

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>29,479,160.46</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	8,102,815.46
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	10,500.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	9,409.97
ลูกหนี้เงินสะสม	6	10,500.00
รวมสินทรัพย์		<u>8,133,225.43</u>
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>29,479,160.46</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	585,350.00
เงินรับฝาก	8	901,084.95
เจ้าหนี้เงินสะสม		10,500.00
รวมหนี้สิน		<u>1,496,934.95</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	1,448,162.22
ทุนสำรองเงินสะสม		5,188,128.26
รวมเงินสะสม		<u>6,636,290.48</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>8,133,225.43</u>

ผู้จัดทำ

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	28,218,359.00
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	8,102,815.46
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	10,500.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	9,409.97
ลูกหนี้เงินสะสม		-
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>8,122,725.43</b>
	หมายเหตุ	
<b>ทุนทรัพย์สิน</b>	2	<b>28,218,359.00</b>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	585,350.00
เงินรับฝาก	12	901,084.95
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,486,434.95</b>
<b>เงินสะสม</b>		
<b>เงินสะสม</b>	16	1,448,162.22
<b>ทุนสำรองเงินสะสม</b>		5,188,128.26
<b>รวมเงินสะสม</b>		<b>6,636,290.48</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b>8,122,725.43</b>

ผู้จัดทำ

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลดา เกร่งจรัส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
1 ที่ดิน	50,000.00	รายได้จากเงินอุดหนุน	19,609,108.46
2 อาคารที่ทำการ สนง.	3,480,000.00	รายได้ของ อบต.	2,139,252.00
3 อาคารสนามกีฬา อ.ท่าเรือ	11,980,000.00	เงินสะสม	2,730,800.00
4 ถนน	1,196,050.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,000,000.00
5 อื่นๆ	5,221,751.46		
<b>ข. สงัหาริมทรัพย์</b>			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,200.00		
2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	106,400.00		
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,260.00		
4 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,300.00		
5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,600.00		
6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	2,842,000.00		
7 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,995,000.00		
8 ครุภัณฑ์การเกษตร	775,130.00		
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	190,469.00		
	<b>29,479,160.46</b>		<b>29,479,160.46</b>

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬาฯ เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	103-0-14215-7	2,839,063.17
ธ.ก.ส	ประเภท ประจํา	เลขที่	303-4-12113-2	327,706.05
ธ.ก.ส	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	303-2-30379-0	401,059.12
ธ.ก.ส	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	303-2-37682-0	165,861.05
ออมสิน	ประเภท ประจํา	เลขที่	361190008264	4,369,126.07
รวม				<u>8,102,815.46</u>

หมายเหตุ 4 รายได้รัฐบาลค้างรับ

ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก

10,500.00

รวม

10,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	1	468.14
	2551	2	525.10
	2552	3	1,299.40
	2556	3	7,033.67
	2559	1	83.66
รวมทั้งสิ้น		10	9,409.97

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินสะสม

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
น.ส.รัชดาพร แยมคล้าย	ค่าจ้าง พนจ.ครูดูแลเด็ก	9,000.00
	ค่าครองชีพ พนจ.ครูดูแลเด็ก	1,000.00
	ค่าเงินประกันสังคม	500.00
รวม		10,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		585,350.00
รวม						585,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,485.25
เงินประกันสัญญา		591,373.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%		3,384.45
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท. 6%		4,061.34
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		165,861.05
เงินโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ		616.97
เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)		2,492.00
เงินค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E		130.00
<b>เงินรอคืนจังหวัด</b>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,800.00	
ประกันสังคม	3,000.00	
เงินเดือน พนจ.สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	50,322.64	
ค่าครองชีพ พนจ.สูบน้ำพลังงานไฟฟ้า	2,858.25	120,680.89
<b>รวม</b>		<b>901,084.95</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		494,135.33
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,185,324.00	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>296,331.00</u>	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	888,993.00	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	65,033.89	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	<u>-</u>	954,026.89
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>1,448,162.22</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี		9,409.97
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>1,438,752.25</u>
		<u><u>1,448,162.22</u></u>



