

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๘,๕๑๘,๕๙๙.๐๐	บาท
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ ๒)	๒๒,๗๑๐,๕๖๕.๘๒	บาท
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๔,๒๘๔.๔๖	
	๒๒,๗๑๔,๘๕๐.๒๘	บาท

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๘,๕๑๘,๕๙๙.๐๐	บาท
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ ๓)	๑,๕๘๘,๗๗๕.๐๘	บาท
รายจ่ายค้างจ่าย	-	บาท
รายจ่ายรอจ่าย	๕๘๔,๕๙๐.๐๐	บาท
เงินสะสม (หมายเหตุ ๔)	๑๒,๖๖๓,๕๒๐.๕๘	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ ๕)	๗,๘๗๗,๙๖๔.๖๒	บาท
	๒๒,๗๑๔,๘๕๐.๒๘	บาท

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลก
(นางรุ่งนภา พรหมโลก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ ธนากร รุจิระกุล
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ธีรยุทธ มงคลร้อย
(นายธีรยุทธ มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับ				
ภาษีอากร	๘๒,๐๐๐.๐๐	๙๔,๖๕๐.๒๔	+	๑๒,๖๕๐.๒๔
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๗๒,๐๐๐.๐๐	๘๓,๒๐๘.๘๐	+	๑๑,๒๐๘.๘๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๔๖.๑๗	-	๘๘,๙๕๓.๘๓
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๓๑๙.๐๐	-	๗,๖๘๑.๐๐
รายได้จากทุน	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
ภาษีจัดสรร	๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๑๐,๖๐๑.๓๖	+	๓,๖๓๘,๖๐๑.๓๖
เงินอุดหนุน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๒,๕๒๓.๐๐	+	๒๐๒,๕๒๓.๐๐
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๖๖,๓๔๘.๕๗	+	๓,๗๖๖,๓๔๘.๕๗

รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓,๓๕๗,๗๐๐.๐๐

รวมรายรับทั้งสิ้น

๑๙,๖๒๔,๐๔๘.๕๗

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	๕๕๑,๗๓๐.๐๐	๕๕๐,๘๑๙.๐๐	-	๙๑๑.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๑,๘๙๒,๒๔๐.๐๐	๑,๘๘๘,๘๖๕.๐๐	-	๓,๓๖๖.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๓,๑๔๙,๓๐๐.๐๐	๓,๑๔๖,๒๗๘.๐๐	-	๓,๐๒๒.๐๐
ค่าตอบแทน	๗๙๔,๑๘๐.๐๐	๗๗๖,๖๗๐.๐๐	-	๑๗,๕๑๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๒,๓๑๖,๗๔๐.๐๐	๒,๒๘๑,๒๘๑.๔๗	-	๓๕,๔๕๘.๕๓
ค่าวัสดุ	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๔,๕๕๖.๙๕	-	๒๙,๔๔๓.๐๕
ค่าสาธารณูปโภค	๒๐๘,๑๐๐.๐๐	๒๐๐,๕๖๖.๔๕	-	๗,๕๓๓.๕๕
ค่าครุภัณฑ์	๖๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๒๗๐.๐๐	-	๑,๗๓๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๐๓๓,๙๐๐.๐๐	๑,๙๖๕,๖๖๐.๐๐	-	๖๘,๒๔๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		-
เงินอุดหนุน	๔๔๒,๘๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๘๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๓๒,๐๐๖.๘๗	-	๑๖๗,๙๙๓.๑๓

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๓,๓๕๗,๗๐๐.๐๐

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

๑๕,๖๘๙,๗๐๖.๘๗

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

๓,๙๓๔,๓๔๑.๗๐

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลกา

พ.อ.อ ธนากร รุจิระกุล

(ลงชื่อ) ญัฐธร มงคลร้อย

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

(ธนากร รุจิระกุล)

(นายญัฐธร มงคลร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทรัพย์สิน (ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หมายเหตุ ๑)

