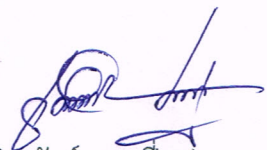
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวณัฏฐา นกแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน



(นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปึกเตียน อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 18.302 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,439 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 2,055 คน มีหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 19,359,232.85 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 สรุปนโยบายในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ได้มาโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	3,000,000.00	รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	15,397,145.80
อาคาร	8,325,700.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,013,300.00
ป่า	25,000.00		
โรงจอดรถ	346,000.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,502,985.80		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,100.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	64,500.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,070.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,250,730.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	82,570.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	319,800.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,190.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	147,800.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,000.00		
ครุภัณฑ์อื่น	103,000.00		
รวม	18,410,445.80		18,410,445.80

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานทั่วไป, นักรการภารโรง	32,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุกไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งถัง กระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง	2,650,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมอาคาร ระบายน้ำบ้านบางของ หมู่ที่ 3	286,400.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่ บ้านนาครั้ง หมู่ที่ 3	744,900.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลางหมู่ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 1 คลองตี่ 9	364,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการตาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมือง กอก หมู่ที่ 4	174,600.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการตาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง ส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ 2	212,400.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอ เวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย3 ศพด.บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2	318,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนนวน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอ เวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน นายเผื่อน เอ็มโษษฐ ถึงบ้านนายซุบ สระแก้ว ม.1	749,000.00
รวม						5,531,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		142.87	
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา		164,450.00	
เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		404,201.97	
เงินรับฝาก-ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน		2,650.00	
เงินรับฝากต่างๆ			
- ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	39,000.00		
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,390.00	50,390.00	
รวม		<u>621,834.84</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		17,381,677.97
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,467,609.34	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,366,902.34</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	4,100,707.00	
รับคืนเงินสะสม ปี 2559	656.23	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	<u>2,771,000.00</u>	6,872,363.23
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-
ปรับปรุงเงินสะสม		<u>552.75</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u><u>24,253,488.45</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ค่าภาษี		13,671.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>24,239,817.45</u>
		<u><u>24,253,488.45</u></u>

องค์กรบริหารส่วนตำบลปึกเตียน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,534,320.00	-	-	-	-	-	-	-	1,534,320.00
		รวม	1,534,320.00	-	-	-	-	-	-	-	1,534,320.00
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,506,231.00	-	680,165.33	668,940.00	-	-	-	-	3,855,336.33
		รวม	2,506,231.00	-	680,165.33	668,940.00	-	-	-	-	3,855,336.33
งบลงทุน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	92,160.00	-	7,300.00	15,950.00	-	-	-	-	115,410.00
		รวม	92,160.00	-	7,300.00	15,950.00	-	-	-	-	115,410.00
งบกลาง	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	568,941.02	47,142.00	-	13,605.00	6,270.00	-	-	-	635,958.02
		รวม	568,941.02	47,142.00	-	13,605.00	6,270.00	-	-	-	635,958.02
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	235,656.70	18,600.00	215,865.30	73,069.00	-	-	2,568.00	-	545,759.00
		รวม	235,656.70	18,600.00	215,865.30	73,069.00	-	-	2,568.00	-	545,759.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	157,925.66	-	-	-	-	-	-	-	157,925.66
		รวม	157,925.66	-	-	-	-	-	-	-	157,925.66
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	49,500.00	35,000.00	-	6,400.00	-	-	-	-	90,900.00
		รวม	49,500.00	35,000.00	-	6,400.00	-	-	-	-	90,900.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,849,300.00	-	-	-	-	2,849,300.00
		รวม	-	-	-	2,849,300.00	-	-	-	-	2,849,300.00
งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	176,800.00	-	-	-	-	-	176,800.00
		รวม	-	-	176,800.00	-	-	-	-	-	176,800.00
งบกลาง	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	382,000.00	469,988.00	20,000.00	20,000.00	-	-	911,988.00
		รวม	20,000.00	-	382,000.00	469,988.00	20,000.00	20,000.00	-	-	911,988.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	3,017,926.50	3,017,926.50
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	3,017,926.50	3,017,926.50
			5,164,734.38	100,742.00	1,462,130.63	4,097,252.00	26,270.00	20,000.00	2,568.00	3,017,926.50	13,891,623.51