

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>7,050,836.35</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,055,724.73
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	25,418.54
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		200,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(อบต.สมทบ)		-
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,281,143.27</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		<u>46,281,143.27</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายเทพวิฑูร ศักดิ์ศรีวิฑูรราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัชชัย สุทธิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยยะ กาญจนดิฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	7,050,836.35
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	2,065,391.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-
อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
เงินรับฝาก	12	1,667,387.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,732,778.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		3,732,778.55
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	24,443,884.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,104,479.92
รวมเงินสะสม		42,548,364.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		46,281,143.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายเทพวิฑูร คักดิ์ศรีวิฑูรราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัชชัย สุทธิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยะ กาญจนดิฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน		รายได้	7,050,836.35
อาคาร	2,230,652.02	เงินสะสม	-
ข. สังหาริมทรัพย์		เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,062,050.00	เงินกู้	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,903,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	208,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	195,850.00		
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	117,010.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,600.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	15,100.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,361.33		
ครุภัณฑ์โยธา	83,978.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	97,235.00		
รวม	7,050,836.35		7,050,836.35

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

(นายเทพวิฑูร ศักดิ์ศรีวิฑูราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัชจักษ์ สุทธิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยะ กาญจนดิฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 งบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
รายจ่าย												
งบกลาง	10,974,280.00	10,326,856.00		10,326,856.00								
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	2,311,920.00	2,225,520.00		2,225,520.00	2,225,520.00							
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	7,378,330.00	5,392,829.35		5,392,829.35	4,258,959.68		516,001.00			617,868.67		
ค่าตอบแทน	2,659,000.00	370,579.68		370,579.68	300,529.68		-			70,050.00		
ค่าใช้สอย	4,943,000.00	1,760,829.67	20,000.00	1,780,829.67	999,417.67	45,658.00	349,320.00		20,000.00	24,000.00	286,294.00	21,580.00
ค่าวัสดุ	2,188,000.00	1,075,648.99		1,075,648.99	355,212.65		589,526.34			130,910.00		
ค่าสาธารณูปโภค	457,000.00	359,716.55		359,716.55	307,041.15		52,675.40			-		
ค่าครุภัณฑ์	1,397,660.00	436,400.00		436,400.00	2,550.00		51,100.00	59,000.00		-		323,750.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,221,500.00	7,750,740.00	698,000.00	8,448,740.00	86,800.00		139,500.00			8,222,440.00		
เงินอุดหนุน	1,169,310.00	1,134,396.12		1,134,396.12	14,978.55		1,021,000.00			78,417.57		20,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	41,700,000.00	30,833,516.36	718,000.00	31,551,516.36	8,551,009.38	45,658.00	2,719,122.74	59,000.00	20,000.00	9,143,686.24	286,294.00	365,330.00
รายรับ												
ภาษีอากร	1,904,000.00	1,561,187.32		1,561,187.32								
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	486,000.00	171,086.24		171,086.24								
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-		-								
รายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	139,400.00		139,400.00								
รายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	367,985.00		367,985.00								
รัฐบาลจัดสรร	22,500,000.00	20,535,134.70		20,535,134.70								
อุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	13,603,845.00		13,603,845.00								
อุดหนุนระบุเฉพาะกิจ	-	-	698,000.00	698,000.00								
อุดหนุนระบุหน่วยงานอื่น	-	-	20,000.00	20,000.00								
รวมรายรับ	41,700,000.00	36,378,638.26	718,000.00	37,096,638.26								
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				5,545,121.90								

ลงชื่อ.....
 (นายเทพวิฑูรย์ ศักดิ์ศรีวิฑูรย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายวิรัชชัย สุทธิรักษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายชัยยะ กาญจนดิษฐ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาายวาส
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดภาษีอากร	1,904,000.00	1,561,187.32	-	(342,812.68)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,450,000.00	1,324,873.00	-	(125,127.00)
ภาษีบำรุงท้องที่	114,000.00	108,812.52	-	(5,187.48)
ภาษีป้าย	90,000.00	76,923.00	-	(13,077.00)
อากรรังนกอีแอ่น	250,000.00	50,578.80	-	(199,421.20)
หมวดภาษีจัดสรร	22,500,000.00	20,535,134.70	-	(1,964,865.30)
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,800,000.00	1,450,810.61	-	(349,189.39)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	7,487,430.93	-	(512,569.07)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ (1 ใน 9)	3,500,000.00	3,684,404.90	+	184,404.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,000.00	249,771.43	-	(100,228.57)
ภาษีสุรา	1,500,000.00	1,428,689.73	-	(71,310.27)
ภาษีสรรพสามิต	2,700,000.00	3,442,974.19	+	742,974.19
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้	30,000.00	-	-	(30,000.00)
ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	89,206.30	-	(110,793.70)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	129,142.61	-	(20,857.39)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4,000,000.00	2,495,629.00	-	(1,504,371.00)
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	200,000.00	-	-	(200,000.00)
ค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	50,000.00	77,075.00	+	27,075.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	20,000.00	-	-	(20,000.00)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	486,000.00	171,086.24	-	314,913.76
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,319.20	-	(680.80)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	-	-	(500.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000.00	6,464.00	-	(23,536.00)
ค่าธรรมเนียมแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างฯ	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	5,000.00	-	-	(5,000.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,290.00	-	(1,710.00)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	25,000.00	-	-	(25,000.00)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	10,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
ใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	87,500.00	123,000.00	+	35,500.00
ใบอนุญาตฯ สะสมอาหาร	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	6,439.04	+	4,439.04
ใบอนุญาตอื่น ๆ	15,000.00	7,300.00	-	(7,700.00)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	367,985.00	-	82,015.00
ดอกเบี้ย	450,000.00	367,985.00	-	(82,015.00)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	-	-	-	-
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคฯ	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	139,400.00	-	(220,600.00)
ค่าขายแบบแปลน	354,000.00	138,600.00	-	(215,400.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	800.00	-	(5,200.00)
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	16,000,000.00	13,603,845.00	-	2,396,155.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,000,000.00	13,603,845.00	-	2,396,155.00
เงินอุดหนุนที่วัตถุประสงค์	-	20,000.00		
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้พิการ		20,000.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	698,000.00		
ประปาหมู่ที่ 5		698,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น	41,700,000.00	37,096,638.26		

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
แผนงานงบกลาง				
-งบกลาง-เงินสทบกองทุนประกันสังคม	46,000.00	35,906.00	-	10,094.00
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,967,200.00	6,773,400.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000.00	1,392,000.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	90,000.00	54,000.00	-	36,000.00
-งบกลาง - เงินสำรองจ่าย	1,781,080.00	1,614,550.00	-	166,530.00
-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	393,000.00	200,000.00	-	193,000.00
-งบกลาง-เงินสทบกองทุน กบท.	257,000.00	257,000.00	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง	10,974,280.00	10,326,856.00		
แผนงานบริหารทั่วไป				
-หมวดเงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	2,311,920.00	2,225,520.00	-	86,400.00
-หมวดเงินเดือน-ฝ่ายประจำ	7,378,330.00	5,392,829.35	-	1,985,500.65
-หมวดค่าตอบแทน	2,659,000.00	370,579.68	-	2,288,420.32
-หมวดค่าใช้สอย	4,943,000.00	1,760,829.67	-	3,182,170.33
-หมวดค่าใช้สอย (ท)		20,000.00		
-หมวดค่าวัสดุ	2,188,000.00	1,075,648.99	-	1,112,351.01
-หมวดค่าสาธารณูปโภค	457,000.00	359,716.55	-	97,283.45
-หมวดเงินอุดหนุน	1,169,310.00	1,134,396.12	-	34,913.88
-หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	21,106,560.00	12,319,520.36		
รายจ่ายแผนงานพัฒนา				
-หมวดค่าครุภัณฑ์	1,397,660.00	436,400.00	-	961,260.00
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,221,500.00	7,750,740.00	-	470,760.00
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	-	698,000.00		
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา	9,619,160.00	8,187,140.00		
รวมรายจ่าย		30,833,516.36		
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ		718,000.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	41,700,000.00	31,551,516.36	-	1,432,020.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		5,545,121.90		

(นายเทพวิฑูร ศักดิ์ศรีวิฑูรราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิริญชัย สุทธิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยะ กาญจนศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล