

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-
เงินฝากคลังจังหวัด	-
เงินฝากธนาคารประกอบด้วย	
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 18654-9	4,432,246.25
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 20863-8	434,773.61
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 28548-0	1,100,792.12
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 25524-5	-
ธกส. ประจำ 3 เดือน บ/ช 310000543096	15,223,188.56
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ บ/ช 08180-7	43,079,809.35
ธ.กรุงไทย ประจำ บ/ช 825-01376-7	13,677,860.24
รวม	<u>77,948,670.13</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสิรปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

1 เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์(ค่าตอบแทน ผดด.)	64,750.00 บาท
2 เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์(ค่าตอบแทน ผดด.)	3,650.00 บาท
3 เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุประสงค์(เงินประกันสังคม ผดด.)	3,420.00 บาท
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,950,960.00 บาท
5 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้านกลาง หมู่ที่ 2)	369,000.00 บาท

สำเนาถูกต้อง



รวม 2,391,780.00 บาท

(นางสิรปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลครุระ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบกลาง	สำนักงานปลัด	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.อุดมสุข หมู่ที่ 11	470,000.00	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว
						รวม	
คำวิสัย	ส่วนการศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	คำวิสัย	อาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริม(นม)	554,901.96	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว
						รวม	
ครุภัณฑ์	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	คำครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	รถดับเพลิง	8,000,000.00	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
						รวม	
รวมรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น						9,024,901.96	


สำเนาถูกต้อง

(นางสิริปภา ทองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าใช้สอย						
91/2559	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,600.00	
340/2559	การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,700.00	
					15,300.00	
					15,300.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ค้างจ่าย

ลำดับ	แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/โครงการ	ยกมาจาก ปีงบประมาณ 2558	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจำ งวด	ก่อนหักผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	รับคืนเงินเบี่ยยัง ซีพจากผู้สูงอายุ	รอจัดสรร เพิ่มเติม	ปรับปรุงเป็น เงินรับฝากรอ คืนจังหวัด	คงเหลือ
1	งบกลาง เบี่ยยังซีพคนชรา เบี่ยยังซีพคนพิการ เงินประกันสังคม(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทุนการศึกษา	- - 459.00 -	7,407,900.00 1,344,000.00 41,040.00 175,000.00	7,258,900.00 1,300,000.00 40,231.00 175,000.00	7,258,900.00 1,300,000.00 40,231.00 175,000.00	- - - -	- - 3,420.00 -	149,000.00 44,000.00 - -	- - 809.00 -
2	เงินเดือน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	19,650.00	1,163,220.00	1,163,220.00	1,163,220.00	-	-	-	-
3	ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ผู้ดูแลเด็ก	9,220.00	820,800.00	804,619.35	804,619.35	-	68,400.00	-	16,180.65
5	ค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติตา	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	-	-	-
4	ค่าวัสดุ สื่อการเรียนการสอน	-	353,600.00	353,600.00	353,600.00	-	-	-	-
	รวม	29,329.00	11,370,560.00	11,160,570.35	11,160,570.35	-	71,820.00	193,000.00	16,989.65

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

ลำดับ	แหล่งเงิน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/ โครงการ	ปีงบประมาณ	จำนวนเงินตามใบ อนุมัติประจำงวด	ก่อนผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	ส่งคืนจังหวัด	คงเหลือจำนวน
1	งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	1,710.00	1,710.00	1,710.00	-	-
2	เงินเดือน เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก(ตกเบิก)	-	34,200.00	3,420.00	34,200.00	-	-
3	ค่าครุภัณฑ์ โครงการกล้องวงจรปิด(CCTV)	322,720.00	322,720.00	32,272.00	322,720.00	-	-
3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝาย 4 แห่ง โครงการก่อสร้างถนน คลส. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สผ.ศพด.3)	9,385,000.00 - - -	- 10,981,500.00 830,653.76 -	- 10,981,500.00 830,653.76 -	9,385,000.00 10,981,500.00 830,653.76 -	- - - -	- - - -
	รวม	9,707,720.00	12,170,783.76	11,849,555.76	21,555,783.76	-	-

