ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	2	293.28
รวม		2	293.28
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	400.00
รวม		1	400.00
รวมทั้งสิ้น			693.28

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

<u>หมายเหตุ 3</u> รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

1. ค่าตอบแทนครู ศพด.	16,743.00	บาท
2. ประกันสังคมครู ศพด.	897.00	บาท
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	26,600.00	บาท
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม. 4	1,998,000.00	บาท
5. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 5	2,138,900.00	บาท
รวม	4,181,140.00	บาท

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

<u>หมายเหตุ 2</u> เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร ธกส. 636-2-53841-2	3,365,596.41	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. 636-2-59481-4	2,643.79	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. 636-2-86017-6	570,620.54	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. 636-2-56760-1	737.51	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 620-0-33135-9	1,449,825.17	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 347-0-14898-8	460,942.89	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-7-36763-3	3,121,535.90	บาท
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 020057436089	506,775.56	บาท
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 310000643535	11,265,494.32	บาท
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 3000277790850	10,000,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ เลขที่ 983-2-03599-6	10,000,000.00	บาท
รวม	40,744,172.09	บาท

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

เงินสด

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน 1 ตุลาคม 2559	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
		1. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	14,436,957.57
ก. อสังหาริมทรัพย์		2. เงินกู้	
1. อาคาร	1,172,853.57	3. เงินอุทิศ	
2. ที่ดิน	0.00	4. เงินรับโอน	
ข. สังหาริมทรัพย์		6. จ่ายขาดเงินสะสม	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,884,094.00	7. เงินอุดหนุนทั่วไป	
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,101,392.00	8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	888,800.00
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,200.00		
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	361,400.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	716,700.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	57,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,346,180.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	25,900.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	9,500.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,800.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	116,000.00		
ครุภัณฑ์จราจร	99,938.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	389,800.00		
รวม	**15,328,757.57**		**15,325,757.57**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
สินทรัพย์		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	15,325,757.57
ทรัพย์สินหมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	40,744,172.09
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	3	4,181,140.00
ลูกหนี้ภาษี	4	693.28
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	2,350.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		149,970.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		101,738.00
ลูกหนี้-ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. บัญชี 2		1,486,153.46
ลูกหนี้อื่น ๆ	6	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,666,216.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมทรัพย์สินไม่หมุนเวียน		-
รวมทรัพย์สิน		46,666,216.83
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ฎีกาค้างจ่าย		224,440.00
รายจ่ายค้างจ่าย	9	8,245,962.84
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		30,000.00
เงินรับฝาก	10	3,279,932.48
เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด		764,080.00
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		149,970.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,694,385.32
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียนไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		12,694,385.32
เงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	17,645,343.62
รวมเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม	12	16,326,487.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม		46,666,216.83

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

<u>หมายเหตุ 10</u> เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,148.43
เงินประกันสัญญา	1,068,361.00
ค่าใช้จ่าย 6%	17,832.20
เศรษฐกิจชุมชน บช. 1	730.61
เศรษฐกิจชุมชน บช. 2	2,002,433.19
เศรษฐกิจชุมชน บช. 2	4,340.81
เงินผู้ด้อยโอกาส	10,000.00
ส่งเสริมสุขภาพฯ คนพิการ	20,000.00
ชำระเงินกู้ธนาคาร	141,086.24
รวม	3,279,932.48

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถขยะ	2,100,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อกล้องวัดระยะ	350,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเทปวัดระยะ	5,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างราวสะพาน ม. 10	100,000.00
งบประมาณ	การเกษตร	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองฯ	99,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	146,062.84
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	วัสดุการศึกษา	207,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรัง ม. 12	358,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ม. 4	1,998,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกียวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม. 5	2,138,900.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการซ่อมแซมทางนานายเบน ม. 5	151,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการฝายสมอโคน ม. 6	178,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการฝายทดตาเปรม ม. 3	392,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการเป่าบ่อบาดาล	22,500.00
รวม						8,245,962.84

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นวยโพโรจน์ ติสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	2,350.00
ลูกหนี้ค่าเช่า	-
ฯลฯ	
รวม	2,350.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า...	-
ฯลฯ	
รวม	-

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า...	-
ฯลฯ	
รวม	-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี	-
เงินประกัน	
ฯลฯ	
รวม	-

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สร้างความเข้มแข็ง	เคหะและชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่ายตามประมาณการ											
งบกลาง	3,309,420.00	3,020,367.80	-	-	-	-	-	-	-	-	3,020,367.80
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,262,320.00	3,175,920.00	3,175,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	6,496,100.00	5,749,710.00	4,806,090.00	-	-	-	-	943,620.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	549,800.00	238,880.00	191,150.00	-	-	-	-	47,730.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,019,900.00	3,106,784.26	2,004,281.82	5,800.00	307,145.00	113,578.10	113,625.00	127,779.34	198,055.00	236,520.00	-
ค่าวัสดุ	5,348,893.00	4,197,300.60	839,994.51	43,000.00	2,817,016.36	-	100,000.00	397,289.73	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	787,500.00	732,161.33	721,298.01	-	10,863.32	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,247,600.00	3,214,780.00	2,852,780.00	-	-	-	-	362,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,690,000.00	2,316,000.00	-	-	-	-	-	2,316,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,571,467.00	4,404,466.45	50,000.00	-	3,846,400.00	-	-	468,066.45	40,000.00	-	-
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	35,283,000.00	30,156,370.44	14,641,514.34	48,800.00	6,981,424.68	113,578.10	213,625.00	4,662,485.52	238,055.00	236,520.00	3,020,367.80
รายรับตามประมาณการ											
ภาษีอากร	220,000.00	243,084.19									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,500.00	298,969.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	420,000.00	769,384.21									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	353,240.00									
รายได้เบ็ดเตล็ด	151,500.00	57,870.00									
ภาษีจัดสรร	20,186,000.00	20,019,273.68									
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	12,036,717.00									
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	6,247,758.54									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	13,806,395.00									
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	35,283,000.00	53,832,691.62									

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	23,676,321.18
หัก รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	20,042,813.54
ผลต่างการดำเนินงาน	3,633,507.64

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

<u>หมายเหตุ 12</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		15,418,110.98
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,633,507.64	
บวก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		908,376.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2559		16,326,487.89

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 12	500,000.00	498,500.00	498,500.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องรับรองแขก โครงการเตรียม	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา				
		ค่าอาหาร อุปกรณ์รับรอง โครงการเตรียม	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
		รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา				
		ค่าน้ำดื่ม โครงการเตรียมรับเสด็จ	300,000.00	281,580.00	281,580.00	
		ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา				
รวม					10,649,564.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายงาน ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณปโภค	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ม. 2	282,000.00	281,500.00	281,500.00	-
		โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 3	848,000.00	847,000.00	840,373.52	-
		โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส ม. 5	330,000.00	328,000.00	328,000.00	-
		โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำใส ม. 12	330,000.00	328,000.00	328,000.00	-
		โครงการขุดสระป่าชุมชน ม. 1	500,000.00	498,000.00	498,000.00	
		โครงการขุดลอกลำหล่ายนานางนัส ม. 2	500,000.00	499,000.00	499,000.00	
		โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นทดตาเปรม ม. 3	500,000.00	498,000.00	477,228.81	
		โครงการขุดแก้มลิงที่นานายยอด ม. 5	500,000.00	498,500.00	498,500.00	
		โครงการขุดลอกลำหล่ายหน้าฝาย ม. 6	500,000.00	499,000.00	499,000.00	
		โครงการขุดลอกลำหล่ายหน้าฝาย ม. 9	500,000.00	498,500.00	498,500.00	
		โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 10	500,000.00	498,000.00	498,000.00	
		โครงการขุดลอกสะตาแขก ม. 13	500,000.00	499,000.00	499,000.00	
		โครงการขุดแก้มลิงที่นายเพชร ม. 14	500,000.00	498,000.00	498,000.00	
		โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่นชั้นนอกและชั้นใน	500,000.00	498,500.00	498,500.00	
		โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านลุงออ ม. 4	500,000.00	498,500.00	498,500.00	
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 7	500,000.00	498,000.00	498,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังบัดอัดแน่น ม. 7 -9	500,000.00	499,000.00	499,000.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ม. 8	500,000.00	498,500.00	433,882.00	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 11	500,000.00	498,500.00	498,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

<u>หมายเหตุ 11</u> เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			24,907,381.32
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,633,507.64		
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	908,376.91		
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักทุนสำรอง		2,725,130.73	
เงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย		632,700.90	
รับคืนโครงการถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านท่าไม้ ม. 4		31,748.00	
รับคืนเงินตามฎีกาที่ 885/51 ลว. 28 พค. 51		5,130.00	
รับคืนเงินตามฎีกาที่ 152/59 ลว. 4 ธค. 57		388.00	
เงินเกินบัญชี		8.00	
เงินยืดอายัดส่งคืนสรรพากร		3.00	3,395,108.63
หัก ตั้งลูกหนี้ภาษีสูงเกินไป		20.00	
จำหน่ายลูหนี้ภาษี		7,562.00	
จ่ายขาดเงินสะสม 2558		1,777,873.52	
จ่ายขาดเงินสะสม 2559		8,871,690.81	10,657,146.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2559			17,645,343.62
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย			
1. ลูกหนี้ภาษี			
2. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้		17,645,343.62	
		17,645,343.62	

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11.1</u>

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายไพโรจน์ ดิสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	รวมจ่ายจากเงินสะสม	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	3,309,420.00	3,020,367.80	12,002,695.00	-	-	15,023,062.80	-	-	-	-	-	-	-	-	15,023,062.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	3,175,920.00	-	-	-	3,175,920.00	3,175,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,496,100.00	5,752,610.00	1,366,920.00	-	(2,900.00)	7,116,630.00	4,789,310.00	-	1,386,600.00	-	943,620.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	549,800.00	238,880.00	8,540.00	-	-	247,420.00	191,150.00	-	8,540.00	-	47,730.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,019,900.00	3,106,784.26	65,000.00	681,580.00	-	3,853,364.26	2,685,861.82	5,800.00	307,145.00	113,578.10	127,779.34	178,625.00	198,055.00	236,520.00	-
ค่าวัสดุ	5,348,893.00	4,197,300.60	351,900.00	-	-	4,549,200.60	839,994.51	43,000.00	3,168,916.36	-	397,289.73	100,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	787,500.00	732,161.33	-	-	-	732,161.33	721,298.01	-	10,863.32	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,247,600.00	3,214,780.00	888,800.00	-	-	4,103,580.00	2,852,780.00	-	-	-	1,250,800.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,690,000.00	2,316,000.00	5,358,958.54	9,967,984.33	-	17,642,942.87	300,000.00	-	-	-	17,342,942.87	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,571,467.00	4,404,466.45	-	-	-	4,404,466.45	50,000.00	-	3,846,400.00	-	468,066.45	-	40,000.00	-	-
รวมจ่าย	**35,283,000.00**	**30,159,270.44**	**20,042,813.54**	**10,649,564.33**	**(2,900.00)**	**60,848,748.31**	**15,606,314.34**	**48,800.00**	**8,728,464.68**	**113,578.10**	**20,578,228.39**	**278,625.00**	**238,055.00**	**236,520.00**	**15,023,062.80**
รายรับ															
ภาษีอากร	220,000.00	243,084.19	-	-	-	243,084.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,500.00	298,969.00	-	-	-	298,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	420,000.00	769,384.21	-	-	-	769,384.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	300,000.00	353,240.00	-	-	-	353,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	151,500.00	57,870.00	-	-	-	57,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	20,186,000.00	20,019,273.68	-	-	-	20,019,273.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	12,036,717.00	-	-	-	12,036,717.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	20,054,153.54	-	-	20,054,153.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	**35,283,000.00**	**33,778,538.08**	**20,054,153.54**	**-**	**-**	**53,832,691.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						**(7,016,056.69)**									

(นางสาวสรญา เดชบำรุง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวสายบัว นาคสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดุสิต สุวรรณเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

(นายเพเรจน ดิลกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แผนงาน		
		บริหารงานทั่วไป	เคหะและชุมชน	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	681,580.00	-	681,580.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	9,667,984.33	9,967,984.33
	รวม	981,580.00	9,667,984.33	10,649,564.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,175,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,175,920.00
		รวม	**3,175,920.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,175,920.00**
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,789,310.00	-	19,680.00	-	943,620.00	-	-	-	-	5,752,610.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	1,366,920.00	-	-	-	-	-	-	1,366,920.00
		รวม	**4,789,310.00**	-	**1,386,600.00**	-	**943,620.00**	-	-	-	-	**7,119,530.00**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	191,150.00	-	-	-	47,730.00	-	-	-	-	238,880.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	8,540.00	-	-	-	-	-	-	8,540.00
		รวม	**191,150.00**	-	**8,540.00**	-	**47,730.00**	-	-	-	-	**247,420.00**
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,004,281.82	5,800.00	307,145.00	113,578.10	127,779.34	113,625.00	198,055.00	236,520.00	-	3,106,784.26
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	65,000.00	-	-	-	65,000.00
		รวม	**2,004,281.82**	**5,800.00**	**307,145.00**	**113,578.10**	**127,779.34**	**178,625.00**	**198,055.00**	**236,520.00**	-	**3,171,784.26**
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	839,994.51	43,000.00	2,817,016.36	-	397,289.73	100,000.00	-	-	-	4,197,300.60
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	351,900.00	-	-	-	-	-	-	351,900.00
		รวม	**839,994.51**	**43,000.00**	**3,168,916.36**	-	**397,289.73**	**100,000.00**	-	-	-	**4,549,200.60**
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	721,298.01	-	10,863.32	-	-	-	-	-	-	732,161.33
		รวม	**721,298.01**	-	**10,863.32**	-	-	-	-	-	-	**732,161.33**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,852,780.00	-	-	-	362,000.00	-	-	-	-	3,214,780.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	888,800.00	-	-	-	-	888,800.00
		รวม	**2,852,780.00**	-	-	-	**1,250,800.00**	-	-	-	-	**4,103,580.00**
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	2,316,000.00	-	-	-	-	2,316,000.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	5,358,958.54	-	-	-	-	5,358,958.54
		รวม	-	-	-	-	**7,674,958.54**	-	-	-	-	**7,674,958.54**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	3,846,400.00	-	468,066.45	-	40,000.00	-	-	4,404,466.45
		รวม	**50,000.00**	-	**3,846,400.00**	-	**468,066.45**	-	**40,000.00**	-	-	**4,404,466.45**
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,020,367.80	3,020,367.80
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,002,695.00	12,002,695.00
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	**15,023,062.80**	**15,023,062.80**
		รวม	**14,624,734.34**	**48,800.00**	**8,728,464.68**	**113,578.10**	**10,910,244.06**	**278,625.00**	**238,055.00**	**236,520.00**	**15,023,062.80**	**50,202,083.98**