



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ ได้ให้ทุกสิ้นปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำการปิดบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและสรุปฐานะทางการเงิน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอให้คณะผู้บริหารทราบ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ แล้วส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล และประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ให้ประชาชนทราบภายในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ได้ทำการปิดบัญชีเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและสรุปฐานะทางการเงิน งบประกอบอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายเจริญ สิริวิ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนทรัพย์สิน หนี้สิน	หมายเหตุ 2	ปี 2561	ปี 2560
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	589,000.00	2,899,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	114,419.76	109,100.12
เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,695,485.24	1,688,649.71
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			-
เงินรับฝาก	17	522,624.79	530,285.76
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,921,529.79</u>	<u>5,227,035.59</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		<u><u>2,921,529.79</u></u>	<u><u>5,227,035.59</u></u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	13,951,726.67	8,938,626.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	12,227,155.86	10,665,743.36
รวมเงินสะสม		<u>26,178,882.53</u>	<u>19,604,370.04</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>29,100,412.32</u></u>	<u><u>24,831,405.63</u></u>

(นางสาวชุดิภาญจน์ อินลวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยยุทธ เมธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเจริญ สิริธิวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเกาะคา เป็นระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขาม มีพื้นที่ทั้งหมด 54.44 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 34.025 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 4,259 คน มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			รายได้	18,582,403.27	18,180,903.27
อาคาร	12,832,261.00	12,734,261.00	เงินสะสม	5,561,440.00	5,219,040.00
ลานเอนกประสงค์ คสล	187,000.00	187,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,708,560.00	1,708,560.00
รั้วที่ทำการ อบต.	660,900.00	660,900.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	200,000.00	200,000.00
ถนน	58,000.00	58,000.00			
ระบบกรองน้ำประปา	97,200.00	97,200.00			
ห้องน้ำ	327,000.00	327,000.00			
สนามเด็กเล่น	101,700.00				
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,986,597.27	2,836,397.27			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแลวิทยุ	517,150.00	517,150.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	116,800.00	107,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	315,990.00	315,990.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,811,310.00	5,811,310.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	573,640.00	573,640.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	120,700.00	120,700.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	369,095.00	369,095.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	305,100.00	305,100.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	381,000.00	38,600.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	147,100.00	147,100.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	57,560.00	57,560.00			
ครุภัณฑ์โยธา	44,500.00	44,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น	41,800.00				
รวม					
	26,052,403.27	25,308,503.27		26,052,403.27	25,308,503.27

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 017292719434	5,527,526.09	4,737,138.47
ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 017292011254	426,045.69	434,930.40
ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 017292780091	1,695,485.24	1,688,649.71
ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310001529623	5,818,232.20	5,818,232.20
ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 3000024825667	12,147,194.18	12,147,194.18
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 5366013887	3,381,045.49	-
รวม	28,995,528.89	24,826,144.96

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

ไม่มี

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

ไม่มี

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ไม่มี

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

2561	2560
100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	-	-		1.00	630.00
	2560					
รวม					1.00	630.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	62.00	4,883.43		54.00	4,630.67
	2560					
รวม		62.00	4,883.43		5.00	4,630.67
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561		-		-	-
	2560					
รวม						
รวมทั้งสิ้น		62.00	4,883.43		55.00	5,260.67

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ไม่มี

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ไม่มี

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ

ไม่มี

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ไม่มี

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ไม่มี

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้ำจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	100,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หน้าวัดนาโป่งหาญ หมู่ 7	63,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังทางมอแต้ ถึง หุ่งเป้ง หมู่ 6	278,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายเกษม ภาดา หมู่ 6	55,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนายเกษม ถึง บ้านพ่อปิ่นแก้ว หมู่ 7	93,000.00
รวม						589,000.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	2,899,000.00
รวม						2,899,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่ราชการ	7,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	31,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าซื้อน้ำดื่ม, หนึ่งสื่อพิมพ์	1,439.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)	ซื้ออาหารเสริม (นม)	63,980.76
รวม						114,419.76

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสถานที่ราชการ	7,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	23,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	ค่าเลี้ยงรับรอง	3,145.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	17,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	ค่าซื้อน้ำดื่ม, หนึ่งสื่อพิมพ์	2,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)	ซื้ออาหารเสริม (นม)	46,455.12
รวม						109,100.12

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,426.47	18,448.94
เงินประกันสัญญา	425,195.00	425,870.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,226.40	24,523.00
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,776.92	9,443.82
ยาเสพติด	52,000.00	52,000.00
รวม	<u>522,624.79</u>	<u>530,285.76</u>

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ไม่มี

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้
ไม่มี

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม	2561		2560	
		8,938,626.68		12,968,452.09
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,245,650.00		2,551,939.45	
หัก 25 ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>1,561,412.50</u>		637,984.86	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)				
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,684,237.50		1,913,954.59
รายจ่ายต่างจ่าย		2,899,000.00		5,320.00
เบิกเกินเงินส่งคืน		7,062.49		2,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		<u>- 2,577,200.00</u>		<u>5,951,100.00 - 4,029,825.41</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u>13,951,726.67</u>		<u>8,938,626.68</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์อาสารักดินแดน
2. เงินฝากกองทุน
3. ลูกหนี้ค่าภาษี
4. ลูกหนี้รายได้อื่น
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ยืมชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561	2560
-	-
-	-
4,883.43	5,260.67
-	-
-	-
<u>13,946,843.24</u>	<u>8,833,366.01</u>

ซึ่งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และขอเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

2561	2560
1,121,300.00	-