

องค์กรปกครองส่วนตำบลท่าข้าม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		24,466,017.80
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		42,707,169.15
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
หรือกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,600.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	27,889.19	
- ภาษีป้าย	3,400.00	67,889.19
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		29,100.00
รายได้ค้างรับ		144,000.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
		67,414,176.14

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		24,466,017.80
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)		-
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)		838,088.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		4,860,219.20
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)		25,839.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)		20,125,078.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,098,932.75
		67,414,176.14

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

จ.ส.ต.

(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	769,600.00	635,632.01	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	672,900.00	899,848.60	+	
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	514,002.00	+	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	351,936.00	+	
รายได้เบ็ดเตล็ด	136,000.00	129,145.00	+	-
รายได้จากทุน	-	-		
ภาษีจัดสรร	15,154,000.00	19,552,325.54	+	4,
เงินอุดหนุน	6,000,000.00	6,365,603.00	+	
รวมเงินตามประมาณการรายรับ	23,202,500.00	28,448,492.15	+	5,
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	-	19,458,479.80	+	19,
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,906,971.95		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	615,660.00	523,238.00	-	-
งบกลาง		5,445,377.80		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,764,791.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,517,440.00	4,402,864.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		720,914.00		
ค่าตอบแทน	1,932,900.00	1,517,776.00	-	-
ค่าตอบแทน		16,811.00		
ค่าใช้จ่าย	3,708,500.00	2,605,134.56	-	-
ค่าวัสดุ	2,519,680.00	1,817,029.58	-	-
ค่าวัสดุ		148,377.00		
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00	482,751.76	-	-
ค่าครุภัณฑ์	781,020.00	653,040.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์		965,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,263,780.00	4,916,640.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,162,000.00		
เงินอุดหนุน	1,430,000.00	1,384,009.47	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมจ่ายตามงบประมาณ	23,202,500.00	20,067,274.37	-	3,
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	-	19,458,479.80		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		39,525,754.17		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		8,381,217.78		

ลงชื่อ.....

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.จ.ส.ต.....

(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชี เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (808-1-72255-6)	110201	21,697,003.90	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (731-2-21023-1)	110201	437,300.29	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (310-00011-4605)	110202	15,572,864.96	
บัญชี เงินฝาก ออมสิน ประจำ (300-016185-740)	110202	5,000,000.00	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	36,600.00	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	27,889.19	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	3,400.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	29,100.00	
บัญชี ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	144,000.00	
บัญชี รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ(หมายเหตุ 6)	210200		
บัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ 7)	210300		25,839.
บัญชี รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน (หมายเหตุ 5)	210401		2,384,894.
บัญชี รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402		1,288,360.
บัญชี รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500		1,186,965.
บัญชี เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		838,088.
บัญชี เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	300000		20,125,078.
บัญชี ทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,098,932.
		42,948,158.34	42,948,158.


(นางสุจิตรา สามเสาร์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

จ.ส.ต.



(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศและชุมชน
รายจ่าย								
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,764,791.00	1,764,791.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,517,440.00	4,402,864.00	3,527,812.00	-	374,280.00	-	-	500,772.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)		720,914.00	-	-	403,064.00	-	-	317,850.00
ค่าตอบแทน	1,932,900.00	1,517,776.00	1,051,945.00	-	196,694.00	-	-	269,137.00
ค่าตอบแทน(ก)		16,811.00	-	-	5,786.00	-	-	11,025.00
ค่าใช้สอย	3,708,500.00	2,605,134.56	743,573.31	231,772.00	349,906.00	-	-	913,372.25
ค่าใช้สอย(ก)		-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,519,680.00	1,817,029.58	460,805.70	-	638,026.58	43,553.80	-	585,368.50
ค่าวัสดุ(ก)		148,377.00	-	-	148,377.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00	482,751.76	313,721.88	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมวดเขต 1)	781,020.00	653,040.00	170,600.00	-	-	-	-	251,120.00
ค่าครุภัณฑ์(ก)		965,000.00	965,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมวดเขต2)	5,263,780.00	4,916,640.00	-	-	-	-	-	2,301,140.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		12,162,000.00	-	-	-	-	-	12,162,000.00
เงินอุดหนุน	1,430,000.00	1,384,009.47	25,000.00	-	1,032,000.00	90,000.00	-	197,009.47
งบกลาง	615,660.00	523,238.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง(ก)		5,445,377.80	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	23,202,500.00	39,525,754.17	9,023,248.89	231,772.00	3,148,133.58	133,553.80	-	17,508,794.22
รายรับ								
ภาษีอากร	769,600.00	635,632.01	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	672,900.00	899,848.60	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	514,002.00	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	351,936.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	136,000.00	129,145.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,154,000.00	19,552,325.54	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000.00	6,365,603.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	19,458,479.80	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	23,202,500.00	47,906,971.95	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		8,381,217.78						

รายการ	สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนาวัฒนธรรม	อุตสาหกรรม	เกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน(ก)	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	234,911.00	-	-	131,600.00	-
ค่าใช้สอย(ก)	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	48,620.00	-	-	40,655.00	-
ค่าวัสดุ(ก)	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	169,029.88	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	-	209,720.00	-	-	21,600.00	-
ค่าครุภัณฑ์(ก)	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	-	-	-	-	2,615,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	14,235.00	509,003.00
งบกลาง(ก)	-	-	-	-	-	5,445,377.80
รวมรายจ่าย	20,000.00	513,251.00	-	-	2,992,619.88	5,954,380.80
รายรับ ภาษีอากร						
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
รายได้จากทรัพย์สิน						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้เบ็ดเตล็ด						
ภาษีจัดสรร						
เงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์						
รวมรายรับ						

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย