

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบเงินสะสม

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หมายเหตุ ๕)

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕		๖,๘๕๑,๒๐๘.๕๑	บาท
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	๓,๗๕๓,๗๙๘.๙๑		
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๒๙๑.๙๒		
รายการรอจ่ายคงเหลือไม่ใช้แล้ว	๖๐,๐๒๘.๐๐	๓,๘๑๕,๑๑๘.๘๓	
		<hr/>	
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม		๐.๐๐	
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖		<hr/> <hr/>	๑๐,๖๖๕,๓๒๗.๓๔ บาท

(ลงชื่อ).....	พ.อ.อ.....	พ.อ.อ.....
(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)	(ชนากร รุจิระกุล)	(ชนากร รุจิระกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เพียง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๘,๔๕๘,๓๒๙.๐๐	บาท
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ ๒)	๑๘,๖๕๑,๓๐๔.๗๖	บาท
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	๓,๓๑๑.๗๐	
	๒๗,๑๑๒,๙๕๓.๔๖	บาท

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๘,๔๕๘,๓๒๙.๐๐	บาท
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ ๓ )	๓๗๖,๑๙๗.๙๓	บาท
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๔ )	๑๓๕,๒๕๐.๐๐	บาท
รายจ่ายรอจ่าย	๕๘๓,๔๗๐.๐๐	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๖,๘๙๔,๓๗๙.๑๙	บาท
เงินสะสม (หมายเหตุ ๕)	๑๐,๖๖๕,๓๒๗.๓๔	บาท
	๒๗,๑๑๒,๙๕๓.๔๖	บาท

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.....

(ชนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.อ.อ.....

(ชนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
<b>รายรับ</b>			-	
ภาษีอากร	๙๒,๕๐๐.๐๐	๙๓,๗๘๒.๑๔	+	๑,๒๘๒.๑๔
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๗๒,๕๐๐.๐๐	๑๑๐,๔๗๔.๔๐	+	๓๗,๙๗๔.๔๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๘๒,๕๐๐.๐๐	๒๓๘,๙๙๒.๓๗	+	๑๕๖,๔๙๒.๓๗
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๖,๘๔๗.๐๐	-	๕,๖๕๓.๐๐
รายได้จากทุน	-	-		-
ภาษีจัดสรร	๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๕๗,๓๓๐.๙๒	+	๔,๑๓๗,๓๓๐.๙๒
เงินอุดหนุน	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๑,๕๖๐.๐๐	-	๑๙๘,๔๔๐.๐๐
<b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๕,๖๒๘,๙๘๖.๘๓</b>	<b>+</b>	<b>๔,๑๒๘,๙๘๖.๘๓</b>

รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔,๓๔๓,๑๐๐.๐๐

**รวมรายรับทั้งสิ้น**

**๑๙,๙๗๒,๐๘๖.๘๓**

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
<b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>			-	
งบกลาง	๗๖๔,๒๙๐.๐๐	๗๑๕,๘๘๒.๐๐	-	๔๘,๔๐๘.๐๐
เงินเดือน	๔,๗๘๙,๕๒๐.๐๐	๔,๖๙๔,๔๕๙.๐๐	-	๙๕,๐๖๑.๐๐
ค่าตอบแทน	๙๖๗,๑๗๐.๐๐	๙๐๙,๘๖๒.๐๐	-	๕๗,๓๐๘.๐๐
ค่าใช้สอย	๑,๘๗๑,๕๐๐.๐๐	๑,๖๖๓,๘๓๘.๔๔	-	๒๐๗,๖๖๑.๕๖
ค่าวัสดุ	๘๔๐,๔๒๐.๐๐	๗๘๘,๒๙๑.๓๘	-	๕๒,๑๒๘.๖๒
ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๒,๒๙๕.๕๓	-	๒๒,๒๐๔.๔๗
เงินอุดหนุน	๕๗๐,๗๐๐.๐๐	๓๙๐,๔๑๓.๒๗	-	๑๘๐,๒๘๖.๗๓
ค่าครุภัณฑ์	๑๓๙,๙๐๐.๐๐	๑๓๖,๘๙๐.๐๐	-	๓,๐๑๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๖,๙๙๐.๐๐	-	๒๑๐,๐๑๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐,๖๒๓,๙๒๑.๖๒</b>	<b>-</b>	<b>๘๗๖,๐๗๘.๓๘</b>

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๔,๓๔๓,๑๐๐.๐๐

**รวมรายจ่ายทั้งสิ้น**

**๑๔,๙๖๗,๐๒๑.๖๒**

**รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง**

**๕,๐๐๕,๐๖๕.๒๑**

(ลงชื่อ).....

พ.อ.อ.....

พ.อ.อ.....

(นางรุ่งนภา พรหมโลก)

(ชนากร รุจิระกุล)

(ชนากร รุจิระกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งบทรัพย์สิน (ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน)  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หมายเหตุ ๑)

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
<b>ก. สังกาหาริมทรัพย์</b>						
- ที่ดิน	-	-	-	-	ก. เงินรายได้	๑,๓๗๗,๖๔๐.๐๐
- อาคาร	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๖,๒๕๗,๕๐๔.๐๐
					ค. เงินสะสม	๔๙๙,๐๒๕.๐๐
					ง. เงินสำรองรายรับ	๒๕๙,๑๖๐.๐๐
<b>ข. อสังหาริมทรัพย์</b>					จ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๕,๐๐๐.๐๐
- ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน	๑,๓๖๐,๑๓๓.๐๐	๑๓๖,๘๙๐.๐๐		๑,๔๙๗,๐๒๓.๐๐		
- 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	๒๖๓,๔๔๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐		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			๒๒๕,๒๖๖.๐๐		
	๘,๒๙๖,๔๓๙.๐๐	๑๖๑,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๔๕๘,๓๒๙.๐๐		๘,๔๕๘,๓๒๙.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.....

(ชนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

พ.อ.อ.....

(ชนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หมายเหตุ ๒)

เงินสด	-	บาท
เงินฝากธนาคาร		
กรุงไทย (กระแสรายวัน) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๖-๐๑๓๙๘-๔	-	บาท
ธกส. (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๙๙๕-๒-๔๐๔๓๕-๑	๑๘๙,๓๔๑.๓๗	บาท
กรุงไทย (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๑-๑๖๘๐๘-๔	๓๓๑,๕๕๕.๐๓	บาท
กรุงไทย (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๑-๑๐๑๗๐-๒	๑๒,๘๒๓,๗๕๑.๒๒	บาท
กรุงไทย (ประจำ) บัญชีเลขที่ ๑๐๒-๒-๑๒๕๕๑-๖	๙๓๙,๖๙๘.๔๗	บาท
ออมสิน (ประจำ) บัญชีเลขที่ ๓๐๐๐๐๖๔๕๖๒๙๑	๔,๓๖๖,๙๕๘.๖๗	
	<u>๑๘,๖๕๑,๓๐๔.๗๖</u>	บาท

(ลงชื่อ)..... พ.อ.อ..... พ.อ.อ.....

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

(ชนากร รุจิระกุล)

(ชนากร รุจิระกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หมายเหตุ ๓)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๖,๕๖๓.๔๙	บาท
เงินประกันสัญญา	๒๑,๘๘๕.๐๐	บาท
ค่าใช้จ่าย ภบท. ๕%	๓,๕๐๒.๓๕	บาท
ส่วนลด ภบท. ๖%	๑๒,๗๙๒.๐๖	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๓๓๑,๕๕๕.๐๓	บาท
	<b>๓๗๖,๑๙๗.๙๓</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ)..... พ.อ.อ..... พ.อ.อ.....

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

(ชนากร รุจิระกุล)

(ชนากร รุจิระกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายจ่ายค้างจ่าย

ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หมายเหตุ ๔)

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<b>หมวดค่าใช้จ่าย</b>					
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประเภทค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ เลือกตั้ง		๓๓,๗๕๐.๐๐	-	๓๓,๗๕๐.๐๐	
<b>หมวดค่าใช้จ่าย</b> (เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง) - ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ติดตาม/ผู้เสพยาเสพติด		๑๐๑,๕๐๐.๐๐	-	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	
	๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๒๕๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ.....

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.อ.อ.....

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียดบัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕	๕,๖๔๓,๑๑๒.๘๙	บาท
<u>บวก</u> รับจริงงวดนี้สูงกว่าจ่ายจริง (๕,๐๐๕,๐๖๕.๒๑ X ๒๕%)	<u>๑,๒๕๑,๒๖๖.๓๐</u>	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖	<u><u>๖,๘๙๔,๓๗๙.๑๙</u></u>	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
(นางรุ่งนภา พรหมโลกา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

พ.อ.อ.....

พ.อ.อ.....

(ธนากร รุจิระกุล)

(ธนากร รุจิระกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง