



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมเกียรติ ไหมดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	49,453,298.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	23,550,936.60
ลูกหนี้เงินยืม	4	2,978.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	61,205.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	432,366.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		24,047,485.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		73,500,783.60
ทุนทรัพย์สิน	2	49,453,298.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	6,733,371.22
รายการผิดส่งใบสำคัญ		2,978.00
เงินรับฝาก	8	3,226,044.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,962,393.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	3,994,198.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,090,893.95
รวมเงินสะสม		14,085,092.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม		73,500,783.60

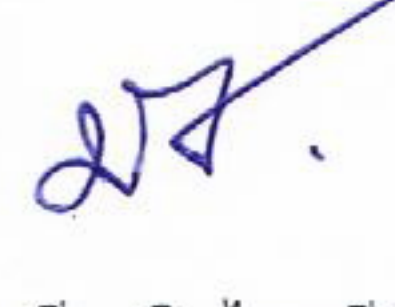
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางสาวมณฑา วัชรดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสมเกียรติ ไหมติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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 บ้านดอนข่อย
- (3) หมู่ที่ 3 บ้านหัวปรังค์
- (4) หมู่ที่ 4 บ้านสวนกลาง
- (5) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงถม
- (6) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว
- (7) หมู่ที่ 7 บ้านหลวงครุ
- (8) หมู่ที่ 8 บ้านเกาะบน

5. **จำนวนประชากร** องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง มีประชากรทั้งสิ้น 5,652 คน แยกเป็น เพศชาย 2,776 คน เพศหญิง 2,876 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

- หนังสือคำประกันสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 8 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 752,700.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	4,170,000	-	รายได้	15,430,078 -
2. อาคารสำนักงาน	878,000	-	เงินสะสม	226,000 -
3. อาคารศูนย์	5,265,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	- -
4. รั้ว สำนักงาน	81,500	-	เงินกู้	- -
5. ประปาหมู่บ้าน	28,334,420	-		
6. หอกระจายข่าว	515,300	-	เงินที่มีผู้อุทิศให้	4,700 -
7. ถังเก็บน้ำ	53,500	-	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	33,792,520 -
ข. สัมหาริมทรัพย์				
8. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,329	-		
9. ครุภัณฑ์การศึกษา	617,000	-		
10. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	732,500	-		
11. ครุภัณฑ์การเกษตร	3,229,959	-		
12. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,031,300	-		
13. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	413,240	-		
14. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	102,960	-		
15. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	55,000	-		
16. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,280	-		
17. ครุภัณฑ์โรงงาน	8,000	-		
18. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	11,700	-		
19. ครุภัณฑ์สำรวจ	58,500	-		
20. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศิลป์	300,100	-		
21. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,077,710	-		
รวม	49,453,298	-		49,453,298 -

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 816-0-15721-5 3,127,536.12

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 816-0-34049-4 7,305,380.66

กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 816-6-01799-7 -

กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 816-6-002065-3 -

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพรหมคีรี

ธกส. ประเภทประจำ (เกินกว่า 1 ปี) เลขที่ 310000774321 8,954,215.43

ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 011952934299 3,726,617.87

ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 011952709872 437,186.52

ธกส. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 195-5-00027-5 -

ธกส. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 195-5-00028-7 -

รวม

23,550,936.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวจิตาภา พันธนิษฐ์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก	งบประมาณ	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,978.00
รวม			2,978.00
รวมทั้งสิ้น			2,978.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

61,205.00

ลูกหนี้ค่าเช่า...

-

ฯลฯ

-

รวม

61,205.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสมพร คงร่วมจิตร	กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน หมู่ที่ 7 ตามสัญญาเลขที่ 3/2544 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2544	4,289.00
นายจำนงค์ เกษร	กลุ่มเลี้ยงสุกรพื้นเมือง หมู่ที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 6/2550 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550	18,500.00
นายเกรียงศักดิ์ กุลศรี	กลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ตามสัญญาเลขที่ 10/2551 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551	100,000.00
นางจรัสศรี อักษรเลข	กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 8/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553	24,000.00
นางจรัสศรี อักษรเลข	กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านป่าพร หมู่ที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 7/2554 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2554	21,577.00
นายอนุสรณ์ อักษรเลข	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 ตามสัญญาเลขที่ 8/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554	24,000.00
นางฉวีล พุกษภักดิ์	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ 6 ตามสัญญาเลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558	10,000.00
นางสาวจारी พุมโกมล	กลุ่มโรงเพาะเห็ดนาเรียง หมู่ที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 13/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560	70,000.00
นายมนี อมรบุญ	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ 6 ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561	80,000.00
นางอาภรณ์ สว่างเย็น	กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ที่ 5 ตามสัญญาเลขที่ 2/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561	80,000.00
รวม		432,366.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	7,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561	2,250.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงานปลัด	1,010.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองคลัง	900.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำป้ายจราจรภายในตำบล	424,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง (บ้านนาแก) หมู่ที่ 1	7,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง (บ้านหัวปรังค์) หมู่ที่ 3	6,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริมนมชนิดผง ประจำเดือนตุลาคม 2561	20,055.84
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริมนมชนิดกล่อง	62,239.38
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง (บ้านนาแก) หมู่ที่ 1	490,000.00

