

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ 195-2-70987-2	110201	532,070.35	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ 195-2-93429-9	110201	5,907,022.65	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 816-0-15721-5	110201	5,147,736.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 816-0-340494	110201	5,224,590.64	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ประจำ 310000774231	110202	8,606,877.42	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,740.11	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	125,620.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	5,463,940.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	327,561.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		10,963,130.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		10,996.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105		5,601.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106		9,037.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		974,464.20
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	230111		46,800.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		836,810.22
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		22,821.13
เงินสะสม	310000		8,885,037.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,564,059.57
รวม		31,345,158.17	31,345,158.17


(นางสาวมณฑา วัชรดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,898,647.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,418,297.06
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	5,463,940.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	9,740.11
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	125,620.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		327,561.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		31,345,158.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		48,243,805.17
ทุนทรัพย์สิน	2	16,898,647.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	10,963,130.56
เงินรับฝาก	8	1,932,930.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,896,061.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	8,885,037.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,564,059.57
รวมเงินสะสม		18,449,096.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		48,243,805.17

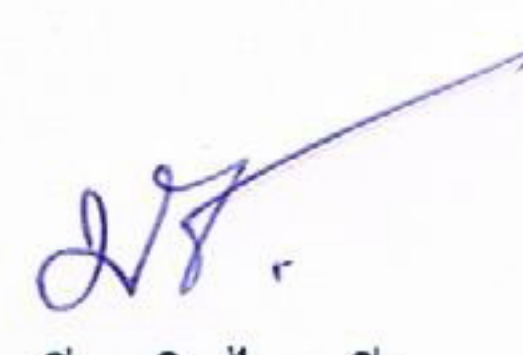
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวมณฑา วัชรดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

1. **ที่ตั้ง** ตำบลนาเรียง เป็นตำบลในเขตอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี ประมาณ 15 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนาเรียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ได้กำหนดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลอินคีรีและตำบลบ้านเกาะ	อำเภอพรหมคีรี
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลท่าจั่ว	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลอินคีรี	อำเภอพรหมคีรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเทศบาลตำบลพรหมคีรี	อำเภอพรหมคีรี

2. **เนื้อที่** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีเนื้อที่ทั้งหมด 18,750 ไร่ คิดเป็น 30 ตร.กม.

3. **ภูมิประเทศ** สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาเรียงเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน

4. **จำนวนหมู่บ้าน** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- (1) หมู่ที่ 1 บ้านป่าพรุ
- (2) หมู่ที่ 2 บ้านดอนข้อย
- (3) หมู่ที่ 3 บ้านหัวปรางค์
- (4) หมู่ที่ 4 บ้านสวนกลาง
- (5) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงถม
- (6) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว
- (7) หมู่ที่ 7 บ้านหลวงครุ
- (8) หมู่ที่ 8 บ้านเกาะบน

5. **จำนวนประชากร** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีประชากรทั้งสิ้น 5,603 คน แยกเป็นเพศชาย 2,747 คน เพศหญิง 2,856 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	3,637,000	-	รายได้	10,808,303 -
2. อาคารสำนักงาน	878,000	-	เงินสะสม	- -
3. อาคาร อพพร.	365,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	- -
4. รั้ว สำนักงาน	81,500	-	เงินกู้	- -
5. ประปาหมู่บ้าน	5,301,544	-		
6. หอกระจายข่าว	515,300	-	เงินที่มีผู้อุทิศให้	4,700 -
7. ถังเก็บน้ำ	53,500	-	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,085,644 -
ข. สัมหาริมทรัพย์				
8. ครุภัณฑ์สำนักงาน	774,004	-		
9. ครุภัณฑ์การศึกษา	40,000	-		
10. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	696,500	-		
11. ครุภัณฑ์การเกษตร	3,179,809	-		
12. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	57,300	-		
13. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	173,240	-		
14. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,890	-		
15. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000	-		
16. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	58,600	-		
17. ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000	-		
18. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	11,700	-		
19. ครุภัณฑ์สำรวจ	58,500	-		
20. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศิลป์	60,000	-		
21. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	813,260	-		
รวม	16,898,647	-		16,898,647 -

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร	ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310000774321	8,606,877.42
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 011952934299	5,907,022.65
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 011952709872	532,070.35
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 816-0-15721-5	5,147,736.00
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 816-0-34049-4	5,224,590.64
	รวม	<u>25,418,297.06</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายได้ค้างรับจากรัฐบาล

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 4	2,720,000.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	2,720,000.00
3. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กประจำเดือนกันยายน 2559	22,800.00
4. เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็กประจำเดือนกันยายน 2559	1,140.00
รวม	<u>5,463,940.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	22	332.86
	2555	35	603.42
	2556	57	1,137.42
	2558	49	862.41
	2559	212	6,804.00
รวมทั้งสิ้น		375	9,740.11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

125,620.00

ลูกหนี้ค่าเช่า...

-

ฯลฯ

-

รวม

125,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลีนสุววันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การเกษตร	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการพัฒนาป่าไม้ชุมชนสวนป่า สิริกิตติ (วัดน้ำคำ)	50,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	201,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน 12,771 ถุง	84,033.18
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน 8,253 กล่อง	64,538.46
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุง จำนวน 26,724 ถุง	175,843.92
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถแท็กซี่	1,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถสวนกลาง	8,020.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.นาเรียง 2 ศูนย์	487,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. จำนวน 7 เครื่อง	275,525.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาวสำหรับเด็กรับประทานอาหาร จำนวน 16 ชุด	78,400.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนสำหรับห้องพยาบาล จำนวน 4 ชุด	15,600.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อครุภัณฑ์อ่างล้างจาน	9,800.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	จัดซื้อเตาที่เตอรัลครัวสำเร็จรูป จำนวน 2 ตัว	27,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	25,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	จัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง	13,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว	11,600.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	11,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 8 ตัว	15,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	7,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดรับแขก 5 ที่นั่งแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	6,900.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 48 ตัว	23,520.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	7,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	9,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	19,980.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อผนังกันห้องบานพีวีซีพร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์	63,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อผนังกันห้องบานพีวีซีพร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง	71,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคารเรียน จำนวน 9 ชุด	90,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	16,090.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องเล่น VCD จำนวน 2 เครื่อง	5,980.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย	2,300.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	จัดซื้อเครื่องดนตรีและนาฏศิลป์	238,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถขุดดินตื้นตะขาบ	1,974,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	25,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างเสียงตามสายกระจายข่าวภายในตำบลนาเรียง	870,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ถมดินปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาเรียง	535,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง	2,720,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง	2,720,000.00
รวม					สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทห้าสิบกสตางค์	10,963,130.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,996.92
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,601.34
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,037.08
เงินประกันสัญญา	974,464.20
เงินประกันการใช้น้ำประปา	46,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	859,631.35
เงินรอส่งคืนจังหวัด	26,400.00
รวม	<u>1,932,930.89</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		10,529,915.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,116,618.46	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>279,154.62</u>	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	837,463.84	
รับคืนรายจ่ายปีก่อน	66,733.50	
รับคืนรายจ่ายค้างจ่ายปีก่อน	89,724.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>- 2,638,800.00</u>	- 1,644,878.66
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>8,885,037.15</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	9,740.11
2. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	125,620.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>8,749,677.04</u>
	<u><u>8,885,037.15</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	อาคารต่าง ๆ	สมทบวงเงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.3)	226,000	226,000	226,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหัวแพ-ไนไร่ (ตอนสุดท้าย) หมู่ที่ 5	89,000	82,000	82,000	7,000	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลวงครู-บ้านม่วง หมู่ที่ 6,7	725,000	713,000	713,000	12,000	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	บุกเบิกถนนสายป่าไร่ใต้-หัวแพ หมู่ที่ 1	471,500	470,000	470,000	1,500	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านเพ็ง-หนองสาคร หมู่ที่ 4	443,700	440,000	440,000	3,700	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหัวแพ-คสล.สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5	211,600	210,000	210,000	1,600	-
ค่าที่ดินและสิ่งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหัวแพ-ไนไร่ หมู่ที่ 5	443,700	440,000	440,000	3,700	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายกประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 58	40,800	-	40,800	-	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก	3,500	-	3,500	-	-
		ประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 58					
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	ค่าตอบแทนพิเศษนายกประจำเดือน ส.ค. - ก.ย. 58	3,500	-	3,500	-	-
ถอนคืนเงินรายรับ	ค่าขายแบบแปลน	ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีเปลี่ยนแปลงแบบ	10,000	-	10,000	-	-
	รวม		2,668,300	2,581,000	2,638,800	29,500	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงาน									รวม	
			บริหารงานทั่วไป 00110	การรักษาความสงบภายใน 00120	การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	เคหะและชุมชน 00240	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	การเกษตร 00320	งบกลาง 00410		
รายจ่าย													
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,134,598.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,134,598.71
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,194,155.74	-	155,240.00	-	784,760.00	-	-	-	-	-	6,134,155.74
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			761,960.00	-	-	-	-	-	-	-	761,960.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	329,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,120.00
		เงินงบประมาณ	852,592.10	83,870.00	519,471.35	-	219,695.25	-	301,028.00	218,664.00	-	2,195,320.70	
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	141,100.00	-	-	32,500.00	-	-	-	-	173,600.00
		เงินงบประมาณ	233,240.30	10,000.00	930,049.16	-	504,225.00	-	80,000.00	-	-	1,757,514.46	
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ											
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	616,883.14	-	-	-	-	-	-	-	-	616,883.14	
		เงินงบประมาณ	76,280.00	-	1,651,885.00	-	2,021,500.00	-	-	-	-	3,749,665.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	1,405,000.00	-	-	-	-	1,405,000.00	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,400,000.00	-	-	5,440,000.00	-	-	-	7,840,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	33,000.00	-	1,178,000.00	60,000.00	-	-	97,000.00	-	-	1,368,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	763,819.00	763,819.00	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	9,202,140.00	9,202,140.00	
รวม			9,494,869.99	93,870.00	7,737,705.51	60,000.00	4,935,180.25	5,472,500.00	478,028.00	218,664.00	9,965,959.00	38,456,776.75	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบประมาณการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ	หน่วย : บาท
1. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	38,000.00
2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 ชุด	29,000.00
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด จำนวน 1 เครื่อง	7,290.00
4. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	1,990.00
5. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ตัว	9,000.00
6. ค่าจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	21,900.00
7. ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00
8. ค่าจัดซื้อกล่องชุด จำนวน 1 ชุด	20,000.00
9. ค่าจัดซื้อกิตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	7,500.00
10. ค่าจัดซื้อเบส จำนวน 1 ตัว	7,000.00
11. ค่าจัดซื้อตู้เบส จำนวน 1 ตัว	8,000.00
12. ค่าจัดซื้อตู้คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้	8,000.00
13. ค่าจัดซื้อไมล์ล่อกลอง จำนวน 6 ตัว	9,500.00
14. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร รถไฟโยก จำนวน 1 ชุด	19,000.00
15. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ชุดรวมหุ่นน้อย จำนวน 1 ชุด	14,500.00
16. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	12,000.00
17. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ลูกโลกหมุน จำนวน 1 ชุด	9,700.00
18. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร บาร์ไต่ 4 ทาง จำนวน 1 ชุด	8,500.00
19. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ราวไค้คู่ จำนวน 1 ชุด	7,500.00
20. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ถังลอดหน้าการ์ตูน จำนวน 1 ชุด	7,300.00
21. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร โซ่แกว่งห่วยยาง 3 ที่ จำนวน 1 ชุด	6,500.00
22. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กนอกอาคาร ตัวนอน จำนวน 1 ชุด	5,000.00
23. ค่าจัดซื้อเคาท์เตอร์ครัวสำเร็จรูป จำนวน 2 ตัว	27,800.00
24. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัว	11,600.00
25. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	11,800.00
26. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาวสำหรับเด็กรับประทานอาหาร จำนวน 16 ชุด	78,400.00
27. ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	7,800.00
28. ค่าจัดซื้อชุดรับแขกแบบไม้ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	6,900.00
29. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น VCD จำนวน 2 เครื่อง	5,980.00
30. ค่าจัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนสำหรับห้องพยาบาล จำนวน 4 ชุด	15,600.00
31. ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 48 ตัว	23,520.00
32. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	25,800.00
33. ค่าจัดซื้อตุ้ยนขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	13,000.00

หมายเหตุ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)

จ่ายจากเงินรายรับ

34. ค่าจัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม 2 ชั้น จำนวน 2 ตัว	9,800.00
35. ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	7,800.00
36. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED TV จำนวน 2 เครื่อง	19,980.00
37. ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	9,800.00
38. ค่าจัดซื้อกระดาษเอกพร้อมแผ่น จำนวน 1 ราง	25,000.00
39. ค่าจัดซื้อหม้อวงใหญ่ จำนวน 1 ราน	35,000.00
40. ค่าจัดซื้อपीโน จำนวน 2 เล	5,800.00
41. ค่าจัดซื้อपीนอ จำนวน 2 เล	5,800.00
42. ค่าจัดซื้อตะโพนไทย จำนวน 1 ลูก	15,000.00
43. ค่าจัดซื้อกลองทัด จำนวน 1 ชุด	12,000.00
44. ค่าจัดซื้อโหม่งขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	2,600.00
45. ค่าจัดซื้อฉิ่งวงปีพาทย์ จำนวน 2 ชุด	1,200.00
46. ค่าจัดซื้อกระดาษท่มพร้อมแผ่น จำนวน 1 ชุด	25,000.00
47. ค่าจัดซื้อขิมผีเสื้อ 7 หย่อง จำนวน 4 ชุด	30,800.00
48. ค่าจัดซื้อซอฮู้ จำนวน 2 ชุด	11,000.00
49. ค่าจัดซื้อซอด้วง จำนวน 2 ชุด	11,000.00
50. ค่าจัดซื้อขลุ่ยเพียงออ จำนวน 20 เล	3,000.00
51. ค่าจัดซื้อจะเข้ จำนวน 4 ชุด	56,000.00
52. ค่าจัดซื้อกลั่บคู่ จำนวน 2 คู่	1,100.00
53. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้เพดานขนาด 25,700 BTU จำนวน 2 เครื่อง	59,920.00
54. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้เพดานขนาด 40,300 BTU จำนวน 2 เครื่อง	95,872.00
55. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้เพดาน ขนาด 36,200 BTU จำนวน 3 เครื่อง	119,733.00
56. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งชุดกระดานทูโฮม จำนวน 1 ชุด	270,000.00
57. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งเพนกวินแอนด์แรบบิท จำนวน 1 ชุด	217,000.00
58. ค่าจัดซื้อผนังกันห้องบานพีวีซีพร้อมติดตั้ง ศพด.อบต.นาเรียง พื้นที่ผนังรวม 53 ตร.ม	71,000.00
59. ค่าจัดซื้อผนังกันห้องบานพีวีซีพร้อมติดตั้ง ศพด.หัวปรำงค์ พื้นที่ผนังรวม 47 ตร.ม.	63,000.00
60. ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	16,090.00
61. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 8 ตัว	15,200.00
62. ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง	5,390.00
63. ค่าจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	9,900.00
64. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	19,000.00
65. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	28,500.00
66. ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ จำนวน 1 คัน	1,974,000.00

รวมทั้งสิ้น

3,749,665.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินรายรับ

หน่วย : บาท

1. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสียงตามสายกระจายข่าวภายในตำบลนาเรียง	870,000.00
2. ค่าจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.	535,000.00
รวม	1,405,000.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 3	2,400,000.00
2. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 4	2,720,000.00
3. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเกาะบน หมู่ที่ 6	2,720,000.00
รวม	7,840,000.00

จ่ายจากเงินสะสม

1. สมทบวงเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)	226,000.00
2. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายห้วยแพ-ห้วยไร่ หมู่ที่ 5 (ตอนสุดท้าย)	82,000.00
3. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลวงครู-บ้านม่วง หมู่ที่ 6,7	713,000.00
4. ค่าจ้างเหมาบุกเบิกถนนสายป่าพุไต้-ห้วยแพ หมู่ที่ 1	470,000.00
5. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านเพิง-หนองสาคร หมู่ที่ 4	440,000.00
6. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5	210,000.00
7. ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายห้วยแพ-ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	440,000.00
รวม	2,581,000.00
รวมทั้งสิ้น	11,826,000.00