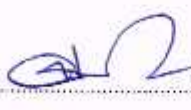




องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	41,330,874.30
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	28,606,083.04
เงินฝากกองทุน		
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	7,455.14
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	900,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		29,513,538.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพยาบาลรักษาดินแดน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		29,513,538.18

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจ	ลงชื่อ.....  ผู้รับรอง
(นางอโณทัย เบ็ญศิริ)	(นางสาวสุนันทา ชันยเลิศ)	(นางสาวสุนันทา ชันยเลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น หนี้สิน	2	<u>41,330,874.30</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,921,701.80
ลูกค้ายค้างจ่าย		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	7	3,180,875.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,102,577.15</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	9,807,928.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,603,032.11
รวมเงินสะสม		<u>22,410,961.03</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>29,513,538.18</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..... (นางอโณทัย เบ็งศิริ) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... (นางสาวสุนันทนา ชันฉเลิศ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น	ผู้ตรวจ	ลงชื่อ..... (นางสาวสุนันทนา ชันฉเลิศ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น	ผู้รับรอง
---	----------	--	---------	--	-----------

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาซึ่งมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า ได้แก่ เผ่ามูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำไร่ ทำนา และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ร้องฮาว ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอไชยปราการระยะทาง 10 กิโลเมตร เนื้อที่ 303.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,425 ไร่

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. 18 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาล หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 17

หมู่ที่ 1 บ้านแมงซี

หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย

หมู่ที่ 2 บ้านแมงซีหลายฝาง

หมู่ที่ 11 บ้านกัวจำปี

หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น

หมู่ที่ 12 บ้านสันทราย

หมู่ที่ 4 บ้านอินทาราม

หมู่ที่ 13 บ้านลำหนองเบี้ย

หมู่ที่ 5 บ้านฮ้าย

หมู่ที่ 14 บ้านปางมะขามป้อม

หมู่ที่ 6 บ้านร้องฮาว

หมู่ที่ 15 บ้านเชียงหมั้น

หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว

หมู่ที่ 16 บ้านแพะ

หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าช้าง

หมู่ที่ 17 บ้านดิ่ง

หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก

หมู่ที่ 18 บ้านเวียงผาพัฒนา

โดยมีเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลไชยปราการ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับอำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	2,829,000.00	เงินรายได้	32,422,274.30
อาคาร	10,703,372.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,554,400.00
อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	1,767,109.30	เงินบริจาค	4,354,200.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,212,863.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	224,200.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	148,245.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,453,280.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	164,600.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,371,380.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,485.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,420,600.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	311,600.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	300,300.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	116,500.00		
ครุภัณฑ์อื่น	507,340.00		
รวม	41,330,874.30		41,330,874.30

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 545-1-08225 1	13,522,794.27
	กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 545-1-08524-2	74,765.63
	กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 545-6-00356-2	-
	กรุงเทพฯ	ประเภทประจำ	เลขที่ 545-2-00586-2	1,218,894.48
	กรุงเทพฯ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 545-6-00735-5	-
	อ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 162-2-36938-7	1,374,495.38
	อ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 162-2-33612-8	109,105.28
	อ.ก.ส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 162-1-02109-8	3,652,733.03
	ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020086374129	509,510.83
	ออมสิน	ประเภทประจำ	เลขที่ 300025554407	8,113,781.14
รวม				28,606,083.04

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	0	-
รวม		0	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	33	7,455.14
รวม		33	7,455.14
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	0	-
รวม		0	-
รวมทั้งสิ้น		33	7,455.14

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการ.เศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 13	เลี้ยงหมูหลุมบ้านถ้ำดับเตา	75,000.00	สัญญาเลขที่ 1/2559
กลุ่มผู้ปลูกกล้วย หมู่ที่ 12	ปลูกกล้วยบ้านสันทราย	75,000.00	สัญญาเลขที่ 2/2559
กลุ่มสมุนไพรม หมู่ที่ 13	สมุนไพรมบ้านถ้ำดับเตา	75,000.00	สัญญาเลขที่ 3/2559
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 10	เลี้ยงหมูหลุมบ้านหัวฝาย	75,000.00	สัญญาเลขที่ 4/2559
กลุ่มผลิตมันที่หัตถกรรมชุมชน หมู่ที่ 10	ผลิตมันที่หัตถกรรมชุมชนบ้านหัวฝาย	75,000.00	สัญญาเลขที่ 5/2559
กลุ่มเกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 12	เกษตรธรรมชาติบ้านสันทราย	75,000.00	สัญญาเลขที่ 6/2559
กลุ่มผู้ปลูกกระเทียม หมู่ที่ 12	ปลูกกระเทียมบ้านสันทราย	75,000.00	สัญญาเลขที่ 7/2559
กลุ่มเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 13	เกษตรพอเพียงบ้านถ้ำดับเตา	75,000.00	สัญญาเลขที่ 8/2559
กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 10	เลี้ยงหมูหลุมบ้านหัวฝาย	100,000.00	สัญญาเลขที่ 1/2560
กลุ่มผู้ปลูกหอมแดง หมู่ที่ 1	ปลูกหอมแดงบ้านแม่ขี้	100,000.00	สัญญาเลขที่ 2/2560
กลุ่มเผาถ่านแกลบน้ำส้มควันไม้ หมู่ที่ 13	เผาถ่านแกลบน้ำส้มควันไม้บ้านถ้ำดับเตา	100,000.00	สัญญาเลขที่ 3/2560
รวม		900,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายละเอียดข้างล่าง

ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
1	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ก.ย.60)	3,000.00
2	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) รวมค่าเช่ารถสามล้อ	8,000.00
3	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน (ก.ย.60)	3,600.00
4	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าหนังสือพิมพ์สำนักงาน (ก.ย.60)	500.00
5	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างบ้านพัก อบต. พร้อมก่อสร้างศาล. หมู่ที่ 15 บ้านพระศรี (1 บ่อ)	281,500.00
6	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง	1,520,000.00
7	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายผู้สูงวัย ม.ก.โนน	8,000.00
8	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นางสาวพิชิตินันท์ สักกะ	8,000.00
9	เงินงบประมาณ	การรักษาดูแลสุขภาพ	ป้องกันภัยพิบัติสุขภาพ	ค่าจ้าง	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนายแหวง มาตวัฒน์	6,000.00
10	เงินงบประมาณ	พัฒนาชุมชน	บริการทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม	11,500.00
11	เงินงบประมาณ	พัฒนาชุมชน	งานบำบัดน้ำเสีย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างบึงน้ำประปา อบต. พร้อมก่อสร้างศาล. หมู่ที่ 15 บ้านพระศรี (1 บ่อ)	43,400.00
12	เงินงบประมาณ	เศรษฐกิจและชุมชน	งานไฟฟ้าชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา อบต. หมู่ที่ 15 บ้านพระศรี (2 บ่อ)	56,500.00
13	เงินงบประมาณ	เศรษฐกิจและชุมชน	งานไฟฟ้าชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปา อบต. หมู่ที่ 15 บ้านพระศรี (1 บ่อ)	795,000.00
14	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน (Over Lay) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลา	310,000.00
15	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
16	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
17	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
18	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
19	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
20	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
21	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
22	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
23	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้สิ่งบริการ	ค่าจ้างเช่าบริการ (ก.ย.60) นายนางสาวผู้สูงวัย คีรีวง	8,000.00
24	เงินงบประมาณ	การศึกษา	ศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	ค่าเช่ารถรับจ้าง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ของ อบต. บริการรับส่งนักเรียน (ก.ย.60) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก.ย.60) ศูนย์การศึกษาพิเศษและงานศึกษาพิเศษ (ก.ย.60)	18,960.50 36,772.26 19,956.64

ที่	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
25	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าทำกรุกถนนและปรับปรุงที่ดินฯ	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารคุณพัฒนาเตี้ยบ้านม.จ. หมู่ที่ 1	194,200.00
26	เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	ค่าของจ่าย	โครงการจ้างซ่อมห้องเรียนเปลี่ยนเสียง หมู่ที่ 9 บ้านหนองสัก	112,000.00
27	เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	ค่าของจ่าย	โครงการจ้างซ่อมห้องเรียนเปลี่ยนเสียง หมู่ที่ ๔ บ้านวังธาร	97,000.00
28	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาหารต่างๆ	โครงการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนและบ้านพักชุมชนและตำบลศรีทองเย็น	200,000.00
29	เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกลาง		6,500.00
30	เงินงบประมาณ	โครงการชุมชน	บริการทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	ค่าวัสดุ	จ่ายถ่ายเยียนมือกับภาพไปใช้ตัว		2,008.00
29	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		38,300.00
30	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		39,900.00
31	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินร่วมค่าเช่า ของพนักงานจ้าง		9,000.00
32	เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป (เชื่อมกับอาคารศึกษา)	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		8,957.00
23	เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินส่วนตนของครูประจำชั้น		1,647.00
รวม							3,921,701.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,099.45
ค่าใช้จ่าย 5 %	50,239.84
ค่าส่วนลด 6 %	68,690.05
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	552,130.00
เงินรับฝากอื่น - ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	80.00
เงินรับฝากอื่น - ค่าประกัน (โครงการปรับปรุงท่อ คสล. ม.1)	3,575.00
เงินรับฝากอื่น - ค่าประกัน (โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง GPP)	139,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,349,261.01
รวม	<u><u>3,180,875.35</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		8,255,167.75
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,868,885.47	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,217,221.37	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,651,664.10	
รับคืนเงินสะสม	186,293.17	
รายจ่ายค้างจ่าย	409,803.90	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,695,000.00	1,552,761.17
เงินสะสม 29 กันยายน 2560		<u>9,807,928.92</u>

เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	-
2. ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	7,455.14
4. ลูกหนี้เงินสะสม	-
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,800,473.78
	<u>9,807,928.92</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

งบแสดงผลการทำงานส่วนกลางปีงบประมาณ 2559

งบแสดงผลการทำงานส่วนกลางปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

หมวด	ประเภทการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	การศึกษาระดับ	การศึกษา	สาธารณสุข	การศึกษาระดับ	การศึกษาระดับ	การศึกษาระดับ	การศึกษาระดับ	การศึกษาระดับ	
งบอุดหนุน														
งบกลาง	12,852,361.05	11,736,687.50											11,736,687.50	
งบอุดหนุน	3,432,992.90	3,427,420.00	3,427,420.00											
งบอุดหนุน	8,685,760.00	8,132,634.00	5,647,274.00	1,425,960.00										
งบอุดหนุน	474,920.00	466,542.00	232,186.00	17,360.00	124,400.00									
งบอุดหนุน	6,554,800.00	6,205,825.67	2,645,639.17	665,415.10	1,729,886.00	597,677.40	30,757.60	75,976.40	261,200.00	27,290.00				
งบอุดหนุน	2,961,710.00	2,765,115.24	1,203,617.40	1,603,700.00	869,365.84	147,150.00			29,731.00	3,875.00				
งบอุดหนุน	422,600.00	377,898.89	377,898.89											
งบอุดหนุน	1,072,800.00	813,950.00	566,950.00	202,400.00		1,500.00	47,000.00							
งบอุดหนุน	4,532,600.00	1,306,846.22	123,409.30				1,183,436.92							
งบอุดหนุน	2,140.00													
งบอุดหนุน	2,299,667.95	2,518,227.95	140,000.00		1,598,160.00				290,063.00					
งบอุดหนุน	43,423,301.00	37,751,175.47	14,164,404.76	996,152.10	5,661,029.04	846,367.40	3,494,021.47	290,476.40	580,951.00	41,105.00			11,796,687.50	
งบอุดหนุน														
งบอุดหนุน	650,000.00	876,309.74												
งบอุดหนุน	12,000.00	40,860.33												
งบอุดหนุน	250.00	292,763.45												
งบอุดหนุน	41,500.00	83,937.00												
งบอุดหนุน	22,211,500.00	23,672,657.24												
งบอุดหนุน	20,197,900.00	21,275,255.00												
งบอุดหนุน	43,423,301.00	46,341,762.74												
งบอุดหนุน		8,590,367.27												

รายงานโดย (ชื่อตัว, รายนาม)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอโนทัย เป็ญศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุนันทา ชื่นเลิศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุนันทา ชื่นเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

งบกำไรขาดทุนส่วนผู้ถือหุ้นอื่น จำนวนโดยประมาณ จังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงผลกำไรขาดทุนส่วนผู้ถือหุ้นอื่นรายวันและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

หมวด	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	ส่งเสริมสุขภาพ	ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ	การแพทย์	งบสิ้นปี
รายอื่น										
งบกลาง	12,652,361.05	12,280,687.50	-	-	-	-	-	-	-	12,280,687.50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,432,342.00	3,427,020.00	3,427,020.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,685,763.00	8,132,656.00	5,647,276.00	-	1,425,960.00	-	1,959,420.00	-	-	-
อุดหนุน	474,925.00	466,546.00	232,186.00	12,300.00	37,660.00	-	124,430.00	-	-	-
ค่าจ้าง	6,564,800.00	6,265,925.67	2,416,669.17	665,615.10	1,725,894.00	637,677.40	301,737.60	75,976.40	261,200.00	27,230.00
ค่าวัสดุ	2,967,710.00	2,765,115.24	1,206,517.40	115,037.00	855,365.84	141,196.00	382,235.00	-	29,731.00	13,875.00
ค่าสาธารณูปโภค	622,603.00	377,896.89	377,896.89	-	-	-	-	-	-	-
ค่าขนส่ง	1,073,800.00	813,950.00	562,530.00	202,460.00	-	1,500.00	47,100.00	-	-	-
ค่าสินค้าและบริการ	4,852,600.00	3,517,816.22	123,409.30	-	-	-	3,394,436.92	-	-	-
รายจ่ายอื่น	2,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินคงค้าง	2,229,667.95	2,518,227.95	140,000.00	-	1,598,160.00	-	335,567.95	154,500.00	250,000.00	-
รวม	43,423,301.00	40,446,175.47	14,164,454.76	996,152.10	3,661,029.84	846,367.40	5,645,021.47	500,931.00	41,105.00	12,280,687.50
รายอื่น										
ผลประโยชน์	650,000.00	876,309.74	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์ส่วนตน	72,400.00	140,860.53	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์ส่วนตน	250,001.00	292,743.43	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์ส่วนตน	61,500.00	83,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์ส่วนตน	22,211,500.00	23,672,657.21	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลประโยชน์ส่วนตน	20,197,900.00	21,275,255.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	43,423,301.00	46,341,762.74	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		5,895,587.27								

รายงานสรุปสำหรับผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอ.แพทย์ ینگศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุนันทา ชันเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้จัดเป็น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุนันทา ชันเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้จัดเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้จัดเป็น