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ 1	490,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหัวปรังค์) หมู่ที่ 3	390,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร หมู่ที่ 3	190,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างบุคคลภายนอกดูแลระบบประปาหมู่บ้าน	31,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและไหล่ทางหินคลุก	295,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง	16,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบึงเมืองชลประทาน หมู่ที่ 4	497,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝั้วจราจร คสล.สายปายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	498,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายชนะ-ลำดวน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง	359,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุดบริเวณคอสะพาน คอสะพานบ้านนายคิน หมู่ที่ 8	23,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองไทร-หัวเลน หมู่ที่ 8	436,000.00

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ำคำ-ป่าเทียม (วังยาง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง	495,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปูน-กำแพงมน 3 (บ้านใหม่-กำแพงมน) หมู่ที่ 5	496,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์-นางนก (กำแพงมน 15) หมู่ที่ 2	187,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) สายป่ายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเขาปูน-กำแพงมน บริเวณแยกศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 1	408,416.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กีฬาและนันทนาการ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	400,000.00
รวม					หกล้านเจ็ดแสนสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์	6,733,371.22

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,512.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,901.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,397.26
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	1,373,740.50
เงินรับฝากเงินประกันการใช้น้ำประปา	79,900.00
เงินรับฝากเงินรอส่งคืนจังหวัด	875,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	842,620.22
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	26,932.30
รวม	<u>3,226,044.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		7,302,532.22
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	858,758.76	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	214,689.69	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		644,069.07
รับคืนเงินสะสม		19,315.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		42,550.05
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,014,268.00	- 3,308,333.88
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u><u>3,994,198.34</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	62,055.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>3,932,143.34</u>
	<u><u>3,994,198.34</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 739,800.- บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ		ก่องหนี้ผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายกำแพงม-เขาปูน 21 (วัดท้าวโทะ) หมู่ที่ 3 บ้านหัวปรังค์	500,000	-	-	-	-	-	500,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนากัน) หมู่ที่ 1	239,800	-	-	-	-	-	239,800.00	-
รวม			739,800	-	-	-	-	-	739,800	-

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ	หน่วย : บาท
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	3,900.00
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง	15,890.00
3. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00
4. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง	225,000.00
5. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	16,500.00
6. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง	31,780.00
7. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00
8. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	28,900.00
9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	7,150.00
10. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง	2,490.00
รวมทั้งสิ้น	<u>357,610.00</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินรายรับ

หน่วย : บาท

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปูน-กำแพงถม 3 (บ้านใหม่-กำแพงถม) หมู่ที่ 5	496,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-นางนาก (กำแพงถม 15) หมู่ที่ 2	187,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดน้ำดำ-ป่าเทียม (วังยาง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง	495,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบึงเมืองชลประทาน หมู่ที่ 4	497,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่ายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	498,000.00
6. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) สายป่ายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	436,000.00
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุด บริเวณคอสะพาน คอสะพานบ้านนายคื่น หมู่ที่ 8	23,000.00
8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองไทร-หัวเลน หมู่ที่ 8	500,000.00
9. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ 1	490,000.00
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหัวปรังค์) หมู่ที่ 3	390,000.00
11. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์ภายในอาคาร หมู่ที่ 3	190,000.00
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนากัน) หมู่ที่ 1	490,000.00

รวม

4,692,000.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5	2,761,876.00
2. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าพรุ ตำบลนาเรียง	2,324,000.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลนาเรียง	2,372,000.00

รวม

7,457,876.00

รวมทั้งสิ้น

12,149,876.00

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

หมายเหตุ 1 หมวดค่าครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ		หน่วย : บาท
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว		3,900.00
2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง		15,890.00
3. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		15,000.00
4. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง		225,000.00
5. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง		16,500.00
6. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 เครื่อง		31,780.00
7. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง		11,000.00
8. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง		28,900.00
9. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง		7,150.00
10. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง		2,490.00
รวม		<u>357,610.00</u>
จ่ายจากเงินสะสม		
1. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายกระจายข่าวภายในตำบลนาเรียง		677,000.00
รวม		<u>677,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น		<u>1,034,610.00</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินรายรับ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปูน-กำแพงถม 3 (บ้านใหม่-กำแพงถม) หมู่ที่ 5	496,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์-นางนาก (กำแพงถม 15) หมู่ที่ 2	187,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดน้ำดำ-ป่าเทียม (วังยาง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง	495,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 4	497,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่ายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	498,000.00
6. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) สายป่ายาง-สวนกลาง หมู่ที่ 1	436,000.00
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุด บริเวณคอสะพาน คอสะพานบ้านนายคั่น หมู่ที่ 8	23,000.00
8. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองไทร-หัวเลน หมู่ที่ 8	500,000.00
9. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ 1	490,000.00
10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหัวปรังค์) หมู่ที่ 3	390,000.00
11. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์ภายในอาคาร หมู่ที่ 3	190,000.00
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนาگان) หมู่ที่ 1	490,000.00

รวม

4,692,000.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5	2,761,876.00
2. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าพรุ ตำบลนาเรียง	2,324,000.00
3. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลนาเรียง	2,372,000.00

รวม

7,457,876.00

รวมทั้งสิ้น

12,149,876.00

หมายเหตุ 2 (ต่อ) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินสะสม

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยาง-ในไร่ หมู่ที่ 1,5 (Matching Fund)	281,768.00
2. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง (บ้านนากัน) หมู่ที่ 1	310,000.00
3. โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง (บ้านนากัน) หมู่ที่ 1	240,000.00
4. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุชาติ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	498,000.00
5. โครงการปรับปรุงถนนสายสวนกลาง-สวนเทียม (นางบุญมาก-สวนเทียม) หมู่ที่ 4	338,000.00
6. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเพิง-หนองสาคร หมู่ที่ 4	158,000.00
7. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ อบต.นาเรียง หมู่ที่ 1	765,900.00
8. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์	235,000.00
9. โครงการสร้างสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ 1 (Matching Fund)	510,600.00
รวม	3,337,268.00
รวมทั้งสิ้น	15,487,144.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงาน									
			บริหารงานทั่วไป 00110	การศึกษา ความสงบ ภายใน 00120	การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	เคหะและชุมชน 00240	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน 00250	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	การเกษตร 00320	งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,139,120.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,647,207.90	-	1,336,639.36	-	1,225,311.45	-	-	-	-	8,209,158.71
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	358,243.50	-	-	-	40,765.00	-	-	-	-	399,008.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	687,596.69	797,182.00	1,114,042.00	44,000.00	646,062.06	-	356,433.00	33,900.00	-	3,679,215.75
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	410,376.90	74,950.00	974,184.24	-	773,425.00	-	-	570.00	-	2,233,506.14
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	864,576.70	256,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,121,076.70
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	19,790.00	-	31,780.00	-	49,540.00	-	-	-	-	101,110.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	1,560,000.00	-	-	7,457,876.00	-	-	-	9,017,876.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	3,132,000.00	-	-	-	-	3,132,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	1,070,620.00	160,000.00	-	-	64,000.00	-	-	1,324,620.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	10,992,150.00	10,992,150.00
รวม			10,156,911.69	1,128,632.00	6,087,265.60	204,000.00	5,867,103.51	7,457,876.00	420,433.00	34,470.00	10,992,150.00	42,348,841.80

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 195-2-70987-2	11012001	437,186.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 195-2-93429-9	11012001	3,726,617.87	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 816-0-15721-5	11012001	3,127,536.12	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ 816-0-340494	11012001	7,305,380.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ 310000774231	11012002	8,954,215.43	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,978.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	61,205.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	432,366.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		6,733,371.22
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		2,978.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,512.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		5,901.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,397.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,373,740.50
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010		79,900.00
เงินรับฝากรอกันจังหวัด	21040014		875,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		842,620.22
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		26,932.30
เงินสะสม	31000000		3,994,198.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,090,893.95
รวม		24,047,485.60	24,047,485.60

(นางสาวมณฑา วัชรดิษฐกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง