

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>35,086,359.00</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	9,474,360.80
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	11,242.75
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	60,660.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	625,900.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>10,172,163.55</u>
รวมสินทรัพย์		<u>10,172,163.55</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>35,086,359.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	516,200.00
เงินรับฝาก	8	1,624,925.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,141,125.16</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,141,125.16</u>
เงินสะสม		
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
เงินสะสม	9	2,511,907.01
ทุนสำรองเงินสะสม		5,519,131.38
รวมเงินสะสม		<u>8,031,038.39</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>10,172,163.55</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

รองปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)

ปลัด อบต.ท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒิ พิมพ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	50,000.00	รายได้จากเงินอุดหนุน	20,477,307.00
อาคาร	17,694,000.00	รายได้ของ อบต.	2,139,252.00
อื่นๆ	8,002,000.00	เงินสะสม	2,730,800.00
ข. สัมหาริมทรัพย์		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,720,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,116,200.00	เงินที่ผู้อุทิศให้	19,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,849,000.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	775,130.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,800,469.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,600.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	106,400.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	49,300.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,995,000.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	409,260.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	153,000.00		
รวม	35,086,359.00		35,086,359.00

1.ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2.ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 1030142157	4,151,850.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ	เลขที่ 3034121132	330,661.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 3032303790	179,461.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 3032376820	406,046.04
ธนาคารออมสิน ประเภท ประจำ	เลขที่ 361190008264	4,406,341.80

รวม

9,474,360.80

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	2550	1	468.14
	2551	2	525.10
	2552	3	1,299.40
	2556	3	7,033.67
	2559	1	83.66
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (94%)	2560	9	1,632.78
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	1	200.00
รวม		20	11,242.75

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ	2560	512	60,660.00
รวม		512	60,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 1	เพื่อนำไปใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมซื้อปุ๋ยเกษตรกร	99,300.00
กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 3	เพื่อซื้อปุ๋ยเกษตรกร	83,000.00
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 4	เพื่อนำไปประกอบอาชีพ	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ หมู่ 5	เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรชาวนา หมู่ 5	เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร หมู่ 5	100,000.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 6	เพื่อสร้างโรงเรือนร้านค้า ซื้อปุ๋ย	18,600.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำนา หมู่ 7	เพื่อซื้อปุ๋ยเกษตรกร	36,000.00
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 8	เพื่อให้กู้ยืมเงินในหมู่บ้าน	50,000.00
กลุ่มผู้ค้ารายย่อย หมู่ 9	เพื่อส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้ค้ารายย่อย	39,000.00
รวม		625,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ศพด.วัดสุภาวงศ์	480,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของอบต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	15,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		9,200.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		12,000.00
รวม						516,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,477.97
เงินประกันสัญญา	566,338.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,923.18
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,031,946.04
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯสมทบเกษตรกร หมู่ 5,8	616.97
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)	2,292.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	130.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคืนกรมฯศพด.(อุดหนุนทั่วไป ปี 2557-2558)	7,201.00
รวม	<u><u>1,624,925.16</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		1,448,162.22
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,324,012.46	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	331,003.12	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		993,009.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,384.45
รายจ่ายค้างจ่าย ปี2559(ประโยชน์ตอบแทนอื่น) เหลือจ่าย		67,351.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>1,063,744.79</u>
		<u>2,511,907.01</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	11,042.75
2. ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	200.00
3. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะ	60,660.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,440,004.26
	<u>2,511,907.01</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	7,145,440.00	6,745,509.68	-	6,745,509.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,745,509.68
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,480.00	2,397,754.00	-	598,320.00	598,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,542,080.00	7,255,520.00	-	7,255,520.00	4,347,300.00	399,360.00	387,560.00	-	-	1,490,340.00	-	-	240,000.00	390,960.00	-
ค่าตอบแทน	302,790.00	237,810.00	-	2,037,244.00	1,972,744.00	-	-	-	-	64,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,804,400.00	3,032,940.89	-	3,032,940.89	991,683.16	22,649.05	622,210.00	9,430.00	76,915.83	280,227.50	98,480.00	233,686.35	153,000.00	544,659.00	-
ค่าวัสดุ	2,982,746.00	2,758,231.99	-	2,758,231.99	484,302.20	33,500.00	313,202.52	29,700.00	-	597,856.96	-	-	11,750.00	1,287,920.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,625,500.00	1,595,105.06	-	1,595,105.06	354,166.99	-	-	-	-	-	-	-	481,238.39	759,699.68	-
ค่าครุภัณฑ์ หมายเหตุ 1	1,777,000.00	1,770,000.00	-	1,770,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00	1,610,000.00	-	-	153,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายเหตุ	1,359,750.00	1,291,000.00	4,720,000.00	6,011,000.00	303,000.00	-	2,411,000.00	-	-	191,000.00	-	-	30,000.00	3,076,000.00	-
เงินอุดหนุน	1,146,000.00	922,800.00	-	922,800.00	-	-	862,800.00	-	15,000.00	-	15,000.00	30,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	30,084,186.00	28,006,671.62	4,720,000.00	32,726,671.62	9,051,516.35	455,509.05	4,596,772.52	39,130.00	91,915.83	2,630,924.46	1,723,480.00	263,686.35	915,988.39	6,212,238.99	6,745,509.68
รายรับ															
ภาษีอากร	686,000.00	743,495.94	-	743,495.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	221,300.00	269,079.00	-	269,079.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	70,084.26	-	70,084.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,736,280.00	-	1,736,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	13,917.00	-	13,917.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,569,000.00	15,674,572.49	-	15,674,572.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,507,886.00	10,823,255.39	-	10,823,255.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	4,720,000.00	4,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,084,186.00	29,330,684.08	4,720,000.00	34,050,684.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,324,012.46											

(นางสุรีย์ นาครินทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายสุรพล บุญมี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นายจิรวุฒิ พิมพิสูวรรณ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	บาท
จัดซื้อเสียงไร้สายภายในตำบลท่าเจ้าสนุก	1,610,000.00
จัดซื้อกระจกโค้ง หมู่ 5	7,000.00
จัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อ PE	153,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	1,770,000.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	บาท
<u>จ่ายจากเงินรายได้</u>	
โครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว อบต.ท่าเจ้าสนุก หมู่ 5	303,000.00
โครงการเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ศพด. หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6	56,000.00
โครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน หมู่ที่ 6(จ่ายค้ำจ่าย)	480,000.00
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	30,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2,4	191,000.00
โครงการขยายท่อเมนต้นน้ำประปาท่อ pvc หมู่ 9	231,000.00
รวมจ่ายจากเงินรายได้	1,291,000.00
<u>จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์</u>	
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ 5	2,845,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสรวงศ์ หมู่ที่ 6	1,875,000.00
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	4,720,000.00
รวมจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,011,000.00