

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	700,000.00	700,000.00	รายได้	34,860,115.41	32,850,102.21
อาคาร			เงินที่มีผู้อุทิศให้	952,549.00	952,549.00
อาคารสำนักงาน	6,209,200.00	6,209,200.00	รับโอน	7,500,000.00	7,500,000.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,999,000.00	1,999,000.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,378,000.00	2,378,000.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,534,046.00	1,039,046.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	21,586,208.41	21,586,208.41			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,337,000.00	4,337,000.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	986,047.00	950,947.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	817,880.00	650,530.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,140.00	39,140.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	777,909.00	550,409.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	37,000.00	37,000.00			
ครุภัณฑ์การศึกษาและกีฬา	6,900.00	6,900.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	680,700.00	191,700.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	751,503.20	223,240.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	67,880.00	67,880.00			
ครุภัณฑ์อื่น	395,250.80	336,450.80			
รวม	43,312,664.41	41,302,651.21		43,312,664.41	41,302,651.21

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

๐๐๐
๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

			2562	2561
เงินฝากธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01104-2-15614-2	26,112,485.09	20,301,894.39
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01104-2-20595-7	604,346.59	500,738.26
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ เลขที่ 30104-4-10939-1	1,946,057.82	1,928,641.38
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 717-0-11286-8	24,185,059.53	17,508,975.86
กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 717-6-01627-5	29.10	-
กรุงเทพ	ประเภทประจำ	เลขที่ 717-2-07978-7	1,708,796.01	1,708,796.01
รวม			<u>54,556,774.14</u>	<u>41,949,045.90</u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

2562	2561
198,000.00	-
<u>198,000.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559

เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559

รวม

2562	2561
7,400.00	7,400.00
25,600.00	25,600.00
<u>33,000.00</u>	<u>33,000.00</u>

๐๖
4

องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	-	-	2560	4	3,439.00
	2561	-	-	2561	7	25,357.00
	2562	1	3,681.00	2562	-	-
รวม		1	3,681.00		11	28,796.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	-	-	2550	18	2,075.00
	2551	-	-	2551	36	4,239.00
	2552	15	2,359.00	2552	50	5,423.00
	2554	33	3,954.00	2554	34	3,959.00
	2555	72	6,717.00	2555	77	7,161.00
	2556	142	11,052.00	2556	153	11,901.00
	2558	83	5,247.00	2558	91	5,710.00
	2559	137	10,912.00	2559	157	12,034.00
	2560	257	21,494.00	2560	305	25,403.00
	2562	149	8,000.00	2562	-	-
รวม		888	69,735.00		921	77,905.00
รวมทั้งสิ้น		889	73,416.00		932	106,701.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

	2562	2561
	20,365.00	48,694.00
รวม	<u>20,365.00</u>	<u>48,694.00</u>

๐๙
+

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสมพงษ์ นวมมา	กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 2	60,000.00
นายองอาจ แซ่เจียม	กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5	60,000.00
นายมนูญ หวังคลี	กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน หมู่ที่ 1	60,000.00
นางประเทือง สังข์ศิริ	กลุ่มอาชีพเกษตรหมุนเวียน หมู่ที่ 3	60,000.00
นายมนัญชัย กลัดนาค	กลุ่มอาชีพผู้ปลูกแตงโม หมู่ที่ 7	80,000.00
รวม		320,000.00

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสมพงษ์ นวมมา	กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 2	80,000.00
นายองอาจ แซ่เจียม	กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5	80,000.00
นายมนูญ หวังคลี	กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน หมู่ที่ 1	80,000.00
นางประเทือง สังข์ศิริ	กลุ่มอาชีพเกษตรหมุนเวียน หมู่ที่ 3	80,000.00
นายมนัญชัย กลัดนาค	กลุ่มอาชีพผู้ปลูกแตงโม หมู่ที่ 7	100,000.00
รวม		420,000.00

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้อื่นๆ
ลูกหนี้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

	2562	2561
	0.03	0.03
รวม	0.03	0.03

๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวจุฑามาศ เลิศเกียรติรัชตะ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559	7,400.00
นางสาวจุฑามาศ เลิศเกียรติรัชตะ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559	25,600.00
รวม		33,000.00

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน

รวม

2562 2561

43,000.00

-

43,000.00

-

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี (ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10)

- ปีงบประมาณ 2551

580,500.00

580,500.00

- ปีงบประมาณ 2552

1,250,000.00

1,250,000.00

- ปีงบประมาณ 2553

1,630,000.00

1,630,000.00

- ปีงบประมาณ 2554

1,090,000.00

1,090,000.00

- ปีงบประมาณ 2555

979,000.00

979,000.00

- ปีงบประมาณ 2556

90,000.00

90,000.00

- เงินขาดบัญชีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตรวจสอบเพิ่ม

9,930.00

13,310.00

รวม

5,629,430.00

5,632,810.00

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรไหมพัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ปี 2562

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	วัน/เดือน/ปี ที่ขึ้นเงิน	ฎีกาเลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน			เงินขาดบัญชี
					ตามฎีกา	ตามต้นข้อเช็ค	ตาม Statement	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
1	0059386	25 มิ.ย. 51	27 มิ.ย. 51	565/2551				
2	0059391	22 ก.ย. 51	23 ก.ค. 51	635, 639/2551	396.00	396.00	40,396.00	40,000.00
					5,800.00	5,800.00	205,800.00	200,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ เลขที่ 104-5-0002-9								
3	4698354	25 เม.ย. 51	28 เม.ย. 51	364/2551	4,480.00	4,480.00	94,480.00	90,000.00
4	6455195	3 มิ.ย. 51	3 มิ.ย. 51	493/2551	5,302.00	5,302.00	65,302.00	60,000.00
5	6455217	16 มิ.ย. 51	18 มิ.ย. 51	526/2551	2,590.00	2,250.00	72,590.00	70,000.00
6	6455968	8 ส.ค. 51	13 ส.ค. 51	663/2551	6,000.00	6,000.00	66,000.00	60,000.00
7	6456031	24 ก.ย. 51	25 ก.ย. 51	812, 814, 815, 819 824/2551	9,349.00	9,849.00	69,849.00	60,500.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2551								580,500.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
8	0068427	26 พ.ย. 51	27 พ.ย. 51	093/2552	4,000.00	4,000.00	94,000.00	90,000.00
9	0058435	16 ธ.ค. 51	19 ธ.ค. 51	149/2552	1,160.00	1,160.00	91,160.00	90,000.00
10	0071553	10 ก.พ. 52	10 ก.พ. 52	279/2552	3,752.00	3,752.00	73,752.00	70,000.00
11	0075463	23 มี.ค. 52	23 มี.ค. 52	400/2552	2,166.00	2,166.00	202,166.00	200,000.00
12	0075496	13 พ.ค. 52	13 พ.ค. 52	531/2552	1,600.00	1,600.00	301,600.00	300,000.00
13	0075502	26 พ.ค. 52	26 พ.ค. 52	551/2552	90,500.00	90,500.00	190,500.00	100,000.00
14	0081949	22 ก.ค. 52	22 ก.ค. 52	697/2552	90,000.00	90,000.00	190,000.00	100,000.00
15	0081962	7 ส.ค. 52	10 ส.ค. 52	738, 741/2552	5,300.00	5,300.00	85,300.00	80,000.00
16	0081975	31 ส.ค. 52	31 ส.ค. 52	790/2552	89,500.00	89,500.00	189,500.00	100,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ เลขที่ 104-5-0002-9								
17	6456965	6 พ.ย. 51			880.00	880.00	60,880.00	60,000.00
18	6456497	4 มิ.ย. 52			8,666.00	8,666.00	68,666.00	60,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2552								1,250,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
19	0082029	12 ต.ค. 52	13 ต.ค. 52	028/2553	300.00	300.00	90,300.00	90,000.00
20	0082033	19 ต.ค. 52	20 ต.ค. 52	053, 054, 055/2553	14,636.00	14,636.00	114,636.00	100,000.00
21	0082039	27 ต.ค. 52	28 ต.ค. 52	052/2553	87,000.00	87,000.00	187,000.00	100,000.00
22	0089141	2 ธ.ค. 52	2 ธ.ค. 52	142/2553	88,000.00	88,000.00	188,000.00	100,000.00
23	0089158	4 ม.ค. 53	4 ม.ค. 53	205/2553	5,000.00	5,000.00	65,000.00	60,000.00
24	0094158	9 มี.ค. 53	18 มี.ค. 53	339/2553	1,000.00	1,000.00	91,000.00	90,000.00
25	0097322	28 เม.ย. 53	29 เม.ย. 53		2,343.00	2,343.00	102,343.00	100,000.00
26	0097324	3 พ.ค. 53	12 พ.ค. 53	364, 365, 366/2553	3,900.00	3,900.00	193,900.00	190,000.00
27	0097327	7 พ.ค. 53	12 พ.ค. 53	377/2553	1,900.00	1,900.00	111,900.00	110,000.00
28	0097334	19 พ.ค. 53	10 มิ.ย. 53	409, 410/2553	2,125.00	2,125.00	102,125.00	100,000.00
29	0101613	24 มิ.ย. 53	3 ก.ค. 53	484, 486/2553	2,785.00	2,785.00	212,785.00	210,000.00
30	0101616	24 มิ.ย. 53	30 มิ.ย. 53	440/2553	4,312.00	4,312.00	204,312.00	200,000.00
31	0101631	8 ก.ค. 53	16 ก.ค. 53	511, 512/2553	1,160.00	1,160.00	91,160.00	90,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ เลขที่ 104-5-0002-9								
32	1475712	28 ธ.ค. 52	29 ธ.ค. 52		1,725.00	1,725.00	91,725.00	90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2553								1,630,000.00

