

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	106,500.00	114,190.96,	+	7,690.96
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	88,000.00	374,111.40,	+	286,111.40
รายได้จากทรัพย์สิน	440,000.00	247,022.56,	-	192,977.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	50,800.00	1,232.00	-	49,568.00
รายได้จากทุน	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีจัดสรร	12,260,630.00	13,328,025.84,	+	1,067,395.84
เงินอุดหนุน	6,855,810.00	6,665,570.00,	-	190,240.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	19,803,740.00	20,730,152.76	+	926,412.76
เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		99,600.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		20,829,752.76		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	4,518,020.00	4,284,983.00	-	233,037.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,199,520.00	2,198,640.00,	-	880.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,723,480.00	4,451,874.46,	-	271,605.54
ค่าตอบแทน	553,800.00	535,435.00,	-	18,365.00
ค่าใช้สอย	2,848,540.00	2,517,825.86,	-	330,714.14
ค่าวัสดุ	1,693,668.00	1,467,431.84,	-	226,236.16
ค่าสาธารณูปโภค	312,112.00	281,166.35,	-	30,945.65
ค่าครุภัณฑ์	56,900.00	56,760.00,	-	140.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,525,700.00	2,257,500.00,	-	268,200.00
รายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00,	-	
เงินอุดหนุน	362,000.00	332,000.00,	-	30,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	19,803,740.00	18,393,616.51	-	1,410,123.49
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์		99,600.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		18,493,216.51		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		2,336,536.25		

(ลงชื่อ) 

(นางศิริ หอมวัฒนา)

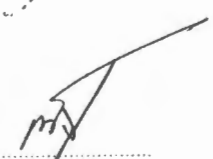
รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ. 

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ) 

(นายณัฐร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	12,415,679.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,054,301.85
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	761,873.95
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		640,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	200,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		18,656,175.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		18,656,175.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	12,415,679.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	893,600.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,543,889.78
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,437,489.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		2,437,489.78
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	6,385,422.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	9,833,263.04
รวมเงินสะสม		16,218,686.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม		18,656,175.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,978,013.51	ยอดยกมา		17,772,055.90
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
106,500.00		106,500.00	114,190.96	ภาษีอากร	41100000	-
88,000.00		88,000.00	374,111.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	738.00
440,000.00		440,000.00	247,022.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,220.43
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
50,800.00		50,800.00	1,232.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
12,260,630.00		12,260,630.00	13,328,025.84	ภาษีจัดสรร	42100000	1,996,593.16
6,855,810.00		6,855,810.00	6,665,570.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	(8,651.00)
19,803,740.00		19,803,740.00	20,730,152.76			1,990,900.59
			99,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-
			64,250.00	เงินทุนสำรองสะสม	32000000	-
			257,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			57,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			893,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	893,600.00
			291,605.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,100.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			210,124.35	เงินสะสม	31000000	13,693.00
			548,008.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	23,343.63
			160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,581,187.55			946,736.63
			23,311,340.31			2,937,637.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิตติภรณ์ ฉลอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

พ.อ.อ.ผู้ตรวจสอบ

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริ หอมวัฒนา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐธร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

งบเงิ่ไปง่วงวัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เบงยุดหนุนระบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
4,518,020.00		4,518,020.00	4,284,983.00	รายจ่าย งบกกลาง	51100000	346,338.00
2,199,520.00		2,199,520.00	2,198,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
4,723,480.00		4,723,480.00	4,451,874.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	354,605.00
553,800.00		553,800.00	535,435.00	ค่าตอบแทน	53100000	372,900.00
2,848,540.00		2,848,540.00	2,517,825.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	345,085.90
1,693,668.00		1,693,668.00	1,467,431.84	ค่าวัสดุ	53300000	256,622.54
312,112.00		312,112.00	281,166.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,476.01
56,900.00		56,900.00	56,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,525,700.00		2,525,700.00	2,257,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	494,500.00
10,000.00		10,000.00	10,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	10,000.00
362,000.00		362,000.00	332,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	76,000.00
19,803,740.00		19,803,740.00	18,393,616.51			2,477,787.45
			99,600.00	งบกกลาง (ระบวุ้ดถูประสงค้)	61100000	-
			-	ค่าใช้จ่าย (ระบวุ้ดถูประสงค้)	63200000	-
			257,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			257,000.00	ลูกหน้ันอื่นง	11046000	-
			836,010.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	13,693.00
			496,195.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	43,036.87
			77,200.00	เงินรับฝากเงินรอค้ินจ้ิงหว้ด	21040014	-
			761,873.95	รายได้จ้ากร้ฐบาลค้้างรับ	11042000	761,873.95
			291,605.00	ลูกหน้เงินย้ิมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหน้เงินย้ิมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหน้เงินทุนโครงการเศรชฐกิจชุมชน	11045000	-
			5,764,951.00	เงินสะสม	31000000	359,000.00
			8,841,435.46			1,177,603.82
			27,235,051.97	รวมรายจ่าย		3,655,391.27
			3,923,711.66	รายรับ	รายจ่าย	717,754.05
			17,054,301.85	ยอดยกไป		17,054,301.85