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
- ที่ดิน	-	-	-	-	ก. เงินรายได้	๑,๓๙๙,๖๔๐.๐๐
- อาคาร	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๖,๓๓๕,๗๗๔.๐๐
					ค. เงินสะสม	๔๙๙,๐๒๕.๐๐
ข. สังหาริมทรัพย์					ง. เงินสำรองรายรับ	๒๕๙,๑๖๐.๐๐
- ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน	๑,๔๙๗,๐๒๓.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐		๑,๕๑๙,๐๒๓.๐๐	จ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๕,๐๐๐.๐๐
- ประเภทวิทยาสาสตร์และการแพทย์	๖๐,๖๐๐.๐๐			๖๐,๖๐๐.๐๐		
- ประเภทงานบ้านงานครัว	๓๐๒,๑๐๐.๐๐			๓๐๒,๑๐๐.๐๐		
- ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	๓,๑๒๖,๐๐๐.๐๐			๓,๑๒๖,๐๐๐.๐๐		
- ประเภทโยธา	๗๗,๐๐๐.๐๐			๗๗,๐๐๐.๐๐		
- ประเภทการศึกษา	๒๘๘,๔๔๐.๐๐			๒๘๘,๔๔๐.๐๐		
- ประเภทการเกษตร	๓๓,๐๐๐.๐๐			๓๓,๐๐๐.๐๐		
- ประเภทคมนาคม	๑๓,๕๐๐.๐๐			๑๓,๕๐๐.๐๐		
- ประเภทกีฬา	๑๙๒,๔๐๐.๐๐			๑๙๒,๔๐๐.๐๐		
- ประเภทอื่นๆ	๒๒๕,๒๖๖.๐๐	๓๘,๒๗๐.๐๐		๒๖๓,๕๓๖.๐๐		
	๘,๕๕๘,๓๒๙.๐๐	๖๐,๒๗๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๕๑๘,๕๙๙.๐๐		๘,๕๑๘,๕๙๙.๐๐

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลกา
(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ ธนากร รุจิระกุล
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ) ณิชฐธร มงคลร้อย
(นายณิชฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หมายเหตุ ๒)

เงินสด	-	บาท
เงินฝากจังหวัด	๕๘,๒๕๘.๕๑	บาท
เงินฝากธนาคาร		
กรุงไทย (กระแสรายวัน) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๖-๐๑๓๙๘-๔	๑๐,๘๘๒.๙๗	บาท
กรุงไทย (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๑-๑๖๘๐๘-๔	๔๙๖,๐๒๖.๑๕	บาท
กรุงไทย (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๑-๑๐๑๗๐-๒	๑๓,๖๓๘,๐๖๗.๒๑	บาท
กรุงไทย (ประจำ) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๒-๑๒๕๕๑-๖	๙๕๐,๘๖๗.๕๔	บาท
ออมสิน (ประจำ) บัญชีเลขที่ ๓๐๐๐๑๒๔๘๔๔๘๕	๔,๓๖๖,๙๕๘.๖๗	บาท
ธกส. (ประจำ) บัญชีเลขที่ ๓๑๐๐๐๓๕๙๖๗๗	๓,๑๘๙,๕๐๔.๗๗	บาท
	<u>๒๒,๗๑๐,๕๖๕.๘๒</u>	บาท

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลกา
(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ. ชนากร รุจิระกุล
(ชนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ณัฐธร มงคลร้อย
(นายณัฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หมายเหตุ ๓)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๐.๐๐	บาท
เงินประกันสัญญา	๑๓๙,๖๖๘.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย ภพท. ๕%	๓,๒๓๐.๙๕	บาท
ส่วนลด ภพท. ๖%	๑๖,๘๔๙.๙๘	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๔๙๖,๐๒๖.๑๕	บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร-ศูนย์ผู้สูงอายุ	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์-ศูนย์ผู้สูงอายุ	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าจัดกิจกรรม-ศูนย์ผู้สูงอายุ	๖๗,๐๐๐.๐๐	บาท
	<u>๑,๕๘๘,๗๗๕.๐๘</u>	บาท

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลก
(นางรุ่งนภา พรหมโลก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ. ธนากร รุจิระกุล
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ณิชฐธร มงคลร้อย
(นายณิชฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเงินสะสม

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หมายเหตุ ๔)

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖		๑๐,๖๖๕,๓๒๗.๓๔	บาท
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	๒,๙๕๐,๗๕๖.๒๗		
รับคืนเงินรายจ่ายปีก่อน	๖,๔๑๖.๙๗		
รายจ่ายรอจ่ายคงเหลือไม่ใช้แล้ว	๑๗๐.๐๐		
	<hr/>	<hr/>	
		๒,๙๕๗,๓๔๓.๒๔	บาท
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		๙๕๙,๑๕๐.๐๐	บาท
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗		<hr/> <hr/>	บาท
		๑๒,๖๖๓,๕๒๐.๕๘	บาท

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลก
(นางรุ่งนภา พรหมโลก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ. ชนากร รุจิระกุล
(ชนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ณิชฐธร มงคลร้อย
(นายณิชฐธร มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดบัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (หมายเหตุ ๕)

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖	๖,๘๙๔,๓๗๙.๑๙	บาท
<u>บวก</u> รับจริงงวดนี้สูงกว่าจ่ายจริง (๓,๙๓๔,๓๔๑.๗๐ X ๒๕%)	<u>๙,๘๓๓,๕๘๕.๔๓</u>	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗	<u><u>๑๖,๗๒๗,๙๖๔.๖๒</u></u>	บาท

(ลงชื่อ) รุ่งนภา พรหมโลกา ผู้รายงาน
(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

พ.อ.อ. ธนากร รุจิระกุล
(ธนากร รุจิระกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ) ธีรยุทธ มงคลร้อย
(นายธีรยุทธ มงคลร้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง