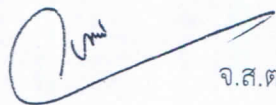


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชี เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (808-1-72255-6)	11011000	21,600,228.21	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (731-2-21023-1)	11012001	629,790.33	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ประจำ (310-00011-4605)	10112002	16,624,213.19	
บัญชี เงินฝาก ออมสิน ออมทรัพย์ (020242237947)	11012001	14,961,800.00	
บัญชี เงินฝาก ออมสิน ประจำ (300-016185-740)	11012002	5,345,927.40	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,864.00	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,978.95	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	39,974.00	
บัญชี ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	200,000.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00	
บัญชี สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	26,400.00	
บัญชี รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน (หมายเหตุ 14)	21010001		4,143,050.00
บัญชี รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)	21010000		1,757,000.00
บัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 14)	21010000		115,952.00
บัญชี เงินรับฝาก (หมายเหตุ 16)	21040000		1,073,280.88
บัญชี เงินสะสม (หมายเหตุ 20)	31000000		28,481,178.09
บัญชี ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,936,715.11
		59,507,176.08	59,507,176.08

  
จ.ส.ต.

(นางสาววารากรณ์ ต่วงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



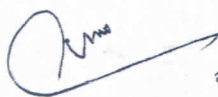
(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	26,891,674.29	26,183,986
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	59,161,959.13	56,189,509
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	93,816.95	36,442
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	200,000.00	200,000
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	25,000.00	61,700
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	26,400.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		59,507,176.08	56,487,651
รวมสินทรัพย์		59,507,176.08	56,487,651
ทุนทรัพย์สิน	2	26,891,674.29	26,183,986
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	6,016,002.00	5,823,835
เงินรับฝาก	9	1,073,280.88	1,280,731
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,089,282.88	7,104,567
รวมหนี้สิน		7,089,282.88	7,104,567
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	28,481,178.09	27,402,618
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	23,936,715.11	21,980,466
รวมเงินสะสม		52,417,893.20	49,383,084
รวมหนี้สินและเงินสะสม		59,507,176.08	56,487,651

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



จ.ส.ต.

(นางสาววารารณ์ ด้วงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(ถาวร รอดตระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย :

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	-		รายได้	25,509,434.29	24,775,94
อาคาร	13,310,897.00	13,146,897.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,800.00	51,60
หอดังสูงประปา	632,000.00		เงินที่มีผู้อุทิศให้	764,500.00	764,50
			เงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้า	591,940.00	591,94
ข. อสังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,678,260.50	1,654,629.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,516,559.79	7,516,559.79			
ครุภัณฑ์การเกษตร	291,700.00	291,700.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,064,550.00	2,064,550.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,200.00	37,700.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,510.00	27,510.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	308,640.00	308,640.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	127,500.00	194,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	657,407.00	771,601.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-			
ครุภัณฑ์การศึกษา	21,950.00	21,950.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	124,500.00	124,500.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	23,750.00			
รวม	26,891,674.29	26,183,986.79		26,891,674.29	26,183,986

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ใหยืมให้เช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

	2561	2560
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 808-1-72255-6	21,600,228.21	33,900,82
ธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-21023-1	629,790.33	565,70
ธนาคาร ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020242237947	14,961,800.00	
ธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310-00011-4605	16,624,213.19	16,435,21
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300-016185-740	5,345,927.40	5,287,76
รวม	<u>59,161,959.13</u>	<u>56,189,50</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

รวม

2561

200,000.00

200,000.00

2560

200,00

200,00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	1	129.00	2557	1	129.00
	2558	1	129.00	2558	1	129.00
	2559	4	1,559.00	2559	5	1,688.00
	2560	8	5,733.00	2560	12	9,922.00
	2561	31	27,314.00		0	
รวม		45	34,864.00		19	11,868.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2551	2	142.40	2546	1	4.45
	2552	15	597.19	2547	1	4.45
	2553	28	1,596.66	2548	3	76.54
	2554	2	166.43	2549	3	76.54
	2555	18	587.40	2550	4	169.10
	2556	51	2,031.87	2551	9	395.16
	2557	101	3,035.00	2552	20	766.29
	2558	5	127.00	2553	36	1,561.06
	2559	54	1,561.00	2554	3	169.10
	2560	107	3,435.00	2555	20	629.23
	2561	211	5,699.00	2556	56	1,863.66
				2557	104	3,406.00
				2558	7	631.00
				2559	65	2,354.00
				2560	131	4,911.00
รวม		594	18,978.95		457	17,017.58
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2557	6	1,440.00	2557	6	1,440.00
	2558	2	400.00	2558	2	400.00
	2559	5	1,200.00	2559	6	1,892.00
	2560	15	4,784.00	2560	16	4,292.00
	2561	24	32,150.00	2561	0	
รวม		52	39,974.00		30	8,024.00
รวมทั้งสิ้น		691.00	93,816.95		506.00	36,909.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศูนย์น้ำ คสล.แบบตัวถยนต์สาย	1,187,000.00
					บ้านนาศรีสงคราม หมู่ที่ 4	
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลา	570,000.00
					เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ก.ย.61	13,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพุนพินใต้-บางพลา	568,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าตลิ่งชัน (บ้านยายแดง)	611,550.00
					หมู่ที่ 5	
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางท่าข้าม-หมอนล่าง	928,000.00
					หมู่ที่ 3	
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางบอน-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	682,500.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้อ-ไพเราะม หมู่ที่ 7	1,048,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบริเวณชุมชนหนองหัว	292,000.00
					หมู่ที่ 1	
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สิ่งสมสงครามะห์	สวัสดิการสังคมและสิ่งสมสงครามะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติ	โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ	115,952.00
					คนพิการ ประจำปี 2561	
					หมวดอื่นๆ	
รวม						6,016,002.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
อุดหนุนระดับฯ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบ กสจ.	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	338,60
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,240.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ฯ (สำนักปลัด)		218,080.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ฯ (กองคลัง)		131,600.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ฯ (สำนักปลัด)		62,210.00
อุดหนุนระดับฯ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,026.65
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ฯ (กองช่าง)		82,440.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายเพื่อใช้ค่าเช่าซึ่งบริการ	ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	6,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายเพื่อใช้ค่าเช่าซึ่งบริการ	ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	6,500.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมและเศรษฐกิจ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	120,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ติดตั้งกล้องวงจรปิดสำนักงาน	100,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสุขระบายน้ำ คสล.สายท่อตั้งชั้น-เขตเทศบาล ม.5	684,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสุขระบายน้ำ คสล.ม.สายบ้านนาศรีสงคราม ม.4	860,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้อ-ไร่ไฟ ม.7	573,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนสายบ้านนายตี ม.7	254,900.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบางท่าข้าม-หมอนบน ม.3	797,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.จากรอยต่อเทศบาลสายพุนพินใต้ ม.1	835,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนศรีสงคราม ม.4	918,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
เงินประกันสัญญา	29,690.35	32,679.31
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	353,323.00	466,270.00
เงินรับฝากรอส่งคืนจังหวัด	654,790.33	627,407.79
เงินเดือน ครู ศพด. ปี2558		24,670.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู ศพด.		940.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบุคลากรถ่ายโอน		4,198.60
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,400.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (บุคลากรถ่ายโอน)		53.10
เงินรับฝากรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		27,113.00
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำถ่ายโอน	25,724.60	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ	338.60	
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วม	4,414.00	32,000.00
เงินรางวัลการท่องเที่ยว	5,000.00	5,000.00
ชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า		50,000.00
รวม	<u>1,073,280.88</u>	<u>1,280,731.80</u>



	2561		2560	
หมายเหตุ 10 เงินสะสม				
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,824,995.13	27,402,618.59	4,944,214.47	23,230,516.87
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,956,248.78		1,236,053.62	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,868,746.35		3,708,160.85
รายจ่ายต่างจ่าย		1,004,177.00		466,007.00
เบิกเกินรับคืนปีก่อน		2,635.64		11,640.00
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		0.51		294.76
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(5,797,000.00)		(14,000.00)
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		1,078,559.50		0.89
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		28,481,178.09		4,172,101.72
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย				
1 ลูกหนี้ค้าขาย		2561		2560
		93,816.95		36,442.58
2 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		200,000.00		200,000.00
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		28,187,361.14		27,166,176.01
		<u>28,481,178.09</u>		<u>27,402,618.59</u>
		2561		2560
		10,793,000.00		-

ซึ่งมิได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
และจะนับจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

(๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หัก บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๓๔,๘๖๔.๐๐

๒๘,๔๘๑,๑๗๘.๐๙

บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

๑๘,๙๗๘.๙๕

บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย

๓๙,๙๗๔.๐๐

บัญชีลูกหนี้อื่นๆ

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๒๕,๐๐๐.๐๐

บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

๒๖,๔๐๐.๐๐

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

๓๔๕,๒๑๖.๙๕

๒๘,๔๘๑,๑๗๘.๐๙

(๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๕๙,๕๐๗,๑๗๖.๐๘

หัก ใช้จ่ายค้างจ่าย

๖,๐๑๖,๐๐๒.๐๐

เงินรับฝาก

๑,๐๗๓,๒๘๐.๘๘

เงินทุนสำรองเงินสะสม

๒๓,๙๓๖,๗๑๕.๑๑

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้

๓๑,๐๒๕,๙๙๗.๙๙

๒๘,๔๘๑,๑๗๘.๐๙

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หัก ใช้จ่ายขาดเงินสะสม ที่อนุมัติแล้วปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แต่ยังไม่ดำเนินการ

๒๘,๑๓๕,๐๐๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐,๗๙๓,๐๐๐.๐๐

๑๗,๖๘๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หัก ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววราภรณ์ ดั่งทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน	
		บริหารทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		
	ค่าใช้สอย		
	ค่าวัสดุ		
	ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,797,000.00	5,797,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		
งบกลาง	งบกลาง		
รวมรายจ่าย		5,797,000.00	5,797,000.00

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องทุนผู้กัพั้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่องพั้น
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนสายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3	219,000.00	193,000.00	193,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนซอยบรรเทา หมู่ที่ 3	206,000.00	204,000.00	204,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กการรอยต่อเทศบาล-สายวัดพุนพิงใต้ หมู่ที่ 1	580,000.00	359,000.00	359,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคู่ยาง หมู่ที่ 7	2,879,000.00	1,774,000.00	1,774,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-รอบวงแหวน หมู่ที่ 3	586,000.00	414,000.00	414,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตั้งชัน ผู่ซ่าย หมู่ที่ 6	792,000.00	544,000.00	544,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคู่ยาง หมู่ที่ 7	3,396,000.00	2,309,000.00	2,309,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุนพิงใต้ - บางพลา หมู่ที่ 1	1,444,000.00	-	-	1,444,000.00	1,444,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน (เข้า ศพต.) หมู่ที่ 3	2,327,000.00	-	-	2,327,000.00	2,327,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางบอน - ดึงชัน หมู่ที่ 6	1,797,000.00	-	-	1,797,000.00	1,797,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส - วัดคู่ยาง หมู่ที่ 7	2,358,000.00	-	-	2,358,000.00	2,358,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส - เทศบาลตำบลวัดประดู่ หมู่ที่ 4	2,058,000.00	-	-	2,058,000.00	2,058,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางอ้อ หมู่ที่ 7	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กสายท่าตลิ่งชัน - บ้านยายแดง หมู่ที่ 5	314,000.00	-	-	314,000.00	314,000.00
รวม			19,451,000.00	5,797,000.00	5,797,000.00	10,793,000.00	10,793,000.00

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก้อพันผู้ก้อพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก้อพัน
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินประจำตำแหน่ง ปลัด อบต.	14,000.00	-	14,000.00	-	-
รวม			14,000.00	-	14,000.00	-	-



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนบท จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 งบแสดงการดำเนินงานจากงบรายรับ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนพิเศษ	รวมจากเงินสมทบ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา ศงษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศาภิบาล	การพาณิชย์และกิจการ	การพาณิชย์และกิจการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมงบ		7,721,761.00	6,492.60		7,537,426.60									
งบกลาง		1,879,920.00			1,879,920.00									
เงินอุดหนุน (งบกลาง)		7,327,980.00	421,800.00		7,749,780.00									
เงินอุดหนุน (งบกลาง)		6,315,529.00			6,315,529.00									
เงินอุดหนุน (งบกลาง)		1,307,000.00	3,800.00		1,310,800.00									
งบกลาง		5,083,076.00			5,083,076.00									
งบกลาง		2,215,185.00			2,215,185.00									
งบกลาง		611,000.00			611,000.00									
งบกลาง		493,498.00			493,498.00									
งบกลาง		9,506,300.00			9,506,300.00									
งบกลาง		915,000.00			915,000.00									
งบกลาง		37,060,720.00	29,716,826.57		66,777,546.57									
งบกลาง		816,600.00	1,023,895.65		1,840,495.65									
งบกลาง		1,445,901.00	1,028,083.90		2,473,984.90									
งบกลาง		605,000.00	519,099.37		1,124,099.37									
งบกลาง		371,192.00	393,448.00		764,640.00									
งบกลาง		165,000.00	184,538.00		349,538.00									
งบกลาง		18,657,027.00	21,509,140.70		40,166,167.70									
งบกลาง		15,000,000.00	12,878,256.00		27,878,256.00									
งบกลาง		37,060,720.00	37,541,821.62		74,602,541.62									

(นางสาววิภากรทิพย์ คำทอง) ผู้บริหารกองคลัง  
 จ.ส.ด.  
 (นาง รสประภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
 (นายประสิทธิ์ ทองจันทร์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

สาขาพุนพิน (ประเภทออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี

020242237947

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

14,967,327.95

บวก : เงินฝากระหว่างเดินทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

บวก ค่าธรรมเนียมเช็คผู้สูงอายุ/คนพิการอยู่ระหว่างประสานธนาคารโอนเงินกลับ

หัก รายได้ค้างรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

อยู่ระหว่างขอ

เอกสารจากธนาคาร

เพื่อปรับปรุงบัญชี

20.00

5,547.95

14,961,800.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่..30..ก.ย..2561..

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่..30..ก.ย..2561..

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง