


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558


	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,607,507.80
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	50,041,936.07
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,243,199.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	39,137.29
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,169.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		51,325,441.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		75,932,949.16

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวรัตนา ด้วงทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

จ.ส.ต.


(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

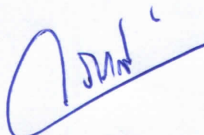
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

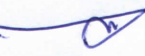
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	24,607,507.80
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	4,111,816.52
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	2,050,771.15
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,162,587.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
บัญชีพักหนี้สิน		
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม		1,169.00
รวมหนี้สิน		30,771,264.47
เงินสะสม		
เงินสะสม		26,118,982.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม		19,042,702.52
รวมเงินสะสม		45,161,684.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม		75,932,949.16

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

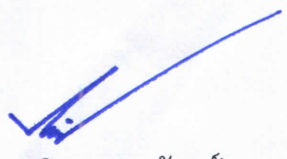

(นางสาววรรณ ด้วงทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

จ.ส.ต.


(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

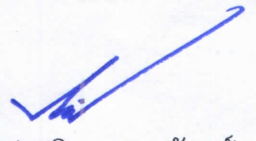
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชี เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (808-1-72255-6)	110201	28,528,054.36	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ (731-2-21023-1)	110201	471,904.42	
บัญชี เงินฝาก ธกส. ^{ช.อ. Or} ออมทรัพย์ (310-00011-4605)	110202	15,924,477.29	
บัญชี เงินฝาก ออมสิน ประจำ (300-016185-740)	110202	5,117,500.00	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	13,099.00	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,998.29	
บัญชี ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	4,040.00	
บัญชี ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,169.00	
บัญชี รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	1,243,199.00	
บัญชี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ 7)	210300		1,293,939.00
บัญชี รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน (หมายเหตุ 5)	210401		1,206,157.52
บัญชี รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402		1,611,720.00
บัญชี เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		2,050,771.15
บัญชี เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		1,169.00
บัญชี เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	300000		26,118,982.17
บัญชี ทุนสำรองเงินสะสม	320000		19,042,702.52
		51,325,441.36	51,325,441.36


จ.ส.ต.
(นางสาววารภรณ์ ต้วงทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง


(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
ภาษีอากร	759,600.00	625,648.79	-	-	133,951.21
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	607,700.00	432,453.20	-	-	175,246.80
รายได้จากทรัพย์สิน	360,000.00	730,976.16	+		370,976.16
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	373,274.00	+		123,274.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	106,000.00	216,700.00	+		110,700.00
รายได้จากทุน		-			
ภาษีจัดสรร	15,908,000.00	18,819,841.45	+		2,911,841.45
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000.00	7,151,263.00	+		651,263.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		7,310,954.60	+		7,310,954.60
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,032,000.00	+		4,032,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น	24,491,300.00	39,693,111.20	+		3,858,856.60

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
งบกลาง	718,802.00	640,437.00	-	-	78,365.00
งบกลาง		6,110,781.60			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,883,520.00	1,879,920.00	-	-	3,600.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,958,398.00	4,667,734.00	-	-	290,664.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		995,673.00			
ค่าตอบแทน	1,280,240.00	916,050.00	-	-	364,190.00
ค่าตอบแทน		-			
ค่าใช้สอย	3,871,000.00	2,331,932.25	-	-	1,539,067.75
ค่าใช้สอย		204,500.00			
ค่าวัสดุ	2,315,440.00	1,474,840.00	-	-	840,600.00
ค่าวัสดุ		-			
ค่าสาธารณูปโภค	660,000.00	451,816.86	-	-	208,183.14
ค่าครุภัณฑ์	1,509,900.00	1,250,160.00	-	-	259,740.00
ค่าครุภัณฑ์		-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,266,000.00	5,013,900.00	-	-	252,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,032,000.00			
เงินอุดหนุน	2,003,000.00	1,926,287.43	-	-	76,712.57
รายจ่ายอื่น	25,000.00	22,000.00	-	-	3,000.00
รวมจ่ายตามงบประมาณ	24,491,300.00	20,575,077.54		-	3,916,222.46
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	11,342,954.60			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,918,032.14			
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		7,775,079.06			

ลงชื่อ.....
(นางสาววารภรณ์ ดั่งทอง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.จ.ส.ต.....
(ถาวร รอดระกำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง/ก่อนปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100								
เงินฝาก กรุงไทย 808-1-72255-6	110201	28,528,054.36						28,528,054.36	
เงินฝาก ธกส. 731-2-21023-1	110201	471,904.42						471,904.42	
เงินฝาก ธกส. 310-00011-4605	110202	15,924,477.29						15,924,477.29	
เงินฝาก ออมสิน (300-016185-740)	110202	5,117,500.00						5,117,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	13,099.00						13,099.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	21,998.29						21,998.29	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	4,040.00						4,040.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	1,169.00						1,169.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	1,243,199.00						1,243,199.00	
งบกลาง	510000	640,437.00					640,437.00		
งบกลาง		6,110,781.60					6,110,781.60		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,879,920.00					1,879,920.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,667,734.00					4,667,734.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		995,673.00					995,673.00		
ค่าตอบแทน	531000	916,050.00					916,050.00		
ค่าตอบแทน		-					-		
ค่าใช้สอย	532000	2,331,932.25					2,331,932.25		
ค่าใช้สอย		204,500.00					204,500.00		
ค่าวัสดุ	533000	1,474,840.00					1,474,840.00		
ค่าวัสดุ		-					-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	451,816.86					451,816.86		
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,250,160.00					1,250,160.00		
ค่าครุภัณฑ์		-					-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,013,900.00					5,013,900.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,032,000.00					4,032,000.00		
เงินอุดหนุน	560000	1,926,287.43					1,926,287.43		
รายจ่ายอื่นๆ	550000	22,000.00					22,000.00		
เงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ7)	210300		1,293,939.00						
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน(หมายเหตุ5)	210401		1,206,157.52						
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ5)	210402		1,611,720.00						
เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	230000		2,050,771.15						
เจ้าหนี้เงินสะสม	230000		1,169.00						
เงินสะสม(หมายเหตุ8)	310000		20,287,672.88				5,831,309.29		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,098,932.75				1,943,769.77		
เงินรายรับ (หมายเหตุ9)	400000		39,693,111.20			39,693,111.20			
รวม		83,243,473.50	83,243,473.50	-	-	39,693,111.20	39,693,111.20	51,325,441.36	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววารภรณ์ ดั่งทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววารภรณ์ ดั่งทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ...จ.ส.ต.....ผู้ตรวจสอบ

(ถาวร รอดระกำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประดิษฐ์ ทองจันท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล