

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 645-2-40656-4	111201	7,538,536.80	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 645-2-48636-4	111201	1,127.12	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 645-2-44377-0	111201	74,045.89	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 645-2-47306-2	111201	812,363.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 908-1-86186-7	111201	218,327.43	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 984-0-20598-6	111201	1,054,161.01	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 020086117742	111201	3,304,880.04	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 363550003141	111202	3,340,638.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 908-6-04517-0	111203	9,945.60	
ลูกหนี้เงินยืม(หมายเหตุ 4)	113100	15,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 5)	113200	3,579,510.00	
ลูกหนี้ภาษี(หมายเหตุ 6)	113300	29,044.26	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ(หมายเหตุ 7)	113400	12,530.00	
ลูกหนี้-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ 8)	113500	146,441.00	
ลูกหนี้เงินสะสม(หมายเหตุ 9)	190004	129,510.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 10)	211000		8,633,336.08
รายจ่ายพัสดุส่งไปสำคัญ(หมายเหตุ 11)	214000		15,000.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 12)	215000		1,400,312.56
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด(หมายเหตุ 13)	215014		41,196.00
เงินรับเงินสะสม(หมายเหตุ 14)	290001		129,510.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 15)	310000		4,484,426.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,562,279.69
		20,266,060.73	20,266,060.73

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- กองคลังขอเสนองบประมาณงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
- เพื่อโปรดทราบ

(นางไพริน คงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	807,500.00	1,406,895.59	+	599,395.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	217,100.00	165,270.00	-	51,830.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	96,447.38	-	3,552.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	1,100,000.00	1,391,540.00	+	291,540.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,000.00	25,975.00	-	79,025.00
ภาษีจัดสรร	16,170,400.00	15,560,808.10	-	609,591.90
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	10,000,000.00	8,290,042.00	-	1,709,958.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	28,500,000.00	26,936,978.07	-	1,563,021.93
รวมรายรับทั้งสิ้น		26,936,978.07		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	1,489,680.00	1,442,074.25	-	47,605.75
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,930,820.00	1,930,320.00	-	500.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,943,200.00	6,817,891.00	-	125,309.00
ค่าตอบแทน	292,000.00	171,725.00	-	120,275.00
ค่าใช้สอย	4,258,400.00	3,129,914.73	-	1,128,485.27
ค่าวัสดุ	3,309,100.00	2,543,248.49	-	765,851.51
ค่าสาธารณูปโภค	1,405,000.00	1,375,393.86	-	29,606.14
ค่าครุภัณฑ์	4,103,400.00	3,908,330.00	-	195,070.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,249,400.00	1,229,100.00	-	20,300.00
เงินอุดหนุน	3,519,000.00	3,452,876.83	-	66,123.17
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,500,000.00	26,000,874.16	-	2,499,125.84
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		26,000,874.16		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		936,103.91		

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
- กองคลังขอเสนองบประมาณประกอบงบแสดงฐานะ
การเงินประจำปีงบประมาณ 2559
- เพื่อโปรดทราบ

(นางไพริน คงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	42,414,482.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร	3	16,354,025.47
ลูกหนี้		
ลูกหนี้เงินยืม	4	15,000.00
รายได้รัฐบาลค้างรับ	5	3,579,510.00
ลูกหนี้ภาษี	6	29,044.26
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	7	12,530.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	146,441.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,136,550.73
บัญชีพักทรัพย์สิน		
ลูกหนี้เงินสะสม	9	129,510.00
รวมสินทรัพย์		20,266,060.73

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุนทรัพย์สิน	2	42,414,482.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	8,633,336.08
รายการผิดส่งใบสำคัญ	11	15,000.00
เงินรับฝาก	12	1,400,312.56
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	13	41,196.00
บัญชีพักหนี้สิน		
เจ้าหนี้เงินสะสม	14	129,510.00
รวมหนี้สิน		10,219,354.64
เงินสะสม		
เงินสะสม	15	4,484,426.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,562,279.69
รวมเงินสะสม		10,046,706.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,266,060.73

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- กองคลังขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน

- เพื่อโปรดทราบ

ประจำปีงบประมาณ 2559

- เพื่อโปรดทราบ

(นางไพริน คงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

ทราบ

(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

งบแสดงฐานะการเงินปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

จำนวนประชากร/ครัวเรือน

ตำบลป่าพะยอม มีประชากรทั้งสิ้น 6,182 คน แยกเป็นชาย 2,986 คน หญิง 3,196 คน

หมู่บ้าน	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	(ครัว)
หมู่ที่ 1 บ้านสังกระ	382	422	804	249
หมู่ที่ 2 บ้านป่าพะยอม	555	603	1,158	599
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง	459	489	948	430
หมู่ที่ 4 บ้านประดู่หอม	298	330	628	209
หมู่ที่ 5 บ้านนาทราย	425	450	875	282
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกอ	402	428	830	285
หมู่ที่ 7 บ้านไสกุณ	465	474	939	283
รวม	2,986	3,196	6,182	2,337

ที่มา : จำนวนประชากร/ครัวเรือน จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ในท้องที่รับผิดชอบ

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะขันธ อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาหลวงและตำบลหนองหาด อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สภาพพื้นที่

- ทางทิศตะวันตกของตำบล ภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น ได้แก่พื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 เป็นที่ราบต่ำ
- ทางทิศตะวันออก มีภูมิประเทศค่อนข้างสูง ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1,5,6,7 และ หมู่ที่ 3 บางส่วน มีพื้นที่ใช้น้ำ
เขตชลประทาน 50% ของพื้นที่ทั้งหมด
- เนื้อที่โดยประมาณ 26.85 ตารางกิโลเมตรหรือจำนวน 16,784 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
ประมาณ 14,153 ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ 1 บ้านสังกระ
- หมู่ที่ 2 บ้านป่าพะยอม
- หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง
- หมู่ที่ 4 บ้านประดู่หอม
- หมู่ที่ 5 บ้านนาทราย
- หมู่ที่ 6 บ้านโคกกอ
- หมู่ที่ 7 บ้านไสขุน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	423,450.00	เงินรายได้	20,509,665.00
อาคาร	15,410,889.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,748,817.00
ประปา	17,759,943.00	รับโอนจากหน่วยงานอื่น	5,156,000.00
อื่น ๆ	70,000.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,141,643.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,457,720.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	93,822.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	596,498.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,849,609.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,130.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,800.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	53,000.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	230,635.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	965,143.00		
ครุภัณฑ์อื่น	127,200.00		
รวม	42,414,482.00		42,414,482.00

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- กองคลังขอเสนองบประมาณประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2559

- เพื่อโปรดทราบ

(นางไพริน กองทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

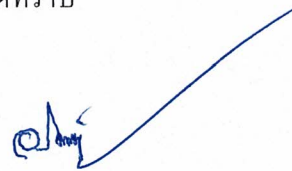


(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

- เพื่อโปรดทราบ



(นายอนันต์ มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมา 1 ตุลาคม 2558	รายการปรับปรุง	รับเพิ่มปีนี้	จ่ายออก	คงเหลือ 30 กันยายน 2559
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	423,450.00	-	0.00	0.00	423,450.00
อาคาร	15,410,889.00	-	0.00	0.00	15,410,889.00
ประปา	16,956,943.00	-	803,000.00	0.00	17,759,943.00
อื่น ๆ	70,000.00	-	0.00	0.00	70,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์					0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,061,193.00	-	94,450.00	14,000.00	2,141,643.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,670,720.00	-	787,000.00	0.00	2,457,720.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	93,822.00	-	0.00	0.00	93,822.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	567,678.00	-	61,820.00	33,000.00	596,498.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	885,809.00	-	963,800.00	0.00	1,849,609.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	93,130.00	-	0.00	0.00	93,130.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,000.00	-	0.00	0.00	75,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,800.00	-	0.00	0.00	66,800.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	53,000.00	-	0.00	0.00	53,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	230,635.00	-	0.00	0.00	230,635.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,743.00	-	19,400.00	0.00	965,143.00
ครุภัณฑ์อื่น	127,200.00	-	0.00	0.00	127,200.00
รวม	39,732,012.00	0.00	2,729,470.00	47,000.00	42,414,482.00