



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘ หรือ โทร. ๗๑๙๗)

ที่ กท ๔๒๐๘/๕ พ/พ ๐

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘๙ วรรคท้าย “ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานทางการเงินในรอบปีงบประมาณ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสำเนาส่งสำนักการคลังกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งหนึ่งชุด”

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสันต์ บุญทวีชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....3 พ.....วันที่ 28 พย/๖๐
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ตาม.....วันที่ 28 พย/๖๐



ที่ กท ๔๒๐๘๕๗/๗๑

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๓๗ ถนนโยธา กทม.๑๐๑๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานทางการเงิน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐.

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ บุญพั่นไว้อย์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ฝ่ายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘

โทรสาร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....	วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	วันที่ ๒๘ / ๑๑ / ๖๐
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาบ.....	วันที่ ๒๘ / ๑๑ / ๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘ หรือ โทร. ๗๑๙๗)

ที่ กท ๔๒๐๘/๔๗/พ.๒

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองบัญชี

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสันต์ บุญทวีไวย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....วันที่ ๑๘ / พย / ๖๐
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....วันที่ ๑๘ / พย / ๖๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๒๓๕ ๒๘๓๘ หรือ โทร. ๗๑๙๗)

ที่ กท ๔๒๐๘/๕๗/๗/๓

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสันต์ บุญถิ่นไทย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต..... วันที่...../...../.....
หัวหน้าฝ่าย..... วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ..... วันที่ ๒๘ / ๑๑ / ๖๐
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน..... วันที่ ๒๘ / ๑๑ / ๖๐



หนังสือรับรองของผู้บริหาร
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบงบการเงินของ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อรับรองว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าขอรับรองตามความรู้และความเชื่อที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า และการสอบถามตามความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ ดังนี้

งบการเงิน

ตามหนังสือการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้ข้าพเจ้ารับผิดชอบในเรื่องที่จัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่กรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ โดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ไม่มีการละเว้นการบันทึกรายการบัญชี และงบการเงินไม่มีข้อมูลผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

การให้ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เช่น สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน และข้อมูลอื่นๆ ไว้อย่างครบถ้วนสำหรับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และการเข้าถึงบุคคลต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านี้

เพื่อยืนยันการรับทราบถึงความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่มีต่องบการเงิน

ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	6,859,608.88	4,079,190.87
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	-	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,859,608.88	4,079,190.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	3,6	94,053,813.14	106,230,271.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	4,6	616,797.34	644,940.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	5,7	1,512,014.87	2,141,512.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		96,182,625.35	109,016,723.62
รวมสินทรัพย์		103,042,234.23	113,095,914.49
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินอื่น	8	1,366,003.00	-
รายได้ค้างนำส่งคลัง	9	-	-
เงินยืม	10	-	-
เงินรับฝาก	11	166,082.69	273,256.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,532,085.69	273,256.50
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินยืม - ระยะยาว		1,333,500.00	13,510,004.36
เงินรับฝาก - ระยะยาว	12	1,068,714.82	1,100,729.61
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	13	4,340,026.12	2,731,617.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,742,240.94	17,342,351.89
รวมหนี้สิน		8,274,326.63	17,615,608.39
สินทรัพย์สุทธิ		94,767,907.60	95,480,306.10
ส่วนทุน			
ทุน	14	47,605,113.02	47,605,113.02
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	15	47,162,794.58	47,875,193.08
รวมส่วนทุน		94,767,907.60	95,480,306.10

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	2560	2559
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากกรุงเทพมหานคร			
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.	16	203,581,158.98	199,723,909.45
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น	17	1,364,609.05	6,340,084.94
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนวัสดุหน่วยงานอื่น	18	7,222,353.76	6,916,006.28
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ	19	45,429,111.71	42,358,593.14
รวมรายได้จากกรุงเทพมหานคร		<u>257,597,233.50</u>	<u>255,338,593.81</u>
รายได้จากแหล่งอื่น			
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล		13,234,787.52	13,034,642.86
รายได้อื่น	20	-	-
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		<u>13,234,787.52</u>	<u>13,034,642.86</u>
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		<u>270,832,021.02</u>	<u>268,373,236.67</u>
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	21	139,241,285.99	128,808,682.27
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22	57,050,327.94	67,211,880.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	23	742,145.00	646,486.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24	15,838,788.97	16,084,363.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	-	-
ค่าใช้จ่ายจากเงินยืมเงินสะสม		-	4,168,907.69
ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	26	45,409,326.30	42,346,920.98
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล		13,234,787.52	13,034,642.86
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>271,516,661.72</u>	<u>272,301,884.05</u>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		<u>(684,640.70)</u>	<u>(3,928,647.38)</u>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น	28	-	-
ส่วนต่างจากพัสดุ	27	(50,022.80)	-
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		<u>(50,022.80)</u>	<u>-</u>
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		<u>(734,663.50)</u>	<u>(3,928,647.38)</u>

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

งบแสดงงบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน	(734,663.50)	(3,928,647.38)
ค่าเสื่อมราคา	15,209,291.63	15,420,557.37
ค่าตัดจำหน่าย	629,497.34	663,805.80
หนี้สงสัยจะสูญ		-
รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น	(1,364,609.05)	(6,340,084.94)
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานโอนทรัพย์สินให้หน่วยงานอื่น	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินยืมสะสม (กรณีปรับเข้าบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด)	22,265.00	-
ส่วนต่างจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	50,022.80	-
รายได้จากทรัพย์สินรับบริจาคการรับรู้ - หน่วยงาน	(74,590.00)	(38,070.32)
สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	80,364.97
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้อื่น	1,366,003.00	(80,364.97)
รายได้ค้างนำส่งคลัง	-	-
เงินยืม	-	-
เงินรับฝาก	(107,173.81)	(580,667.59)
เงินรับฝาก - ระยะยาว	(32,014.79)	112,233.23
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	1,608,408.20	270,701.18
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	16,572,436.82	(278,098.15)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	(1,615,514.45)	(5,080,409.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(1,615,514.45)	(5,080,409.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เงินยืม - ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(12,176,504.36)	(723,549.69)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(12,176,504.36)	(723,549.69)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2,780,418.01	(224,131.34)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	4,079,190.87	4,303,322.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	6,859,608.88	4,079,190.87

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 1	2560	2559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินสดในมือ - หน่วยงาน	-	-
เงินฝากธนาคาร - หน่วยงาน		
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	1,366,003.00	-
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	5,377,479.06	3,972,745.76
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	116,126.82	106,445.11
รวม	6,859,608.88	4,079,190.87
เงินฝากคลังกรุงเทพมหานคร	-	-
รวมทั้งสิ้น	6,859,608.88	4,079,190.87
หมายเหตุที่ 2		
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ		
ลูกหนี้ภาษีกรุงเทพมหานคร		
ลูกหนี้ภาษี - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-
ลูกหนี้ภาษี - ภาษีโรงเรือนและที่ดินสุทธิ	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับอื่น		
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-

หมายเหตุที่ 3

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินมีกรรมสิทธิ์

2560

2559

18,216,120.00

18,216,120.00

อาคาร

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น

61,634,126.40

61,634,126.40

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

22,861,392.74

21,471,882.60

อาคารเพื่อประโยชน์อื่นสุทธิ

38,772,733.66

40,162,243.80

สิ่งปลูกสร้าง

11,636,197.66

11,636,197.66

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

6,810,460.84

6,261,020.44

สิ่งปลูกสร้างสุทธิ

4,825,736.82

5,375,177.22

รวมอาคารสุทธิ

43,598,470.48

45,537,421.02

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

13,833,857.96

13,903,318.51

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

11,974,254.89

11,489,352.55

ครุภัณฑ์สำนักงานสุทธิ

1,859,603.07

2,413,965.96

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

76,237,248.17

75,422,248.17

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

50,486,269.22

40,752,062.25

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสุทธิ

25,750,978.95

34,670,185.92

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

8,623,871.50

7,055,518.28

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

7,144,924.72

6,091,087.64

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสุทธิ

1,478,946.78

964,430.64

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5,491,443.00

5,521,548.50

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

4,442,042.69

4,490,470.05

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สุทธิ

1,049,400.31

1,031,078.45

ครุภัณฑ์การเกษตร

1,668,545.00

1,743,545.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

1,433,444.55

1,444,641.11

ครุภัณฑ์การเกษตรสุทธิ

235,100.45

298,903.89

ครุภัณฑ์โรงงาน

1,496,729.76

1,482,729.76

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

1,262,358.84

1,156,552.34

ครุภัณฑ์โรงงานสุทธิ

234,370.92

326,177.42

หมายเหตุที่ 3 (ต่อ)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	2560	2559
ครุภัณฑ์สำรวจ	87,950.00	87,950.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	64,570.06	59,326.14
ครุภัณฑ์สำรวจสุทธิ	23,379.94	28,623.86
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	465,455.00	1,010,356.40
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	383,665.80	908,692.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สุทธิ	81,789.20	101,664.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,253,305.04	5,444,081.03
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	4,772,381.87	4,280,588.64
คอมพิวเตอร์สุทธิ	480,923.17	1,163,492.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,396,938.50	1,275,948.50
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	770,266.84	580,134.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสุทธิ	626,671.66	695,814.09
ครุภัณฑ์สนาม	1,482,000.00	1,482,000.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	1,411,127.43	1,339,761.49
ครุภัณฑ์สนามสุทธิ	70,872.57	142,238.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	352,800.00	352,800.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	316,794.00	273,594.00
ครุภัณฑ์การศึกษาสุทธิ	36,006.00	79,206.00
ครุภัณฑ์กีฬา	308,500.00	308,500.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	79,639.56	17,939.88
ครุภัณฑ์กีฬาสุทธิ	228,860.44	290,560.12
ครุภัณฑ์ดนตรี	2,326,000.00	2,326,000.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	2,249,035.80	2,064,536.28
ครุภัณฑ์ดนตรีสุทธิ	76,964.20	261,463.72
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	24,990.00	24,990.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	19,635.00	16,065.00
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสุทธิ	5,355.00	8,925.00
รวมครุภัณฑ์ สุทธิ	32,239,222.66	42,476,730.17
รวมทั้งสิ้น	94,053,813.14	106,230,271.19

หมายเหตุที่ 4

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สะพาน

2560

2559

985,000.00

985,000.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

368,202.66

340,059.78

สะพาน

616,797.34

644,940.22

หมายเหตุที่ 5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3,319,023.76

3,319,023.76

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม

1,807,008.89

1,177,511.55

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ

1,512,014.87

2,141,512.21

หมายเหตุที่ 6

กระทบบยอตรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

ยอทยกมาเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 (หักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว)

บวก รายการที่ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น :

- จากการซื้อ
- ตกสำรวจ
- รับโอนจากหน่วยงานของ กทม. (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม)
- รับบริจาคทรัพย์สิน
- ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินที่จำหน่าย
- ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินโอนให้หน่วยงาน กทม.

หัก รายการที่ทำให้ทรัพย์สินลดลง :

- โอนให้หน่วยงาน กทม. (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม)
- จากการจำหน่าย
- ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินที่รับโอนมาจากหน่วยงานของ กท
- ค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2560
- ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินรับบริจาค (ตกสำรวจ)

ยอทยกไป ณ 30 กันยายน 2560

ที่ดิน	อาคาร	ครุภัณฑ์	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
18,216,120.00	45,537,421.02	42,476,730.17	644,940.22	106,875,211.41
-	-	1,615,514.45	-	1,615,514.45
-	-	-	-	-
-	-	1,777,914.00	-	1,777,914.00
-	-	74,590.00	-	74,590.00
-	-	1,809,895.87	-	1,809,895.87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(1,859,918.67)	-	(1,859,918.67)
-	-	(413,304.95)	-	(413,304.95)
-	(1,938,950.54)	(13,242,198.21)	(28,142.88)	(15,209,291.63)
-	-	-	-	-
18,216,120.00	43,598,470.48	32,239,222.66	616,797.34	94,670,610.48

หมายเหตุที่ 7

กระทบบยอตรายการเคลือนไหวสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ยอทยกมาเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 (หักค่าตัดจำหน่ายสะสมแล้ว)

บวก รายการที่ทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น :

จากการซื้อ

รับโอนจากหน่วยงานของ กทม. (ก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม)

หัก รายการที่ทำให้ทรัพย์สินลดลง :

ค่าตัดจำหน่ายสะสมของทรัพย์สินที่รับโอนมาจากหน่วยงานของ กทม.

ค่าตัดจำหน่ายประจำปีงบประมาณ 2560

ยอทยกไป ณ 30 กันยายน 2560

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	รวม
2,141,512.21	-	2,141,512.21
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(629,497.34)	-	(629,497.34)
-	-	-
1,512,014.87	-	1,512,014.87

หมายเหตุที่ 8	2560	2559
เจ้าหนี้อื่น		
เจ้าหนี้อื่น	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,366,003.00	-
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างจ่าย	-	-
	<u>1,366,003.00</u>	<u>-</u>
หมายเหตุที่ 9		
รายได้ค้างนำส่งคลัง		
รายได้กรุงเทพมหานครค้างนำส่งคลัง	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
หมายเหตุที่ 10		
เงินยืม		
เงินยืมใช้ในราชการรับจากคลังกรุงเทพมหานคร	-	-
เงินยืมเงินสะสมไปทดรองราชการรับจากคลัง กทม.	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
หมายเหตุที่ 11		
เงินรับฝาก		
เงินรับฝาก - หน่วยงาน		
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	99,026.69	124,084.50
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินประกันสังคม	66,256.00	133,993.00
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - ดอกเบี้ยรับ	-	-
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - ประกันของ	-	-
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินรับฝากอื่น (เงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับภาคเรียน 2/2553)	-	2,179.00
บัญชีเงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินรับฝากอื่น (กรณีไม่สามารถโอนเข้าบัญชีสูงอายุได้)	800.00	-
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินรับฝากอื่น(เบี้ยยังชีพสูงอายุ (เงินยืมเงินสะสม ข้อ7))	-	9,000.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินรับฝากอื่น (เบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินยืมสะสมข้อ 7))	-	4,000.00
รวม	<u>166,082.69</u>	<u>273,256.50</u>
หมายเหตุที่ 12		
เงินรับฝาก - ระยะยาว		
เงินรับฝาก - หน่วยงาน		
เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินค้ำประกันลูกจ้าง	116,126.82	106,445.11
เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินประกัน	-	-
เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินประกันสัญญา	935,713.00	983,684.50
เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินประกันอื่น	16,875.00	10,600.00
เงินรับฝาก - หน่วยงาน - เงินรับฝากอื่น	-	-
รวม	<u>1,068,714.82</u>	<u>1,100,729.61</u>

หมายเหตุที่ 13

รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ - หน่วยงาน

รายได้จากสินทรัพย์บริจากรอการรับรู้ - หน่วยงาน

รายได้จากการบริจากรอการรับรู้ - หน่วยงาน

รายได้จากเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - หน่วยงาน

รายได้จากเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - เงินอุดหนุนรัฐบาล

รวม

2560

2559

81,216.75

26,412.16

545,625.58

545,625.58

285,818.63

285,818.63

3,427,365.16

1,873,761.55

4,340,026.12

2,731,617.92

หมายเหตุที่ 14

ทุน

ทุน - หน่วยงาน

ทุน - หน่วยงาน

ส่วนปรับทุน - หน่วยงาน

รวม

45,785,112.02

45,785,112.02

1,820,001.00

1,820,001.00

47,605,113.02

47,605,113.02

หมายเหตุที่ 15

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม - หน่วยงาน

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม - (ต้นงวด)

รายการปรับปรุงที่นำมาปรับยอดสะสมโดยตรง

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

รวม

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

รวมทั้งสิ้น

47,875,193.08

51,803,840.46

22,265.00

47,897,458.08

51,803,840.46

(734,663.50)

(3,928,647.38)

47,162,794.58

47,875,193.08

หมายเหตุที่ 16

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินรายได้จากเงินงบประมาณจากคลัง กทม.

ประจำ

งบบุคลากร

105,411,740.96 105,669,946.07

งบดำเนินงาน

24,875,758.53 28,853,099.26

งบลงทุน

8,617,810.94 15,470,393.65

งบเงินอุดหนุน

742,145.00 646,486.68

งบรายจ่ายอื่น

21,041,380.39 20,484,327.91

งบกลาง

36,391,520.91 21,965,071.88

197,080,356.73 193,089,325.45

พิเศษ

งบรายจ่ายอื่น

- -

งบกลาง

- -

- -

เงินกันไว้เบิกเหลือปี-ประจำ

งบดำเนินงาน

775,672.00 34,400.00

งบลงทุน

- 1,209,470.00

งบเงินอุดหนุน

- -

งบรายจ่ายอื่น

2,409,034.00 5,371,714.00

งบกลาง

3,316,096.25 19,000.00

6,500,802.25 6,634,584.00

เงินกันไว้เบิกเหลือปี-ประจำ

งบรายจ่ายอื่น

- -

งบกลาง

- -

- -

รวมทั้งสิ้น

203,581,158.98 199,723,909.45

หมายเหตุที่ 17

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/รายการ	ที่ดิน	อาคาร		อุปกรณ์		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		รวมทั้งสิ้น	
		ราคาทุน	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อม ราคาสะสม	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสม
1. รับโอนจากสำนักงานการศึกษา				53,400.00	-					53,400.00	-
2. รับโอนจากสำนักสิ่งแวดล้อม				48,000.00	33,600.00					48,000.00	33,600.00
3. รับโอนจากฝ่ายการสื่อสาร (สำนักเทศกิจ)				94,374.00	-					94,374.00	-
4. รับโอนจากสำนักเทศกิจ				92,700.00	7,344.95					92,700.00	7,344.95
5. รับโอนจากสำนักป้องกันสาธารณสุข				1,489,440.00	372,360.00					1,489,440.00	372,360.00
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,777,914.00	413,304.95	-	-	-	-	1,777,914.00	413,304.95

หมายเหตุที่ 18

รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับโอนวัสดุจากหน่วยงานอื่น

ค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (จาก กรก.)

2560

2559

496,851.26

884,140.78

ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (จาก สยป.)

17,075.00

23,619.33

ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำ (จาก สนน.)

-

-

ค่าวัสดุแบบพิมพ์และน้ำมันเชื้อเพลิง (จาก กสพ.)

6,708,427.50

6,008,246.17

รวมทั้งสิ้น

7,222,353.76

6,916,006.28

หมายเหตุที่ 19

รายได้จากเงินนอกงบประมาณ

รายได้จากทรัพย์สินรับบริจาค

19,785.41

11,672.16

รายได้จากการบริจาค

-

-

รายได้จากเงินนอกงบประมาณอื่น

-

714,182.37

รายได้จากเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนรัฐบาล

45,277,498.30

41,500,160.61

รายได้จากเงินนอกงบประมาณอื่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ

131,828.00

132,578.00

ภาษีบำรุงท้องที่ 5%

-

-

รวมทั้งสิ้น

45,429,111.71

42,358,593.14

หมายเหตุที่ 20

รายได้อื่น ๆ

รายได้จากการรับโอนทรัพย์สิน

-

-

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกิน

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

-

หมายเหตุที่ 21

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

92,979,276.33

93,596,676.39

ค่าจ้างชั่วคราว

12,432,464.63

12,073,269.68

ค่าตอบแทน - เงินรางวัล

724,020.00

3,563,910.00

งบกลาง

เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง

20,759,176.03

17,089,516.20

เงินบำเหน็จ

3,333,560.00

2,152,670.00

เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร

800,700.00

332,640.00

เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือสำหรับผลปฏิบัติงานราชการประจำปี

8,212,089.00

-

รวม

33,105,525.03

19,574,826.20

รวมทั้งสิ้น

139,241,285.99

128,808,682.27

หมายเหตุที่ 22

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น

งบกลาง-งบดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น

2560

2559

28,000,616.62

28,007,496.67

6,872,101.49

16,068,282.65

134,195.00

211,676.00

3,620,716.14

4,019,044.87

11,296,175.03

16,555,634.53

7,126,523.66

2,349,745.68

57,050,327.94

67,211,880.40

รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าตอบแทน : $22,030,714.39 - 724,020.00$ (เงินรางวัล) + $6,693,922.23$ (รับโอนวัสดุ) = $28,000,616.62$

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน : $8,617,810.94 - 1,615,514.45$ (ซื้อทรัพย์สิน) - $130,195.00$ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์)

= $6,872,101.49$

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ : $130,195.00 - (\text{ค่าครุภัณฑ์}) + 4,000.00$ (งบกลาง) = $134,195.00$

ค่าสาธารณูปโภค = $3,620,716.14$

รายจ่ายอื่น : $23,450,414.39 - 12,154,239.36$ (ค่าใช้จ่ายเงินยืมเงินสะสม) = $11,296,175.03$

งบกลาง : $39,707,617.16 - 33,105,525.03$ (คชจ.บุคลากร) + $528,431.53$ (ค่าวัสดุ)

- $4,000.00$ (ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์) = $7,726,523.66$

หมายเหตุที่ 23

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการครู กทม.

เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ

ทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียน

รวมทั้งสิ้น

2560

2559

-

-

-

-

742,145.00

646,486.68

742,145.00

646,486.68

หมายเหตุที่ 24

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา

ตัดจำหน่าย

รวมทั้งสิ้น

15,209,291.63

15,420,557.37

629,497.34

663,805.80

15,838,788.97

16,084,363.17

หมายเหตุที่ 25

ค่าใช้จ่ายอื่น

หนี้สงสัยจะสูญ

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

หมายเหตุที่ 26

2560

2559

ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

-

714,182.37

 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนรัฐบาล

45,277,498.30

41,500,160.61

 ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ - ค่าใช้จ่าย 5%

131,828.00

132,578.00

 รวมทั้งสิ้น

45,409,326.30

42,346,920.98

หมายเหตุที่ 27

ส่วนต่างจากพัสดุ

 ส่วนต่างจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

(50,022.80)

-

 รวมทั้งสิ้น

(50,022.80)

-

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

การคำนวณรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

ฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาล (จ่ายที่กองการเงิน+โอนจ่ายที่หน่วยงาน+ฎีกาค้างรับต้นปี รวมภาษีและค่าปรับหักส่งล่วงหน้าแล้ว)	13,246,012.52
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายเงินเดือนครู	-
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล	-
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ยกเว้นเงินเดือนและสวัสดิการ ที่กองการเงินจ่ายเงินแทนหน่วยงาน	-
หัก ส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกและส่งคืนภายในปี 2560	-
หัก ส่งคืนเงินเดือนครูที่เป็นฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาล เบิกและส่งคืนภายในปี 2560	11,225.00
หัก รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับต้นปี	-
บวก รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับปลายปี	-
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2560 ทั้งสิ้น	13,234,787.52

การคำนวณค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล (จ่ายที่กองการเงิน+จ่ายที่หน่วยงาน+ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นปี)	13,246,012.52
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปจ่ายเงินเดือนครู	-
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล	-
บวก ฎีกาเงินนอกงบประมาณเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป ยกเว้นเงินเดือนและสวัสดิการ ที่กองการเงินจ่ายเงินแทนหน่วยงาน	-
หัก ส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกและส่งคืนภายในปี 2560	-
หัก ส่งคืนเงินเดือนครูที่เป็นฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาล เบิกและส่งคืนภายในปี 2560	11,225.00
หัก ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างจ่ายต้นปี	-
บวก ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างจ่ายปลายปี	-
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2560 ทั้งสิ้น	13,234,787.52

ขอรับรองว่าได้บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนรัฐบาลครบถ้วนและถูกต้อง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายการคลัง

หมายเหตุ:-

1. ฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลจ่ายที่กองการเงินหากพิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินแทนกัน เลือกหน่วยงานอื่นจ่ายแทนหรือใบสำคัญประกอบงบเดือน (คลัง กทม.จ่าย) จากกระบวนการเงินจ่าย จะเป็นยอดสุทธิที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือค่าปรับหักส่งล่วงหน้าไว้แล้ว ให้พิมพ์ฎีกาแล้วปรับปรุงบัญชี เพื่อยอดด้วยภาษีและค่าปรับ และบันทึกรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง กทม. และรายได้แผ่นดินเพิ่มกรณีมีค่าปรับ
2. ให้แนบเอกสารชุดนี้ไว้กับงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประกอบการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กระทบบยอดรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล

หัก

รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	13,234,787.52
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล	13,234,787.52
ข้อหารัพย์สินปี 2560	-
จ่ายงานระหว่างดำเนินการปี 2560	-
ผลต่าง	-

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
กระต่ายทำการ
สำหรับปีงบประมาณ 2560

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559 (ต้นงวด)		รับ-จ่าย คค. 59- กย. 60		ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		รายการปิดบัญชี		ยอดคงเหลือถึงปีบัญชี (ปลายงวด) 30 กย. 60	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ-หน่วยงาน			253,056,731.12	253,056,731.12										
เงินฝากธนาคาร-หน่วยงาน														
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช			242,412,454.33	241,046,451.33	1,366,003.00				1,366,003.00				1,366,003.00	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช	3,972,745.76		52,806,865.07	51,402,131.77	5,377,479.06				5,377,479.06				5,377,479.06	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช	106,445.11		19,831.80	10,150.09	116,126.82				116,126.82				116,126.82	
ใบสำคัญเงินยืมตรงราชการ														
ลูกหนี้เงินยืมใช้ในราชการ			102,960.00	102,960.00										
ใบสำคัญเงินยืมใช้ในราชการ														
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมไปทศวรรษราชการ			28,486,134.91	28,486,134.91										
ใบสำคัญเงินยืมเงินสะสมไปทศวรรษราชการ														
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน														
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน														
ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าง														
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับ														
ภาษีหักส่งล่วงหน้า			194,729.51	194,729.51										
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	18,216,120.00				18,216,120.00				18,216,120.00				18,216,120.00	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	61,634,126.40				61,634,126.40				61,634,126.40				61,634,126.40	
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น - ค่าเสื่อมราคาสะสม		21,471,882.60				21,471,882.60		1,389,510.14		22,861,392.74				22,861,392.74
สิ่งปลูกสร้าง	11,636,197.66				11,636,197.66				11,636,197.66				11,636,197.66	
สิ่งปลูกสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		6,261,020.44				6,261,020.44		549,440.40		6,810,460.84				6,810,460.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,903,318.51		408,314.45		14,311,632.96		12,500.00	490,275.00	13,833,857.96				13,833,857.96	
ครุภัณฑ์สำนักงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม		11,489,352.55				11,489,352.55	490,275.00	975,177.34		11,974,254.89				11,974,254.89
ครุภัณฑ์กีฬา	308,500.00				308,500.00				308,500.00				308,500.00	
ครุภัณฑ์กีฬา-ค่าเสื่อมราคาสะสม		17,939.88				17,939.88		61,699.68		79,639.56				79,639.56
ครุภัณฑ์ดนตรี	2,326,000.00				2,326,000.00				2,326,000.00				2,326,000.00	
ครุภัณฑ์ดนตรี-ค่าเสื่อมราคาสะสม		2,064,536.28				2,064,536.28		184,499.52		2,249,035.80				2,249,035.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	75,422,248.17		815,000.00		76,237,248.17				76,237,248.17				76,237,248.17	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		40,752,062.25				40,752,062.25		9,734,206.97		50,486,269.22				50,486,269.22

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559 (ต้นงวด)		รับ-จ่าย คค. 59- กย. 60		ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		รายการเบิกบัญชี		ยอดคงเหลือหลังเบิกบัญชี (ปลายงวด) 30 กย. 60	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,055,518.28		5,800.00		7,061,318.28		1,676,514.00	113,960.78	8,623,871.50				8,623,871.50	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		6,091,087.64				6,091,087.64	113,960.78	1,167,797.86		7,144,924.72				7,144,924.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,521,548.50		302,800.00		5,824,348.50		12,800.00	345,705.50	5,491,443.00				5,491,443.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		4,490,470.05				4,490,470.05	295,682.70	247,255.34		4,442,042.69				4,442,042.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,743,545.00				1,743,545.00			75,000.00	1,668,545.00				1,668,545.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร - ค่าเสื่อมราคาสะสม		1,444,641.11				1,444,641.11	75,000.00	63,803.44		1,433,444.55				1,433,444.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1,482,729.76		14,000.00		1,496,729.76				1,496,729.76				1,496,729.76	
ครุภัณฑ์โรงงาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม		1,156,552.34				1,156,552.34		105,806.50		1,262,358.84				1,262,358.84
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,990.00				24,990.00				24,990.00				24,990.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - ค่าเสื่อมราคาสะสม		16,065.00				16,065.00		3,570.00		19,635.00				19,635.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	87,950.00				87,950.00				87,950.00				87,950.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		59,326.14				59,326.14		5,243.92		64,570.06				64,570.06
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,010,356.40				1,010,356.40			544,901.40	465,455.00				465,455.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		908,692.20				908,692.20	544,901.40	19,875.00		383,665.80				383,665.80
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,444,081.03		39,600.00		5,483,681.03		48,000.00	278,375.99	5,253,305.04				5,253,305.04	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		4,280,588.64				4,280,588.64	278,375.99	770,169.22		4,772,381.87				4,772,381.87
ครุภัณฑ์การศึกษา	352,800.00				352,800.00				352,800.00				352,800.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา - ค่าเสื่อมราคาสะสม		273,594.00				273,594.00		43,200.00		316,794.00				316,794.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,275,948.50		30,000.00		1,305,948.50		102,690.00	11,700.00	1,396,938.50				1,396,938.50	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ค่าเสื่อมราคาสะสม		580,134.41				580,134.41	11,700.00	201,832.43		770,266.84				770,266.84
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,482,000.00				1,482,000.00				1,482,000.00				1,482,000.00	
ครุภัณฑ์ยานยนต์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม		1,339,761.49				1,339,761.49		71,365.94		1,411,127.43				1,411,127.43
สะพาน	985,000.00				985,000.00				985,000.00				985,000.00	
สะพาน - ค่าเสื่อมราคาสะสม		340,059.78				340,059.78		28,142.88		368,202.66				368,202.66
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	3,319,023.76				3,319,023.76				3,319,023.76				3,319,023.76	
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์ - ค่าตัดจำหน่ายสะสม		1,177,511.55				1,177,511.55		629,497.34		1,807,008.89				1,807,008.89
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ														
เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอก														
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				1,366,003.00		1,366,003.00				1,366,003.00				1,366,003.00
ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลค้างจ่าย														
รายได้กรุงเทพมหานครค้างจ่าย														
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังกรุงเทพมหานคร			300,000.00	300,000.00										
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังกรุงเทพมหานคร			600,000.00	600,000.00										
เงินยืมใช้ในราชการรับจากคลังกรุงเทพมหานคร			102,960.00	102,960.00										
เงินยืมเงินสะสมไปอุดหนุนราชการรับจากคลังกรุงเทพมหานคร			28,486,134.91	28,486,134.91										

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559 (ต้นงวด)		รับ-จ่าย คค. 59- กย. 60		ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		รายการปิดบัญชี		ยอดคงเหลือหลังปิดบัญชี (ปลายงวด) 30 กย. 60	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักเงินขึ้นทะเบียนไปกระทรวงการรับจากคลังกม.														
เงินขึ้นทะเบียนรับจากคลังกรุงเทพมหานคร		13,510,004.36	12,176,504.36			1,333,500.00				1,333,500.00				1,333,500.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		124,084.50	913,182.47	888,124.66		99,026.69				99,026.69				99,026.69
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินประกันสังคม		133,993.00	785,843.00	718,106.00		66,256.00				66,256.00				66,256.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-ดอกเบี้ยรับ			64,511.58	64,511.58										-
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-รายได้ศาลเจ้า			5,178,598.32	5,178,598.32										
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินรับฝากอื่น(ระยะสั้น)		15,179.00	43,079.00	28,700.00		800.00				800.00				800.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินค้ำประกันลูกจ้าง		106,445.11	10,150.09	19,831.80		116,126.82				116,126.82				116,126.82
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินประกัน														
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินประกันสัญญา		983,684.50	506,037.00	458,065.50		935,713.00				935,713.00				935,713.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินประกันของ			346,800.00	346,800.00										-
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินประกันอื่น		10,600.00	2,800.00	9,075.00		16,875.00				16,875.00				16,875.00
เงินรับฝาก-หน่วยงาน-เงินรับฝากอื่น(ระยะยาว)														
รายได้จากทรัพย์สินรับ														
รายได้จากการบริการรถอกรับรู้ - หน่วยงาน		545,625.58				545,625.58				545,625.58				545,625.58
รายได้จากทรัพย์สินรับบริการรถอกรับรู้ - หน่วยงาน		26,412.16				26,412.16	19,785.41	74,590.00		81,216.75				81,216.75
รายได้จากเงินออกงบประมาณอื่นรถอกรับรู้ - หน่วยงาน		285,818.63				285,818.63				285,818.63				285,818.63
หัก รายได้จากเงินนอกงบประมาณ รถอกรับรู้ - หน่วยงาน														
รายได้จากเงินออกงบประมาณรถอกรับรู้ - ค่าใช้จ่าย - หน่วยงาน				131,828.00		131,828.00	131,828.00							
รายได้จากเงินออกงบประมาณอื่นรถอกรับรู้ - เงินอุดหนุนรัฐบาล - หน่วยงาน		1,873,761.55	673,882.09	47,504,984.00		48,704,863.46	45,277,498.30			3,427,365.16				3,427,365.16
รายได้จากเงินออกงบประมาณอื่นรถอกรับรู้ - ค่าไม่ จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% - หน่วยงาน														
ทุน		45,785,112.02				45,785,112.02				45,785,112.02				45,785,112.02
ส่วนเกินทุน		1,820,001.00				1,820,001.00				1,820,001.00				1,820,001.00
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		47,875,193.08				47,875,193.08				47,875,193.08	734,663.50	22,265.00		47,162,794.58
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด							22,265.00			22,265.00				
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบัน											734,663.50	734,663.50		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน รายได้จากเงินงบประมาณจากคลัง กรุงเทพมหานคร - (ประจำ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน งบกลางจากคลัง กทม. (ประจำ)			153,452.30	105,576,171.93		105,422,719.63	10,978.67			105,411,740.96	105,411,740.96			

[illegible]

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559 (ต้นงวด)		รับ-จ่าย คค. 59- กย. 60		ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		รายการปิดบัญชี		ยอดคงเหลือหลังปิดบัญชี (ปลายงวด) 30 กย. 60	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบเงินอุดหนุนจากคลัง กทม. (พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบรายจ่ายอื่นจากคลัง กทม. (พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบกลางจากคลัง กทม. (พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบบุคลากรจากคลัง กทม. (ปีก่อน พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบดำเนินงานจากคลัง กทม. (ปีก่อน พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบลงทุนจากคลัง กทม. (ปีก่อน พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบเงินอุดหนุนจากคลัง กทม. (ปีก่อน พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบรายจ่ายอื่นจากคลัง กทม. (ปีก่อน พิเศษ)														
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงิน														
งบกลาง(ปีก่อน)จากคลัง กทม.- พิเศษ														
รายได้กรุงเทพมหานคร			11,703.00	209,560,061.95		209,548,358.95			209,548,358.95	209,548,358.95				
รายได้กรุงเทพมหานคร (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น)				28,296,510.02		28,296,510.02			28,296,510.02	28,296,510.02				
รายได้แผ่นดิน				37,536.00		37,536.00			37,536.00	37,536.00				
รายได้จากการรับโอนทรัพย์สิน														
รายได้จากเงินกู้ของกรุงเทพมหานคร														
รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%				38,857.25		38,857.25			38,857.25	38,857.25				
รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5% (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น)				58,294.02		58,294.02			58,294.02	58,294.02				
รายได้จากการบริจาค -หน่วยงาน														
รายได้จากทรัพย์สินรับบริจาค -หน่วยงาน							19,785.41		19,785.41	19,785.41				
รายได้จากเงินออกงบประมาณอื่น - หน่วยงาน														
รายได้จากเงินออกงบประมาณรายรับ-ค่าใช้จ่าย5% -หน่วยงาน							131,828.00		131,828.00	131,828.00				
รายได้จากเงินออกงบประมาณอื่น - เงินอุดหนุนรัฐบาล							45,277,498.30		45,277,498.30	45,277,498.30				
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน รับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น							1,364,609.05		1,364,609.05	1,364,609.05				
รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน							7,222,353.76		7,222,353.76	7,222,353.76				

[illegible]

ข้อบัญญัติ	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559 (พันบาท)		รับจ่าย ค.ศ. 59- กย. 60		ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุง		รายการปรับปรุง		ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง		รายการปิดบัญชี		ยอดคงเหลือหลังปิดบัญชี (ปลายงวด) 30 กย. 60	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน รายได้กรุงเทพมหานครให้คลังกรุงเทพมหานคร (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น)			28,296,510.02		28,296,510.02				28,296,510.02			28,296,510.02		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5% ให้คลังกรุงเทพมหานคร			38,857.25		38,857.25				38,857.25			38,857.25		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอน รายได้จากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5% ให้คลังกรุงเทพมหานคร (จัดเก็บแทนหน่วยงานอื่น)			58,294.02		58,294.02				58,294.02			58,294.02		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนทรัพย์สิน ให้หน่วยงานอื่น														
	217,311,192.84	217,311,192.84	1,119,929,712.68	1,119,929,712.68	708,153,179.20	708,153,179.20	73,108,127.78	73,108,127.78	731,245,951.39	731,245,951.39	510,303,169.26	510,303,169.26	221,699,710.63	221,699,710.63

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2560 (เข้าเกณฑ์คงค้าง)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดการได้มาของทรัพย์สิน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสมเริ่มได้ 59	ค่าตัดจำหน่าย ปี 60	ค่าตัดจำหน่าย สะสมเริ่มได้ 60	มูลค่าสุทธิ	
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559	3,319,023.76	1,177,511.55	629,497.34	1,807,008.89	1,512,014.87	
นำทรัพย์สินตกสำรวจเข้าเพิ่มเติม						
โรงเรียนรับโอนจาก สนศ.						
รับโอนจากหน่วยงานของ กทม.						
รับบริจาค/ซื้อทรัพย์สินโดยเงินบริจาค						
รับโอนจาก กสพ. ซื้อให้ด้วยเงิน งปม.						
จัดซื้อ/จ้าง (เอง) - เงิน งปม.+เงินกัน+งบกลางปี 60						
ปรับเพิ่มค่าเสื่อมราคาสะสม						
หัก ด้วยยอดดังนี้						
โอนให้หน่วยงานของ กทม.						
- งปม.จัดซื้อในปี 47-60						
- งปม./เงินกัน/งบกลางปี 60						
ปรับลดค่าเสื่อมราคาสะสม						
จำหน่ายในปี 2560						
รวม	3,319,023.76	1,177,511.55	629,497.34	1,807,008.89	1,512,014.87	
งานระหว่างดำเนินการ 30 ก.ย. 2560						

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
บัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2560 (เข้าเกณฑ์คงค้าง)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดการได้มาของทรัพย์สิน	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					รวม				
	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสมเริ่มได้ 59	ค่าเสื่อมราคา ปี 60	ค่าเสื่อมราคา สะสมเริ่มได้ 60	มูลค่าสุทธิ	ราคาทุน	ค่าเสื่อมราคา สะสมเริ่มได้ 59	ค่าเสื่อมราคา ปี 60	ค่าเสื่อมราคา สะสมเริ่มได้ 60	มูลค่าสุทธิ
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559	985,000.00	340,059.78	28,142.88	368,202.66	616,797.34	213,232,001.97	104,215,278.35	15,350,997.48	119,566,275.83	93,665,726.14
นำทรัพย์สินตกสำรวจเข้าเพิ่มเติม						53,400.00	-	3,086.71	3,086.71	50,313.29
โรงเรียนรับโอนจาก สนศ.						1,724,514.00	413,304.95	337,349.78	750,654.73	973,859.27
รับโอนจากหน่วยงานของ กทม.						74,590.00		7,112.29	7,112.29	67,477.71
รับบริจาค/ซื้อทรัพย์สินโดยเงินบริจาค										
รับโอนจาก กสพ. ซื้อให้ด้วยเงิน งบประมาณ						1,615,514.45		140,242.71	140,242.71	1,475,271.74
จัดซื้อ/จ้าง (เอง) -- เงิน งบม.+เงินกัณ+งบกลางปี 60										
ปรับเปลี่ยนค่าเสื่อมราคาสะสม										
หัก ด้วยยอดดังนี้										
โอนให้หน่วยงานของ กทม.										
- งบม.จัดซื้อในปี 47-60										
- งบม./เงินกัณ/งบกลางปี 60										
ปรับลดค่าเสื่อมราคาสะสม						(1,859,918.67)	(1,800,787.03)	-	(1,809,895.87)	(50,022.80)
จำหน่ายในปี 2560										
รวม	985,000.00	340,059.78	28,142.88	368,202.66	616,797.34	214,840,101.75	102,827,796.27	15,838,788.97	118,657,476.40	96,182,625.35
งานระหว่างดำเนินการ 30 ก.ย. 2560										

เจ้าหน้าที่พัสดุ.....
(นางสาวกัญญา ชมอิม)
เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เจ้าหน้าที่บัญชี.....
(นางสาวดวงจันทร์ บึงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง.....
(นางสาวดวงจันทร์ บึงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์