

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวิทยาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	7,573,926.35	7,050,836.35
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	59,476,755.16	46,055,724.73
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	15,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	2,409,721.48	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	16,053.40	25,418.54
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	-	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	180,000.00	200,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	28,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		62,126,030.04	46,281,143.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครศึกษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		62,126,030.04	46,281,143.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริการส่วนตำบลพลายวาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	7,573,926.35	7,050,836.35
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	8,072,905.88	2,065,391.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		15,000.00	-
เงินรับฝาก	17	1,725,831.57	1,667,387.55
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,813,737.45	3,732,778.55
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		9,813,737.45	3,732,778.55
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	31,437,044.72	24,443,884.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	20,875,247.87	18,104,479.92
รวมเงินสะสม		52,312,292.59	42,548,364.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		62,126,030.04	46,281,143.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาญวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			รายได้	7,573,926.35	7,050,836.35
อาคาร	2,230,652.02	2,230,652.02	เงินสะสม	-	-
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-
ข. สัมหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,138,870.00	1,062,050.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,903,000.00	1,903,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	208,000.00	208,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	177,050.00	195,850.00			
ครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา	129,990.00	117,010.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	30,000.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,600.00	25,600.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	15,100.00	15,100.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,211,861.33	1,082,361.33			
ครุภัณฑ์สำรวจ	83,978.00	83,978.00			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	97,235.00	97,235.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	322,590.00	-			
รวม	7,573,926.35	7,050,836.35		7,573,926.35	7,050,836.35

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวาส

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์
รายจ่าย															
งบกลาง	#####	8,988,538.00		8,988,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,225,520.00		2,225,520.00	2,225,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,844,920.00	5,926,114.31		5,926,114.31	4,982,716.33	-	532,500.00	-	-	410,897.98	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,385,000.00	596,628.00		596,628.00	530,420.00	19,000.00	4,800.00	-	-	42,408.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,715,000.00	1,852,467.38		1,852,467.38	1,129,435.58	13,711.00	466,983.80	46,000.00	-	69,351.00	45,818.00	41,168.00	-	40,000.00	-
ค่าวัสดุ	2,196,040.00	977,446.01		977,446.01	367,385.81	-	599,260.20	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	435,000.00	360,665.31		360,665.31	316,377.96	-	44,287.35	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	527,720.00	304,900.00		304,900.00	304,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,256,000.00	6,692,600.00	2,409,721.48	9,102,321.48	-	-	-	-	-	9,102,321.48	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,263,110.00	1,212,936.86		1,212,936.86	-	-	1,057,000.00	-	-	135,936.86	-	20,000.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	#####	#####	2,409,721.48	31,547,537.35	9,856,755.68	32,711.00	2,704,831.35	46,000.00	-	9,771,715.32	45,818.00	61,168.00	-	40,000.00	-
รายรับ															
ภาษีอากร	1,904,000.00	1,816,125.82		1,816,125.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	506,500.00	521,081.70		521,081.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	415,875.07		415,875.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	88,930.00		88,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	#####	#####		23,183,078.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	#####	#####		14,195,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,409,721.48	2,409,721.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	#####	#####	2,409,721.48	42,630,609.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

11,083,071.79

	งบกลาง
8,988,538.00	- - - - - - - -
8,988,538.00	- - - - - - -
	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดภาษีอากร	1,904,000.00	1,816,125.82	-	(87,874.18)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,450,000.00	1,387,159.00	-	(62,841.00)
ภาษีบำรุงท้องที่	114,000.00	97,168.74	-	(16,831.26)
ภาษีป้าย	90,000.00	132,950.00	-	42,950.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	250,000.00	198,848.08	-	(51,151.92)
หมวดภาษีจัดสรร	22,519,500.00	23,183,078.07	-	663,578.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,800,000.00	770,923.76	-	(1,029,076.24)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	9,053,501.39	-	1,053,501.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ (1 ใน 9)	3,500,000.00	4,136,289.40	+	636,289.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,000.00	233,487.15	-	(116,512.85)
ภาษีสุรา	1,500,000.00	-	-	(1,500,000.00)
ภาษีสรรพสามิต	2,700,000.00	5,564,320.11	+	2,864,320.11
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้	30,000.00	41,975.00	-	11,975.00
ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	121,775.03	-	(78,224.97)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	43,315.23	-	(106,684.77)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4,000,000.00	3,110,881.00	-	(889,119.00)
อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	200,000.00	-	-	(200,000.00)
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	69,500.00	106,610.00	+	37,110.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	20,000.00	-	-	(20,000.00)
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	506,500.00	521,081.70	-	14,581.70
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,658.70	-	(341.30)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	-	-	(500.00)
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30,000.00	32,168.00	-	2,168.00
ค่าธรรมเนียมแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างฯ	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	5,000.00	-	-	(5,000.00)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	2,070.00	-	(930.00)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	25,000.00	7,600.00	-	(17,400.00)
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	12,100.00	-	2,100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	300,000.00	324,750.00	-	24,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าใบอนุญาตฯ กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	100,000.00	135,900.00	+	35,900.00
ค่าใบอนุญาตฯ สะสมอาหาร	1,000.00	-	-	(1,000.00)
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	645.00	+	(9,355.00)
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	15,000.00	4,190.00	-	(10,810.00)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	415,875.07	-	(34,124.93)
ดอกเบี้ย	450,000.00	415,875.07	-	(34,124.93)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	-	-	-	-
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคฯ	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	360,000.00	88,930.00	-	(271,070.00)
ค่าขายแบบแปลน	354,000.00	69,400.00	-	(284,600.00)
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	19,530.00	-	13,530.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	16,000,000.00	14,195,797.00	-	(1,804,203.00)
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	16,000,000.00	14,195,797.00	-	(1,804,203.00)
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				-
เงินอุดหนุนที่ระบุดังกล่าว	-	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,409,721.48		
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงเหล็ก ม.9		939,721.48		
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหอดึงเหล็ก ม.1		1,470,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น	41,740,000.00	42,630,609.14		

องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
-				
แผนงานงบกลาง				
-งบกลาง-เงินสทบกองทุนประกันสังคม	46,000.00	44,738.00	-	1,262.00
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,450,600.00	6,944,300.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,563,000.00	1,487,200.00		
-งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	48,000.00	-	12,000.00
-งบกลาง - เงินสำรองจ่าย	2,035,290.00	6,900.00	-	2,028,390.00
-งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	393,000.00	200,000.00	-	193,000.00
-งบกลาง-เงินสทบกองทุน กบท.	257,400.00	257,400.00	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานงบกลาง	11,805,290.00	8,988,538.00		
แผนงานบริหารทั่วไป				
-หมวดเงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	2,311,920.00	2,225,520.00	-	86,400.00
-หมวดเงินเดือน-ฝ่ายประจำ	7,844,920.00	5,926,114.31	-	1,918,805.69
-หมวดค่าตอบแทน	1,385,000.00	596,628.00	-	788,372.00
-หมวดค่าใช้สอย	5,715,000.00	1,852,467.38	-	3,862,532.62
-หมวดค่าวัสดุ	2,196,040.00	977,446.01	-	1,218,593.99
-หมวดค่าสาธารณูปโภค	435,000.00	360,665.31	-	74,334.69
-หมวดเงินอุดหนุน	1,263,110.00	1,212,936.86	-	50,173.14
-หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร	21,150,990.00	13,151,777.87		
รายจ่ายแผนงานพัฒนา				
-หมวดค่าครุภัณฑ์	527,720.00	304,900.00	-	222,820.00
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,256,000.00	6,692,600.00	-	1,563,400.00
-หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	-	2,409,721.48		
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนา	8,783,720.00	6,997,500.00		
รวมรายจ่าย		29,137,815.87		
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ		2,409,721.48		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	41,740,000.00	31,547,537.35	-	1,786,220.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		11,083,071.79		