30
1

ปี 2562 (ต่อ)

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	วัน/เดือน/ปี ที่ขึ้นเงิน	ฎีกาเลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน			เงินขาดบัญชี
					ตามฎีกา	ตามต้นข้อเช็ค	ตาม Statement	
33	0104156	20 ต.ค. 53	24 ต.ค. 53	023/2554	1,880.00	1,880.00	91,880.00	90,000.00 200,000.00
34	0110617	1 ธ.ค. 54	4 ธ.ค. 54	085, 086/2554 13/1/2554	17,250.00	17,250.00	217,250.00	
35	0110652	1 ม.ค. 54	5 ก.พ. 54	27/2554	11,000.00	11,000.00	111,000.00	
36	0110656	4 ม.ค. 54	8 ม.ค. 54	-/2554	5,000.00	5,000.00	155,000.00	
37	0115869	24 ก.พ. 54	26 ก.พ. 54	250, 252, 253/2554	1,349.00	1,349.00	91,349.00	150,000.00
38	0120433	11 พ.ค. 54	12 พ.ค. 54	418, 422/2554	2,565.00	2,565.00	92,565.00	90,000.00
39	0120460	27 พ.ค. 54	7 มิ.ย. 54	267, 273/2554	1,360.00	1,360.00	11,360.00	90,000.00
40	0120466	1 มิ.ย. 54	7 มิ.ย. 54	230/2554	4,500.00	4,500.00	94,500.00	10,000.00
41	0127625	1 ก.ค. 54	2 ก.ย. 54	421, 424/2554	1,125.00	1,125.00	111,125.00	90,000.00
42	0123695	4 ก.ค. 54	9 ก.ค. 54	295/2554	1,000.00	1,000.00	11,000.00	110,000.00
43	0123700	5 ก.ค. 54	9 ก.ค. 54	309/2554	1,600.00	1,600.00	61,600.00	10,000.00
44	0127639	7 ก.ย. 54	20 ก.ย. 54	441, 443/2554	1,304.00	1,304.00	91,304.00	60,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2554								90,000.00
45	0131971	30 ธ.ค. 54	4 ม.ค. 55	175/2555	1,736.00	1,736.00	91,736.00	1,090,000.00
46	0136025	2 เม.ย. 55	4 เม.ย. 55	394, 397/2555	1,540.00	1,540.00	91,540.00	90,000.00
47	0136030	10 เม.ย. 55	19 เม.ย. 55	416/2555	1,000.00	1,000.00	61,000.00	90,000.00
48	0141770	4 พ.ค. 55	5 พ.ค. 55	467, 468, 471/2555	4,970.00	4,970.00	114,970.00	60,000.00
49	0141778	15 พ.ค. 55	20 พ.ค. 55	481, 483/2555	2,993.00	2,993.00	92,993.00	110,000.00
50	0141810	25 มิ.ย. 55	3 ก.ค. 55	565, 566, 567, 596/2555	7,051.00	7,051.00	97,051.00	90,000.00
51	0141850	13 ก.ค. 55	19 ก.ค. 55	632, 633/2555	5,450.00	5,450.00	115,450.00	90,000.00
52	0148579	15 ส.ค. 55	20 ส.ค. 55	697, 698, 701/2555	5,100.00	5,100.00	95,100.00	110,000.00
53	0148608	4 ก.ย. 55	19 ก.ย. 55	767/2555	2,822.00	2,822.00	42,822.00	90,000.00
54	0148616	7 ก.ย. 55	19 ก.ย. 55	771/2555	1,050.00	10,050.00	210,050.00	40,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2555								209,000.00
55	0154409	23 ม.ค. 56	29 ม.ค. 56	248/2556	2,457.00	2,457.00	92,457.00	979,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2556								90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2556								90,000.00
1	2554	ส่งคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินกว่ายอดบันทึกบัญชี						5,619,500.00
2	2557	ส่งเงินรายได้ไม่ครบ						9,000.00
3	2558	ส่งเงินรายได้ในปี 2558 ไม่ครบ						101.00
รวมเงินขาดบัญชีที่ปรับ. ตรวจสอบพบเพิ่มเติมตามงบการเงินปีงบประมาณ 2559								829.00
รวมเงินขาดบัญชีทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 2551 - 2556								9,930.00
								5,629,430.00

56

ปี 2561

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	วัน/เดือน/ปี ที่ขึ้นเงิน	ฎีกาเลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน			เงินขาดบัญชี
					ตามฎีกา	ตามต้นข้อเช็ค	ตาม Statement	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะอ้า เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
1	0059386	25 มิ.ย. 51	27 มิ.ย. 51	565/2551				
2	0059391	22 ก.ย. 51	23 ก.ค. 51	635, 639/2551	396.00	396.00	40,396.00	40,000.00
					5,800.00	5,800.00	205,800.00	200,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะอ้า เลขที่ 104-5-0002-9								
3	4698354	25 เม.ย. 51	28 เม.ย. 51	364/2551	4,480.00	4,480.00	94,480.00	90,000.00
4	6455195	3 มิ.ย. 51	3 มิ.ย. 51	493/2551	5,302.00	5,302.00	65,302.00	60,000.00
5	6455217	16 มิ.ย. 51	18 มิ.ย. 51	526/2551	2,590.00	2,250.00	72,590.00	70,000.00
6	6455968	8 ส.ค. 51	13 ส.ค. 51	663/2551	6,000.00	6,000.00	66,000.00	60,000.00
7	6456031	24 ก.ย. 51	25 ก.ย. 51	812, 814, 815, 819 824/2551	9,349.00	9,849.00	69,849.00	60,500.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2551								580,500.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะอ้า เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
8	0068427	26 พ.ย. 51	27 พ.ย. 51	093/2552	4,000.00	4,000.00	94,000.00	90,000.00
9	0058435	16 ธ.ค. 51	19 ธ.ค. 51	149/2552	1,160.00	1,160.00	91,160.00	90,000.00
10	0071553	10 ก.พ. 52	10 ก.พ. 52	279/2552	3,752.00	3,752.00	73,752.00	70,000.00
11	0075463	23 มี.ค. 52	23 มี.ค. 52	400/2552	2,166.00	2,166.00	202,166.00	200,000.00
12	0075496	13 พ.ค. 52	13 พ.ค. 52	531/2552	1,600.00	1,600.00	301,600.00	300,000.00
13	0075502	26 พ.ค. 52	26 พ.ค. 52	551/2552	90,500.00	90,500.00	190,500.00	100,000.00
14	0081949	22 ก.ค. 52	22 ก.ค. 52	697/2552	90,000.00	90,000.00	190,000.00	100,000.00
15	0081962	7 ส.ค. 52	10 ส.ค. 52	738, 741/2552	5,300.00	5,300.00	85,300.00	80,000.00
16	0081975	31 ส.ค. 52	31 ส.ค. 52	790/2552	89,500.00	89,500.00	189,500.00	100,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2552								1,250,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะอ้า เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
17	6456965	6 พ.ย. 51			880.00	880.00	60,880.00	60,000.00
18	6456497	4 มิ.ย. 52			8,666.00	8,666.00	68,666.00	60,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2552								1,250,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะอ้า เลขที่บัญชี 717-6-01828-6								
19	0082029	12 ต.ค. 52	13 ต.ค. 52	028/2553	300.00	300.00	90,300.00	90,000.00
20	0082033	19 ต.ค. 52	20 ต.ค. 52	053, 054, 055/2553	14,636.00	14,636.00	114,636.00	100,000.00
21	0082039	27 ต.ค. 52	28 ต.ค. 52	052/2553	87,000.00	87,000.00	187,000.00	100,000.00
22	0089141	2 ธ.ค. 52	2 ธ.ค. 52	142/2553	88,000.00	88,000.00	188,000.00	100,000.00
23	0089158	4 ม.ค. 53	4 ม.ค. 53	205/2553	5,000.00	5,000.00	65,000.00	60,000.00
24	0094158	9 มี.ค. 53	18 มี.ค. 53	339/2553	1,000.00	1,000.00	91,000.00	90,000.00
25	0097322	28 เม.ย. 53	29 เม.ย. 53		2,343.00	2,343.00	102,343.00	100,000.00
26	0097324	3 พ.ค. 53	12 พ.ค. 53	364, 365, 366/2553	3,900.00	3,900.00	193,900.00	190,000.00
27	0097327	7 พ.ค. 53	12 พ.ค. 53	377/2553	1,900.00	1,900.00	111,900.00	110,000.00
28	0097334	19 พ.ค. 53	10 มิ.ย. 53	409, 410/2553	2,125.00	2,125.00	102,125.00	100,000.00
29	0101613	24 มิ.ย. 53	3 ก.ค. 53	484, 486/2553	2,785.00	2,785.00	212,785.00	210,000.00
30	0101616	24 มิ.ย. 53	30 มิ.ย. 53	440/2553	4,312.00	4,312.00	204,312.00	200,000.00
31	0101631	8 ก.ค. 53	16 ก.ค. 53	511, 512/2553	1,160.00	1,160.00	91,160.00	90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2553								1,630,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะอ้า เลขที่ 104-5-0002-9								
32	1475712	28 ธ.ค. 52	29 ธ.ค. 52		1,725.00	1,725.00	91,725.00	90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2553								1,630,000.00
33	0104156	20 ต.ค. 53	24 ต.ค. 53	023/2554	1,880.00	1,880.00	91,880.00	90,000.00
34	0110617	1 ธ.ค. 54	4 ธ.ค. 54	085, 086/2554 13/1/2554	17,250.00	17,250.00	217,250.00	200,000.00
35	0110652	1 ม.ค. 54	5 ก.พ. 54	27/2554	11,000.00	11,000.00	111,000.00	100,000.00
36	0110656	4 ม.ค. 54	8 ม.ค. 54	-/2554	5,000.00	5,000.00	155,000.00	150,000.00

ปี 2561 (ต่อ)

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	เช็คลงวันที่	วัน/เดือน/ปี ที่ขึ้นเงิน	ฎีกาเลขที่คลังรับ	จำนวนเงิน			เงินขาดบัญชี
					ตามฎีกา	ตามต้นข้อเช็ค	ตาม Statement	
37	0115869	24 ก.พ. 54	26 ก.พ. 54	250, 252, 253/2554	1,349.00	1,349.00	91,349.00	90,000.00
38	0120433	11 พ.ค. 54	12 พ.ค. 54	418, 422/2554	2,565.00	2,565.00	92,565.00	90,000.00
39	0120460	27 พ.ค. 54	7 มิ.ย. 54	267, 273/2554	1,360.00	1,360.00	11,360.00	10,000.00
40	0120466	1 มิ.ย. 54	7 มิ.ย. 54	230/2554	4,500.00	4,500.00	94,500.00	90,000.00
41	0127625	1 ก.ค. 54	2 ก.ย. 54	421, 424/2554	1,125.00	1,125.00	111,125.00	110,000.00
42	0123695	4 ก.ค. 54	9 ก.ค. 54	295/2554	1,000.00	1,000.00	11,000.00	10,000.00
43	0123700	5 ก.ค. 54	9 ก.ค. 54	309/2554	1,600.00	1,600.00	61,600.00	60,000.00
44	0127639	7 ก.ย. 54	20 ก.ย. 54	441, 443/2554	1,304.00	1,304.00	91,304.00	90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2554								1,090,000.00
45	0131971	30 ธ.ค. 54	4 ม.ค. 55	175/2555	1,736.00	1,736.00	91,736.00	90,000.00
46	0136025	2 เม.ย. 55	4 เม.ย. 55	394, 397/2555	1,540.00	1,540.00	91,540.00	90,000.00
47	0136030	10 เม.ย. 55	19 เม.ย. 55	416/2555	1,000.00	1,000.00	61,000.00	60,000.00
48	0141770	4 พ.ค. 55	5 พ.ค. 55	467, 468, 471/2555	4,970.00	4,970.00	114,970.00	110,000.00
49	0141778	15 พ.ค. 55	20 พ.ค. 55	481, 483/2555	2,993.00	2,993.00	92,993.00	90,000.00
50	0141810	25 มิ.ย. 55	3 ก.ค. 55	565, 566, 567, 596/2555	7,051.00	7,051.00	97,051.00	90,000.00
51	0141850	13 ก.ค. 55	19 ก.ค. 55	632, 633/2555	5,450.00	5,450.00	115,450.00	110,000.00
52	0148579	15 ส.ค. 55	20 ส.ค. 55	697, 698, 701/2555	5,100.00	5,100.00	95,100.00	90,000.00
53	0148608	4 ก.ย. 55	19 ก.ย. 55	767/2555	2,822.00	2,822.00	42,822.00	40,000.00
54	0148616	7 ก.ย. 55	19 ก.ย. 55	771/2555	1,050.00	10,050.00	210,050.00	209,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2555								979,000.00
55	0154409	23 ม.ค. 56	29 ม.ค. 56	248/2556	2,457.00	2,457.00	92,457.00	90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีปีงบประมาณ 2556								90,000.00
รวมเงินขาดบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 - 2556								5,619,500.00
1	13 พ.ย. 50	จ่ายเงินสูงกว่าหลักฐานการเบิกจ่าย						400.00
2	13 พ.ย. 50	จ่ายเงินสูงกว่าหลักฐานการเบิกจ่าย						880.00
3	2554	ส่งคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินกว่ายอดบันทึกบัญชี						9,000.00
4	2555	ส่งคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกินกว่ายอดบันทึกบัญชี						2,100.00
5	2557	ส่งเงินรายได้ไม่ครบ						101.00
6	2558	ส่งเงินรายได้ในปี 2558 ไม่ครบ						829.00
รวมเงินขาดบัญชีที่สอบ. ตรวจสอบพบเพิ่มเติมตามงบการเงินปีงบประมาณ 2559								13,310.00
รวมเงินขาดบัญชีทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 2551 - 2556								5,632,810.00

57

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โหม่งพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 รายจ่ายอื่น

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	500,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและพลังงาน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุงคู่มือจากคณะกรรมการชอຍบ้านหอนงข้างเพียบ หมู่ที่ 6	416,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและพลังงาน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ปรับปรุงคู่มือจากคณะกรรมการชอຍบ้านหอนงข้างเพียบ หมู่ที่ 7	475,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและพลังงาน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ในนา-หนองซุย หมู่ที่ 5	1,147,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและพลังงาน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ชอຍบ้านบ้าน - ไร่ถั่ว หมู่ที่ 4	1,110,000.00
รวม						3,648,000.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งระบบระบายน้ำทางไหลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย	489,000.00
งบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงคู่มือจากคณะกรรมการชอຍบ้านหอนงข้างเพียบ	495,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ชอຍหอน - หวล หมู่ที่ 2	444,700.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.	493,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการอื่นๆ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงคู่มือจากคณะกรรมการชอຍบ้านหอนงข้างเพียบ หมู่ที่ 2	138,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการอื่นๆ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงคู่มือจากคณะกรรมการชอຍบ้านหอนงข้างเพียบ หมู่ที่ 1	53,000.00
รวม						2,112,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 14 เงินรับฝาก

	2562	2561
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,585.99	59,105.86
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,131.35	14,131.35
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,047.35	7,047.35
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	924,346.59	920,738.26
เงินประกันสัญญา	340,504.00	475,455.00
เงินรายจ่ายเหลือจ่าย	1,733.64	1,733.64
เงินกองทุนเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	140.00	140.00
เงินภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า	388.00	388.00
เงินรอคืนจังหวัด		
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	360,600.00	360,600.00
- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	11,000.00	11,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	58,500.00	58,500.00
- วัสดุการเรียนการสอน	5,600.00	5,600.00
- เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,965.00	12,965.00
รวม	<u>1,757,541.92</u>	<u>1,927,404.46</u>

๐๖
๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	30,470,590.32	25,131,915.65
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,318,296.78	6,959,396.79
	(1,697,744.52)	(1,739,849.20)
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,620,552.26	5,219,547.59
ปรับปรุงรายการเช็คขึ้นเงินปีงบประมาณก่อน	-	10,068.85
เงินปีเก่าส่งคืน	-	109,058.23
เงินสะสม 30 กันยายน	40,091,142.58	30,470,590.32

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2562	2561
1. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	33,000.00	33,000.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	73,416.00	106,701.00
3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	20,365.00	48,694.00
4. ลูกหนี้อื่นๆ	0.03	0.03
5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,629,430.00	5,632,810.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	34,334,931.55	24,649,385.29
	<u>40,091,142.58</u>	<u>30,470,590.32</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 15

2562
 17,930,000.00

2561
 -

2020

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 15 เงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ขยาย 18 บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.ไทรไหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ขยายบ้านบ้าน - ไร่ถั่ว บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ต.ไทรไหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,020,000.00	-	-	3,020,000.00	3,020,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ขยายหุบกระพงษ์ บ้านรางจิก หมู่ที่ 3 ต.ไทรไหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	2,885,000.00	2,880,000.00	-	2,880,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ขยาย 16 (ฝั่งตะวันออก) บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ต.ไทรไหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	4,450,000.00	-	-	4,450,000.00	4,450,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงขยายผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรางจิกโป่งแย้ บ้านรางจิก หมู่ที่ 3 ต.ไทรไหมพัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	3,580,000.00	-	-	3,580,000.00	3,580,000.00
รวม			17,935,000.00	2,880,000.00	-	17,930,000.00	15,050,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

087

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โพนพัฒนา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย				8,393,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,393,968.00
งบกลาง	9,158,443.00	8,393,968.00	-	8,393,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,706,140.00	1,195,200.00	-	1,195,200.00	1,195,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,815,480.00	7,012,968.45	-	7,012,968.45	4,721,534.58	-	1,032,770.00	-	-	679,956.45	-	-	-	-	578,707.42	-
ค่าตอบแทน	333,000.00	222,230.00	-	222,230.00	181,230.00	28,500.00	12,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,435,170.00	2,849,138.30	-	3,046,523.30	803,248.50	65,375.00	557,983.00	116,215.80	197,385.00	1,158,475.00	-	100,665.00	-	-	47,176.00	-
ค่าวัสดุ	2,441,384.00	1,814,749.86	-	1,814,749.86	532,319.90	128,900.00	745,559.96	54,420.00	-	143,790.00	-	-	-	14,618.00	195,142.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,724,383.00	1,405,571.29	-	1,405,571.29	263,478.80	-	4,477.34	-	-	7,100.00	-	-	-	-	1,137,615.15	-
ค่าครุภัณฑ์	1,714,000.00	1,496,113.20	-	1,526,013.20	178,750.00	564,800.00	55,500.00	58,500.00	-	-	-	-	3,148,000.00	-	163,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,711,000.00	3,148,000.00	-	3,148,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,961,000.00	1,881,020.00	-	1,881,020.00	-	-	1,661,020.00	160,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	36,000,000.00	29,418,959.10	227,285.00	29,646,244.10	7,875,761.78	787,575.00	4,069,810.30	389,135.80	197,385.00	1,989,321.45	518,363.20	140,665.00	3,148,000.00	14,618.00	2,121,640.57	8,393,968.00
รายรับ				360,848.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	336,871.00	360,848.73	-	360,848.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	54,400.00	31,661.00	-	31,661.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	86,251.00	201,933.67	-	201,933.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	1,095,460.00	-	1,095,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	43,050.00	273,530.00	-	273,530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,692,428.00	23,553,807.48	-	23,553,807.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,784,000.00	15,220,015.00	-	15,220,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	227,285.00	227,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	36,000,000.00	40,737,255.88	227,285.00	40,964,540.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				11,318,296.78												

(นายสุวัช ขจรกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โพนพัฒนา

(นายสุวัช ขจรกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางบงกช คัมภ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง