

สำเนาฉบับ

พป ๗๗๐๐๒/ ๔๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
อำเภอบ้านแหลม เพชรบุรี ๗๖๑๑๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาคที่ ๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

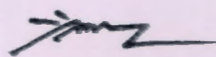
จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเลขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



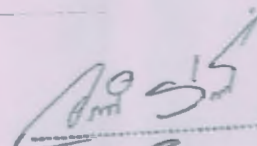
(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

กองคลัง

โทร. (๐๓๒) ๗๘๓๕๕๑

โทรสาร. (๐๓๒) ๗๘๓๕๕๐

  
.....รับ/พิมพ์  
.....พยาน  
.....ตรวจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ ศรีนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 งานคลังและการเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
 หน้า ๒๓

30,654,153.00	2	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สิน
			สิทธิบัตร
37,022,098.09	3	เงินฝากและเงินฝากธนาคาร	สิทธิบัตรหน่วยงาน
			อื่น ๆ
	4	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	
	5	สิทธิบัตร	
2,433.00	6	สิทธิบัตรรายได้อื่น ๆ	
38,730.00		สิทธิบัตรทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	
	7	สิทธิบัตรอื่น ๆ	
		สิทธิบัตรเงินออมพิเศษ	
	8	สิทธิบัตรหน่วยงานอื่น	
		สิทธิบัตรหน่วยงานอื่น	
	9	สิทธิบัตรหน่วยงานอื่น	
		สิทธิบัตรหน่วยงานอื่น	
37,333,585.09		รวมทรัพย์สิน	รวมทรัพย์สิน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>30,654,153.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	-
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	562,379.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>562,379.70</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		<u>562,379.70</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	22,862,588.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	13,908,616.54
รวมเงินสะสม		<u>36,771,205.39</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>37,333,585.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	3,000,000.00	ก. รายได้ อบต.	21,203,463.00
2. อาคารที่ทำการ อบต.	18,049,500.00	ข. รับ โอน(อำนาจสภาฯ)	480,000.00
3. โรงจอดรถ		ค. รับบริจาค	12,200.00
4. เสาธง		ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00
5. ป้ายบอกเขต		จ. จ่ายขาดเงินสะสม	8,575,000.00
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์		ฉ. เงินอุดหนุนรัฐบาล	358,490.00
7. ศาลพระภูมิ			
8. ชุดสนามเด็กเล่น			
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,736,133.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,690.00		
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	395,815.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,710.00		
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00		
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	232,525.00		
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	163,500.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	158,180.00		
9. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,542,500.00		
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00		
11. ครุภัณฑ์โรงงาน	455,190.00		
12. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-		
13. ครุภัณฑ์โยธา	159,910.00		
14. ครุภัณฑ์การศึกษา			
รวม	<b>30,654,153.00</b>		<b>30,654,153.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลันสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		6,710.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-704-2-75352-0		21,360,554.60
ออมทรัพย์ 01-704-2-36217-1		151,618.03
ออมทรัพย์ 02-002800796-1		514.66
ประจำ 01-307044148802		14,481,048.09
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 01-704-2-75352-0		1,021,652.71
รวม		<u>37,022,098.09</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รวม

-



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	3	32.00
รวม			32.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	15	833.00
รวม			833.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	31	1,578.00
รวม			1,578.00
รวมทั้งสิ้น		49	2,443.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ( ค่าขยะ) 38,730.00

รวม 38,730.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

รวม -

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวม -

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

รวม -







องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

19,663,191.55

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 5,822,965.73

หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม) 1,455,741.43

**บวก** รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 4,367,224.30

ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 56.00

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย 89.00

ประกันสังคม(เบิกเกิน)ส่งคืน 2,028.00

4,369,397.30

**หัก** จ่ายขาดเงินสะสม

1,170,000.00 3,199,397.30

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

22,862,588.85

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน -

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. -

3. ลูกหนี้ค่าภาษี 2,433.00

4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ 38,730.00

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว -

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) -

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 22,821,425.85

22,821,425.85

22,862,588.85

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ	807,000.00	630,000.00	630,000.00	177,000.00	0
		2. ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	617,000.00	540,000.00	540,000.00	77,000.00	0
รวม			1,424,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	254,000.00	0



องค์การบริหารส่วนตำบลปภะเต  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ผูกพัน
			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-







องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
รายได้			-	ต่ำ
หมวดภาษีอากร	49,000.00	70,498.50	+	21,498.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	179,000.00	337,012.40	+	158,012.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	257,664.34	+	57,664.34
หมวดภาษีจัดสรร	9,512,000.00	10,966,539.61	+	1,454,539.61
หมวดรายได้จากทุน	-	-		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00	10,720.00	-	49,280.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000.00	6,701,836.00	-	1,298,164.00
<b>รวมเงินรายรับตามประมาณการ</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,344,270.85</b>	<b>+</b>	<b>344,270.85</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น		<b>18,344,270.85</b>		
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
<b>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b>				
<b>แผนงานบริหาร</b>				
งบกลาง - สำรองจ่าย	4,572,300.00	3,485,107.00	-	1,087,193.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,498,460.00	1,481,960.00	-	16,500.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,977,560.00	3,683,382.00	-	1,294,178.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,635,380.00	2,005,892.42	-	2,629,487.60
หมวดค่าสาธารณูปโภค	355,000.00	246,436.70	-	108,563.30
หมวดเงินอุดหนุน	495,000.00	427,000.00	-	68,000.00
ค่าครุภัณฑ์	241,900.00	127,825.00	-	114,075.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,204,400.00	1,104,000.00	-	100,400.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	20,000.00
<b>รวม</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>12,561,603.12</b>		<b>5,438,396.88</b>
<b>รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง</b>		<b>5,782,667.73</b>		

(ลงชื่อ)   
(นางถาวร ลาภเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นายดำรง สัมวาลย์เพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
(นายวิโรจน์ ศรีนาถ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง

รายรับหมวด 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	+ -	สูง ต่ำ
<b>1.หมวดภาษีอากร</b>					
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่		25,000.00	28,442.00	+	3,442.00
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		23,000.00	41,256.50	+	18,256.50
1.3 ภาษีป้าย		1,000.00	800.00	-	200.00
<b>รวม</b>		<b>49,000.00</b>	<b>70,498.50</b>	<b>+</b>	<b>21,498.50</b>
<b>2.หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต</b>					
2.1 ใบอนุญาตขายสุรา		1,000.00	407.40	-	592.60
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร		1,000.00	120.00	-	880.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		120,000.00	79,290.00	-	40,710.00
2.4 ค่าปรับจราจรทางบก		1,000.00	300.00	-	700.00
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา		50,000.00	254,322.00	+	204,322.00
2.6 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		1,000.00	1,630.00	+	630.00
2.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		3,000.00	743.00	-	2,257.00
2.8 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		-	-	-	-
2.9 ค่าธรรมเนียมการพนัน		2,000.00	-	-	2,000.00
2.10 จดทะเบียนพาณิชย์		-	200.00	+	200.00
<b>รวม</b>		<b>179,000.00</b>	<b>337,012.40</b>	<b>+</b>	<b>158,012.40</b>
<b>3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		200,000.00	257,664.34	+	57,664.34
<b>รวม</b>		<b>200,000.00</b>	<b>257,664.34</b>	<b>+</b>	<b>57,664.34</b>
<b>4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
4.1 ค่าขายแบบแปลน		50,000.00	10,000.00	-	40,000.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		10,000.00	720.00	-	9,280.00
<b>รวม</b>		<b>60,000.00</b>	<b>10,720.00</b>	<b>-</b>	<b>49,280.00</b>
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>488,000.00</b>	<b>675,895.24</b>	<b>+</b>	<b>187,895.24</b>

รายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	+	-	สูง ต่ำ
ยอดยกมา						
5.หมวดรายได้จากทุน						
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-			-
รวม		-	-			-
ข.รายได้จัดเก็บเองและจัดสรรให้						
หมวดภาษีจัดสรร						
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน		5,227,000.00	7,155,287.72	+		1,928,287.72
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.รายได้		750,000.00	1,076,779.49	+		326,779.49
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ		200,000.00	141,110.46	-		58,889.54
1.4 ภาษีสุรา		500,000.00	502,107.43	+		2,107.43
1.5 ภาษีสรรพสามิต		1,000,000.00	1,210,019.85	+		210,019.85
1.6 ค่าภาคหลวงแร่		25,000.00	48,473.35	+		23,473.35
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		20,000.00	19,364.26	-		635.74
1.8 ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน		1,500,000.00	409,846.00	-		1,090,154.00
1.9 ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บควบคู่ (อื่นๆ)		10,000.00	18,718.73	+		8,718.73
1.10 ภาษียรถยนต์ล้อเลื่อน		280,000.00	384,832.32	+		104,832.32
รวมรายได้หมวด ข		9,512,000.00	10,966,539.61	+		1,454,539.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
6.หมวดเงินอุดหนุน						
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,000,000.00	6,701,836.00	-		1,298,164.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		8,000,000.00	6,701,836.00	-		1,298,164.00

รวมเงินรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น

18,344,270.85



รายการจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงถึงปัจจุบัน	+ -	สูง ต่ำ
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		1,498,460.00	1,481,960.00	-	16,500.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ		4,977,560.00	3,683,382.00	-	1,294,178.00
ค่าตอบแทน		392,700.00	97,560.00	-	295,140.00
ค่าใช้สอย		3,089,562.00	1,087,884.78	-	2,001,677.22
ค่าวัสดุ		1,153,118.00	820,447.64	-	332,670.36
ค่าสาธารณูปโภค		355,000.00	246,436.70	-	108,563.30
เงินอุดหนุน		495,000.00	427,000.00	-	68,000.00
ค่าครุภัณฑ์		241,900.00	127,825.00	-	114,075.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,204,400.00	1,104,000.00	-	100,400.00
รายจ่ายอื่น ๆ		20,000.00	-	-	20,000.00
รวม		4,572,300.00	3,485,107.00	-	1,087,193.00
รวมรายการตามงบประมาณทั้งสิ้น (1)		18,000,000.00	12,561,603.12	-	5,438,396.88

(ลงชื่อ).....  
 (นางถาวร ลาภเจริญ)  
 นักบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นางคำรงค์ ตั้งวาลย์เพชร)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายวิโรจน์ ศรีนาท)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย