



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร
เรื่อง รายงานสถานะการเงินของกิจการประปา อบต.หนองตะไกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบการเงินของกิจการประปา ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
๕. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
๖. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 02-002-5-88763-3	110201	1,902,079.24	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110201	8,940.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		18,000.00
เงินรับฝาก - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	110202		442.10
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	110300		60,420.00
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	110605		1,250.00
เงินสะสม	110606		1,372,727.85
ทุนสำรองเงินสะสม	120100		458,179.29
รวม		1,911,019.24	1,911,019.24

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	311,200.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	1,902,079.24
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
เงินกองทุนระดมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	8,940.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,911,019.24
ไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	2	
ไม่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		1,911,019.24

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	311,200.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	18,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		
เงินรับฝาก	12	62,112.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		80,112.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	1,372,727.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม		458,179.29
รวมเงินสะสม		1,830,907.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม		1,911,019.24

ลงชื่อ.....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

ลงชื่อ.....

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	-	รายได้	311,200.00
อาคาร	-	เงินกู้	
บ้านพัก	-	เงินอุดหนุน	
เจาะบ่อบาดาล	50,000.00	เงินรับโอน	
ระบบควบคุมมอเตอร์และไฟฟ้างานประปา	99,870.00	เงินอุดหนุน	
		เงินสะสม	
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,480.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	-		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-		
ครุภัณฑ์การเกษตร	148,850.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		
ครุภัณฑ์โรงงาน	-		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-		
ครุภัณฑ์กีฬา	-		
ครุภัณฑ์สำรวจ	-		
ครุภัณฑ์อาวุธ	-		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		
ครุภัณฑ์การโยธา	-		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-		
รวมที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์	311,200.00	รวมจำนวนเงินแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	311,200.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่

(ลงชื่อ).....

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		1,051,921.91
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	415,261.25	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(103,815.31)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		311,445.94
รายจ่ายค้างจ่าย		9,360.00
ปรับปรุงระหว่างปี		-
รับเพิ่มระหว่างปี		-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559		320,805.94
		<u>1,372,727.85</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	0.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00
3. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	8,940.00
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	0.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,363,787.85
รวม	<u>1,372,727.85</u>

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

ลงชื่อ.....
(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสมเดช ทิศกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

ลงชื่อ.....
(นายสุรทิน วัชรประทีป)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน											
					บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุขสังคม	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตรการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย																
งบกลาง	71,600.00	12,000.00	-	12,000.00											12,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-											-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00											240,000.00	
ค่าตอบแทน	50,000.00	18,000.00	-	18,000.00											18,000.00	
ค่าใช้สอย	373,400.00	179,968.24	-	179,968.24											179,968.24	
ค่าวัสดุ	290,000.00	79,320.55	-	79,320.55											79,320.55	
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	502,839.90	-	502,839.90											502,839.90	
ค่าครุภัณฑ์	50,000.00	-	-	-											-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	-											-	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-											-	
เงินอุดหนุน	-	-	-	-											-	
รวมรายจ่าย	1,725,000.00	1,032,128.69	-	1,032,128.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,032,128.69	-
รายรับ																
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,100,000.00	1,421,080.00		1,421,080.00												
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	10,000.00	10,450.00		10,450.00												
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000.00	7,589.94		7,589.94												
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	600,000.00	-		-												
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ	12,000.00	8,270.00		8,270.00												
ค่าปรับกรณีชำระค่าน้ำประปาล่าช้า	2,000.00	-		-												
	-	-		-												
	-	-		-												
	-	-		-												
รวมรายรับ	1,725,000.00	1,447,389.94	-	1,447,389.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		415,261.25	-	415,261.25												

ลงชื่อ.....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

ลงชื่อ.....

(นายสุรทิน วิชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมรายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงาน											
						บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุขสังคม	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตรการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย																	
งบกลาง	71,600.00	12,000.00		-	12,000.00												
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-		-	-												
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00		-	240,000.00												
ค่าตอบแทน	50,000.00	18,000.00		-	18,000.00												
ค่าใช้สอย	373,400.00	179,968.24		-	179,968.24												
ค่าวัสดุ	290,000.00	79,320.55		-	79,320.55												
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	502,839.90		-	502,839.90												
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	50,000.00	-		-	-												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	100,000.00	-		-	-												
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-												
เงินอุดหนุน	-	-		-	-												
รวมรายจ่าย	1,725,000.00	1,032,128.69	-	-	1,032,128.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับ																	
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	1,100,000.00	1,421,080.00			1,421,080.00												
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	10,000.00	10,450.00			10,450.00												
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,000.00	7,589.94			7,589.94												
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ	600,000.00	-			-												
ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ	12,000.00	8,270.00			8,270.00												
ค่าปรับกรณีชำระค่าน้ำประปาล่าช้า	2,000.00	-			-												
	-	-			-												
	-	-			-												
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ																	
รวมรายรับ	1,725,000.00	1,447,389.94	-	-	1,447,389.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					415,261.25												

ลงชื่อ.....

(นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ธิศกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ

ลงชื่อ.....

(นายสุรทิน วัชรประทีป)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