**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก**  
**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559**

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
<b>รายจ่าย</b>															
งบกลาง	685,160.00	580,676.63	5,874,500.00	6,455,176.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,455,176.63
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	684,880.00	684,720.00	-	684,720.00	684,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,217,300.00	6,500,350.13	429,180.00	6,929,530.13	4,134,114.65	318,300.00	357,080.00	-	-	1,461,895.48	-	-	272,100.00	386,040.00	-
ค่าตอบแทน	2,616,350.00	2,513,574.00	-	2,513,574.00	2,445,574.00	-	-	-	-	68,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,070,000.00	2,840,470.98	-	2,840,470.98	869,229.98	14,400.00	595,305.00	19,950.00	58,000.00	221,438.00	214,805.00	233,990.00	104,200.00	509,153.00	-
ค่าวัสดุ	2,796,450.00	2,373,220.50	74,800.00	2,448,020.50	594,580.15	20,970.00	411,324.06	39,640.00	-	343,176.65	-	-	-	1,038,329.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,347,000.00	1,279,767.33	895,130.40	2,174,897.73	386,183.94	-	-	-	-	-	-	-	895,130.40	893,583.39	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	687,997.33	309,700.00	-	309,700.00	14,700.00	-	-	295,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	2,134,702.67	2,088,447.89	5,055,000.00	7,143,447.89	-	-	185,500.00	-	-	1,865,947.89	-	-	55,000.00	5,037,000.00	-
เงินอุดหนุน	1,322,000.00	1,149,640.00	-	1,149,640.00	-	-	877,640.00	117,000.00	15,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>23,561,840.00</b>	<b>20,320,567.46</b>	<b>12,328,610.40</b>	<b>32,649,177.86</b>	<b>9,129,102.72</b>	<b>353,670.00</b>	<b>2,426,849.06</b>	<b>471,590.00</b>	<b>73,000.00</b>	<b>3,960,458.02</b>	<b>284,805.00</b>	<b>303,990.00</b>	<b>1,273,749.51</b>	<b>7,864,106.03</b>	<b>6,455,176.63</b>
<b>รายรับ</b>															
ภาษีอากร	484,000.00	724,472.89	-	724,472.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	204,300.00	270,837.00	-	270,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	65,928.88	-	65,928.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,600,000.00	1,661,740.00	-	1,661,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	17,107.00	-	17,107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,466,000.00	14,965,467.69	-	14,965,467.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,687,540.00	3,800,338.00	-	3,800,338.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	12,328,610.40	12,328,610.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>23,561,840.00</b>	<b>21,505,891.46</b>	<b>12,328,610.40</b>	<b>33,834,501.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>1,185,324.00</b>											

ผู้จัดทำ .....

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลดา เครื่องจริง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

|

32,596,496.97

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

หน่วย : บาท

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,700.00
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	295,000.00
	<u>309,700.00</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างบันได คสล.ศพด.วัดสฎางค์	185,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านบุญส่ง)ม 6	175,000.00
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยวิธีลงหินคลุก ม.2	98,000.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	122,595.22
ค่าชุดลอกโคลนเลนการเกษตร หมู่ 2,4	77,650.00
การขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อ	335,702.67
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด หมู่ 2	123,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1	106,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1	417,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6	130,000.00
โครงการปรับปรุงทาสีภายนอก สนง.อบต	76,000.00
โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง LED หมู่ 5	136,000.00
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5	69,000.00
โครงการขยายท่อเมนต้นน้ำประปาท่อ PE หมู่ที่ 8	37,000.00
	<u>2,088,447.89</u>

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วย : บาท

โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6	5,000,000.00
โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกอกา หมู่ที่ 5	55,000.00

---

5,055,000.00

---