อำนาจทำ

(นางสิริมา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

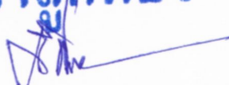
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,792.38 บาท
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,654.74 บาท
เงินส่วนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	15,228.92 บาท
เงินประกันของ	55,750.00 บาท
เงินประกันสัญญา	1,641,171.00 บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 1)	434,773.61 บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)	1,100,792.12 บาท
เงินรอส่งคืนจังหวัด(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,อุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์)	193,000.00 บาท
ระบுவัตถุประสงค์-โครงการคุ้มครองเด็ก(พมจ)	25,700.00 บาท
ระบுவัตถุประสงค์-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์	9,800.00 บาท
ระบுவัตถุประสงค์-โครงการศักยภาพท้องถิ่น 23 จังหวัดในการคุ้มครองเด็ก	111,375.00 บาท
อื่นๆ-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	27,439.75 บาท
อื่นๆ-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	920.00 บาท
รวม	3,632,397.52 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		35,539,874.88																		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,249,337.40																			
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,812,334.35																			
		5,437,003.05																		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		38,005.00																		
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		8,940.00																		
รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย		4,843.93																		
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม(รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ)		28,488.26																		
รับคืนเงิน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ฟังกาซีเอฟ ปี 2556																				
รับคืนเงิน ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2556		80,277.19																		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		2,371,800.00																		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีก่อน (2557)		283.02																		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปีก่อน(2557)		-																		
ลูกหนี้ภาษีป้าย ปีก่อน(2557)		-																		
		2,372,083.02																		
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		38,685,072.10																		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">สำเนาถูกต้อง</p>  <p style="color: blue; font-weight: bold;">(นางสิริปภา ทองเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง</p> </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย</td> <td style="width: 65%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</td> <td></td> <td style="text-align: right;">57,529.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22,463.87</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3. ลูกหนี้ภาษีป้าย</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,400.00</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้</td> <td></td> <td style="text-align: right;">38,595,679.23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">38,685,072.10</td> </tr> </table> </div> </div>			เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย			1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		57,529.00	2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		22,463.87	3. ลูกหนี้ภาษีป้าย		9,400.00	4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		38,595,679.23			38,685,072.10
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย																				
1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		57,529.00																		
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		22,463.87																		
3. ลูกหนี้ภาษีป้าย		9,400.00																		
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		38,595,679.23																		
		38,685,072.10																		

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนเงิน 11,700,200.-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลคูระ อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา
กระดาษาทำการเปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง
สำหรับปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ผลต่างจำนวนเงิน + สูง , - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	400,000.00	1,451,713.66	1,051,713.66
2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	62,072.68	22,072.68
3 ภาษีป้าย	411003	95,000.00	112,203.00	17,203.00
4 อากรังนกอีแอ่น	411005	350,000.00	319,619.00	- 30,381.00
รวม		885,000.00	1,945,608.34	1,060,608.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412000			
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	2,793.60	1,793.60
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-	1,000.00
3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	4,462.00	2,462.00
4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	362,990.00	162,990.00
5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	780.00	280.00
6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	30,000.00	32,900.00	2,900.00
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	3,300.00	- 1,700.00
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	24,454.00	19,454.00
9 ค่าปรับอื่นๆ	412299	500.00	-	500.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	500.00	7,200.00	6,700.00
11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	720.00	220.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ(ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3)	412399	500.00	-	500.00
รวม		246,500.00	439,599.60	193,099.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	413000			
	413003	700,000.00	852,555.53	152,555.53
รวม		700,000.00	852,555.53	152,555.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (นางสิรปภา ทองเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
	414006	700,000.00	748,477.00	48,477.00
รวม		700,000.00	748,477.00	48,477.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายแบบแปลน	415000			
	415004	1,000.00	490,600.00	489,600.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	38,698.00	28,698.00
รวม		11,000.00	529,298.00	518,298.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	- รับจริง	ผลต่างจำนวนเงิน + สูง , - ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	200,000.00	464,279.75	264,279.75
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421003	7,000,000.00	8,128,863.12	1,128,863.12
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,000,000.00	4,660,495.03	339,504.97
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	500,000.00	632,912.54	132,912.54
5 ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	2,156,628.49	856,628.49
6 ภาษีสรรพสามิต	421007	2,900,000.00	3,715,537.21	815,537.21
7 ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	61,038.36	8,961.64
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	150,000.00	139,380.40	10,619.60
9 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	10,000.00	35,656.54	25,656.54
10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,200,000.00	1,428,490.00	228,490.00
11 อาคารปรุทานบัตรและอาชาบัตรประมง	421016	35,000.00	115,680.00	80,680.00
รวม		18,365,000.00	21,538,961.44	3,173,961.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	431002	15,000,000.00	16,828,580.00	1,828,580.00
2 เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมงเพื่อพัฒนาประเทศ		-	1,092,862.00	1,092,862.00
รวม		15,000,000.00	17,921,442.00	2,921,442.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000			
1 เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	10,523,140.00	10,523,140.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	-	19,952,474.00	19,952,474.00
รวม		-	30,475,614.00	30,475,614.00
รวมทั้งสิ้น		35,907,500.00	74,451,555.91	38,544,055.91

(นางสิรปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง