

## องค์การบริหารส่วนตำบลอโณทัย อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	57,211,530.86	46,787,138.99
ลูกหนี้การค้า	4	29,667.00	40,477.70
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	776,364.00	470,690.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	5,400.00	1,500.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b><u>58,022,961.86</u></b>	<b><u>47,299,806.69</u></b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b><u>58,022,961.86</u></b>	<b><u>47,299,806.69</u></b>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,081,591.54	2,151,916.36
เงินรับฝาก	8	2,432,720.31	2,309,217.41
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b><u>4,514,311.85</u></b>	<b><u>4,461,133.77</u></b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b><u>4,514,311.85</u></b>	<b><u>4,461,133.77</u></b>
<b>เงินสะสม</b>			
เงินสะสม	9	25,298,501.72	17,000,734.25
เงินต้นสำรองเงินสะสม		28,210,148.29	25,837,938.67
<b>รวมเงินสะสม</b>		<b><u>53,508,650.01</u></b>	<b><u>42,838,672.92</u></b>
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b><u>58,022,961.86</u></b>	<b><u>47,299,806.69</u></b>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



(นางสาวฉัตรวารณ ชิตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโณทัย



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.อโณทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

## หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2562	ปี 2561
อาคาร			รายได้		
อาคารสำนักงาน	1,742,299.35	1,742,299.35	เงินสะสม	30,127,356.33	28,357,376.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,599,669.65	7,599,669.65		3,352,070.00	508,170.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,686,654.29	1,686,654.29	รวม	33,479,426.33	28,865,546.83
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	3,472,000.00	3,472,000.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,981,800.00	2,981,800.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	148,000.00	148,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	119,450.00	119,450.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	167,970.00	167,970.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	345,900.00	345,900.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	700,190.00	700,190.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	227,700.00	227,700.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,776,104.92	1,776,104.92			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	195,485.00	195,485.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	978,030.00	978,030.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,190,100.00	11,190,100.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2562	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	128,073.12	128,073.12
รวม	33,479,426.33	28,865,546.83



(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก




(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8070692758	10,269,787.94	8,921,284.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 366-4-01735-2	10,623,717.55	10,513,321.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 366-2-61702-7	24,864,582.55	18,094,435.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 366-2-68507-6	543,376.48	842,761.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 366-2-80307-4	7,093.11	7,064.75
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020130429523	10,902,973.23	8,408,271.63
<b>รวม</b>	<b>57,211,530.86</b>	<b>46,787,138.99</b>

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก


องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

## หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-	2561	1	200.00
	2562	2	600.00	-	-	-
รวม		2	600.00		1	200.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2546	1	26.70
	-	-	-	2547	4	98.79
	-	-	-	2548	9	181.56
	-	-	-	2550	16	520.65
	-	-	-	2551	77	3,357.08
	-	-	-	2552	261	11,804.07
	-	-	-	2554	57	946.96
	-	-	-	2555	104	2,102.18
	2556	103	3,579.27	2556	163	4,595.96
	2558	43	1,301.18	2558	54	1,727.49
	2559	68	2,419.91	2559	90	3,350.85
	2560	112	4,183.00	2560	169	6,912.76
	2561	18	1,032.12	2561	32	1,731.60
	2562	369	16,551.52	-	-	-
	รวม		713	29,067.00		1,037
รวมทั้งสิ้น		715	29,667.00		1,038	37,556.65

  
 (นางสาวฉัตรวรรณ ชิตา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก



องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน


ปี 2562


ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นส.ปิยะนุช ใจสว่าง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-นส.ปิยะนุช ใจสว่าง	100,000.00
นางสาวอุไร พุนทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-นางสาวอุไร พุนทอง	44,000.00
นางสุปราณี แก้วกาญจน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2556-นางสุปราณี แก้วกาญจน์	83,100.00
นางแสนจันทร์ ไทยหาญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-นางแสนจันทร์ ไทยหาญ	28,000.00
นายธงชัย จันทร์ลา	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2556-นายธงชัย จันทร์ลา	40,000.00
นายเนกเล็ก แก้วเรือง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2556-นายเนกเล็ก แก้วเรือง	24,324.00
นายประวิ จันทโร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2551-นายประวิ จันทโร	100,000.00
นายศตวรรษ ทองมา	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2550-นายศตวรรษ ทองมา	28,940.00
นายศุภชัย พรหมประดิษฐ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-นายศุภชัย พรหมประดิษฐ์	100,000.00
นายสมศักดิ์ ช่วยสถิตย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นายสมศักดิ์ ช่วยสถิตย์	28,000.00
นายสนั่น สร้อยสังวาล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-นายสนั่น สร้อยสังวาล	100,000.00
นายอดิเรก นัยศิริ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-นายอดิเรก นัยศิริ	100,000.00
<b>รวม</b>		<b>776,364.00</b>

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสาวอุไร พุนทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-นางสาวอุไร พุนทอง	46,000.00
นางสุปราณี แก้วกาญจน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2556-นางสุปราณี แก้วกาญจน์	83,100.00
นางแสนจันทร์ ไทยหาญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-นางแสนจันทร์ ไทยหาญ	42,000.00
นายธงชัย จันทร์ลา	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2556-นายธงชัย จันทร์ลา	40,000.00
นายเนกเล็ก แก้วเรือง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2556-นายเนกเล็ก แก้วเรือง	48,650.00
นายประวิ จันทโร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2551-นายประวิ จันทโร	100,000.00
นายวันชัย บุญสุข	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2557-นายวันชัย บุญสุข	40,000.00
นายศตวรรษ ทองมา	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2550-นายศตวรรษ ทองมา	28,940.00
นายสมศักดิ์ ช่วยสถิตย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นายสมศักดิ์ ช่วยสถิตย์	42,000.00
<b>รวม</b>		<b>470,690.00</b>

  
 (นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2562		ปี 2561
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
	ค่าขายแบบเปลี่ยน			
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,400.00	-	
	รวม	-	5,400.00	1,500.00
			<u>5,400.00</u>	<u>1,500.00</u>

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชิตดา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562


หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย  
ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,077.10	8,264.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,379.32	18,172.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	4,209.18	6,770.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,079,425.00	946,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	1,318,629.71	841,790.23
<b>รวม</b>	<b>2,920,440.82</b>	<b>2,309,217.41</b>

  
(นางสาวนัฐวรรณ ชีตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน



องค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		17,000,734.25		16,140,187.21
<b>หัก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	15,805,467.11			
<b>หัก</b> เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,370,820.07		12,752,749.69	
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม			3,188,187.42	
<b>หัก</b> รับคืนเงินสะสม	13,434,647.04			9,564,562.27
<b>หัก</b> รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	107,757.43			56,830.90
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	24,763.00			-
<b>หัก</b> รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	5,269,400.00			8,733,726.13
เงินสะสม 30 กันยายน	-	8,297,767.47	27,120.00	860,547.04
		<u>25,298,501.72</u>		<u>17,000,734.25</u>


เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย


1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	29,667.00	40,477.70
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
	<u>25,268,834.72</u>	<u>16,960,256.55</u>
	<u>25,298,501.72</u>	<u>17,000,734.25</u>
	ปี 2562	ปี 2561
	1,765,200.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

  
 (นางสาวฉัตรสุวรรณ ชีตา)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน

  
 (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลอปีน

องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2562


หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอโศก	379,700.00	379,700.00	-	379,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอโศก	485,500.00	485,500.00	-	485,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงแคมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอโศก	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-
รวม			1,765,200.00	1,765,200.00	-	1,765,200.00	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1,2	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลอโศก	455,900.00	455,900.00	-	455,900.00	-
รวม			455,900.00	455,900.00	-	455,900.00	-

  
(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

  
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโศก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก

