



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....
อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๐ และ ๑๐๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง
ฉบับ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและ งบประกอบ
อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		
สินทรัพย์	หมายเหตุ 2	48,340,531.70
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	3	24,661,717.19
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	63,690.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		500,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		25,225,407.19
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
บัญชีพักสินทรัพย์		-
ลูกหนี้เงินสะสม		
รวมสินทรัพย์		27,800.00
		25,253,207.09
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	48,340,531.70
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจ่ายค้างจ่าย		
เงินรับฝาก	5	143,090.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6	2,319,277.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน		2,462,367.07
เจ้าหนี้เงินกู้		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
บัญชีพักหนี้สิน		-
เจ้าหนี้เงินสะสม		
รวมหนี้สิน		27,800.00
เงินสะสม		2,490,167.07
เงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7	10,807,681.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม		11,955,358.32
		25,253,207.19

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

..... ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวอริญา วิบูลย์เชื้อ)

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
(นายวิธา อีระภาพ)

..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
(นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	1,834,875.00	ก.รายได้จาก อบต.	44,218,331.70
2 อาคารสำนักงาน	7,172,200.00	ข.รับโอนจากหน่วยงานอื่น	4,008,100.00
3 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,858,400.00	ค. เงินบริจาค	34,100.00
4 อาคารสำนักงาน (หลังเก่า)	5,106,720.00	ง. เงินอื่นๆ	80,000.00
5 อาคารเอนกประสงค์	5,087,346.70		
6 โรงจอดรถ	266,000.00		
7 ป้ายโรงเรียนอนุบาล	50,000.00		
8 เสาธงชาติ	332,000.00		
รวม	21,707,541.70		
ข สัมหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,421,426.00		
2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,881,400.00		
3 ครุภัณฑ์การเกษตร	241,500.00		
4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,188,500.00		
5 ครุภัณฑ์โยธา	-		
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	338,520.00		
7 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	140,000.00		
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	657,510.00		
9 ครุภัณฑ์ทั่วไป	-		
10 ครุภัณฑ์อื่น	764,134.00		
รวม	26,632,990.00		
รวมทั้งสิ้น	48,340,531.70		48,340,531.70

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ระบบประปา เป็นต้น

(นางสาวอัญญา วิบูลย์เชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชา อีระภาพ)

ปลัด อบต.ท่างาม

(นายวิฑิตพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากรายการก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	ปรับปรุงเพิ่ม	ปรับปรุงหมวดครุภัณฑ์		จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำ
ก.	อสังหาริมทรัพย์				ลด	เพิ่ม				
	1. ที่ดิน	1,834,875.00	-					1,834,875.00	รายได้	1,834,875.00
	2. อาคารสำนักงาน	7,172,200.00	-					7,172,200.00	รายได้	7,172,200.00
	3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,858,400.00	-					1,858,400.00	รายได้	1,858,400.00
	4. อาคารสำนักงาน (หลังเก่า)	5,106,720.00	-					5,106,720.00	รายได้	5,106,720.00
	5. อาคารเอนกประสงค์	3,604,746.70	1,482,600.00					5,087,346.70	รายได้	5,087,346.70
	6. โรงจอดรถ	266,000.00	-					266,000.00	รายได้	266,000.00
	7. ป้ายโรงเรียนอนุบาล	-	50,000.00					50,000.00	รายได้	50,000.00
	8. เสารั้วชาติ	-	332,000.00					332,000.00	รายได้	332,000.00
	รวมอสังหาริมทรัพย์	19,842,941.70	1,864,600.00				-	21,707,541.70		21,707,541.70
ข.	สังหาริมทรัพย์									
	1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,576,715.00	3,657,321.00		687,610.00		125,000.00	8,421,426.00	รายได้	8,421,426.00
	2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,550,000.00			10,331,400.00		11,881,400.00	รายได้	11,881,400.00
	3. ครุภัณฑ์การเกษตร	248,100.00	-				6,600.00	241,500.00	รายได้	241,500.00
	4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-					4,188,500.00	รายได้, รับโอน	4,188,500.00
	5. ครุภัณฑ์โยธา	4,188,500.00	-		4,188,500.00			-		-
	6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,520.00	288,000.00					338,520.00	รายได้	338,520.00
	7. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	30,000.00			110,000.00		140,000.00	รายได้	140,000.00
	8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	79,900.00			577,610.00		657,510.00	รายได้	657,510.00
	9. ครุภัณฑ์ทั่วไป	10,331,400.00	-		10,331,400.00			-		-
	10. ครุภัณฑ์อื่น	-	764,134.00					764,134.00	รายได้, รับโอน	764,134.00
	รวมสังหาริมทรัพย์	20,395,235.00	6,369,355.00		15,207,510.00	15,207,510.00	131,600.00	26,632,990.00		26,632,990.00
	รวมอสังหาริมทรัพย์ / สังหาริมทรัพย์	40,238,176.70	8,233,955.00		15,207,510.00	15,207,510.00	131,600.00	48,340,531.70		48,340,531.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอินทร์บุรี

ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 117-1-25859-3		19,911,848.39
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 117-1-35363-4	(เศรษฐกิจชุมชน)	754,123.67
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 117-0-23479-8	(กองทุนสิ่งแวดล้อมฯ)	4,489.98
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 117-6-01212-6	(เพื่อการรับเงิน)	8,553.37
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 111-6-01323-8	(กองทุนสิ่งแวดล้อมฯ)	-
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 117-6-01139-1	(อบต.)	-
ประเภทประจำ	เลขที่ 117-2-18045-8	(3 เดือน)	3,982,701.78

รวม

24,661,717.19

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	(ปี 2558)	3,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	(ปี 2559)	20,800.00
เงินเดือนครูข้าราชการ	(เดือนกันยายน 2559)	410.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ครู)	(เดือนกันยายน 2559)	33,390.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ครู)	(เดือนกันยายน 2559)	4,000.00
เงินประกันสังคมครูพนักงานจ้าง	(เดือนกันยายน 2559)	1,890.00

รวม

63,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 5 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวน
อุดหนุน-ผู้สูงอายุ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,200.00
อุดหนุน-ประกันสังคม	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสทบประกันสังคม	2,090.00
อุดหนุน-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,900.00
อุดหนุน-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,900.00
อุดหนุน-โครงการยาเสพติด	รักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	52,000.00
รวม					143,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	55,819.42
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	75,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,179,123.67
เงินมัดจำประกันสัญญา	1,004,844.00
เงินส่วนลด ภบท. 6 %	-
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	-
เงินประกันสังคม	-
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฯ	4,489.98
เงินหลักประกันสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล)	-
รวม	<u><u>2,319,277.07</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 12,121,836.72

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,763,655.41

หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 1,190,913.85

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 3,572,741.56

รับคืนเงินศูนย์รวมข่าว ฯ ปี 2558 1,186.13

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธกส. ปี 2558 139.39

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร กรุงไทย ปี 2558 38,598.76

เงินกองทุนรักษาพยาบาลเบิกผิดหมวดรายจ่าย ปี 2558 5,220.00

ปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2558 742,786.00

ปรับปรุงส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 5% 6,749.20

ปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 6% 8,099.04

ปรับปรุงโครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาฯ เหลือจ่าย 4,200.00

ปรับปรุงเงินรางวัล ปี 2555 เหลือจ่าย 1,600.00 4,381,320.08

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 5,695,475.00

ปรับปรุงลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 - 5,695,475.00

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 10,807,681.80

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี -

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 10,807,681.80

10,807,681.80

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 (7.1) เงินสะสม

ปีที่ได้รับอนุมัติ	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ถอน	หมายเหตุ
22-ค.ค.-58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตกเบิกเงินเดือนพนักงานจ้าง	22,950.00	22,950.00	22,950.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
23-พ.ย.-58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	ตกเบิกเงินเดือนครูราชการ	11,220.00	11,220.00	11,220.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
22-ม.ค.-59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	ตกเบิกปรับเงินเดือน 1 ขั้น	69,705.00	69,705.00	69,705.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ม.2	247,700.00	245,000.00	245,000.00	2,700.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 สายบ้านนายประสิทธิ์	59,100.00	59,000.00	59,000.00	100.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังและขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.5 สายบ้านนายสามารถ ตะละอุปละ	342,600.00	340,000.00	340,000.00	2,600.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งอิฐ เหนือ-ใต้ ม. 5	278,000.00	275,000.00	275,000.00	3,000.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 สายบ้านนายบุญเลิศ ผงด้วง	379,600.00	374,000.00	374,000.00	5,600.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายบ้านนายสมเดช วีระนะ	78,100.00	78,000.00	78,000.00	100.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 สายบ้านนางทูลลา ทองคำ	130,800.00	125,000.00	125,000.00	5,800.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบการกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ถึง ม.9	152,700.00	150,000.00	150,000.00	2,700.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายลำ คงเลิศ ม.10	20,300.00	20,300.00	20,300.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายไผ่หุบ ม.10	62,000.00	62,000.00	62,000.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 สายบ้านยายทอง	211,500.00	208,000.00	208,000.00	3,500.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ยาว 125 ม.	211,000.00	206,400.00	206,400.00	4,600.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายบ้านนายอุทัย โคกกล้วย ม.8	35,900.00	35,900.00	35,900.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายบ้านนายเสียน ชั่วกล ม.8,ม.9	40,300.00	40,300.00	40,300.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายบ้านตาอุบ ม.8	71,500.00	71,500.00	71,500.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายบ้านนายอำนาจ ศรีแก้ว ม.9	128,400.00	125,000.00	125,000.00	3,400.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายคันคลองมหาพรตถึงสายเอเชีย ม.9	76,000.00	76,000.00	76,000.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายเสียบถนนสายเอเชีย-ตากฟ้า ม.11	144,000.00	141,000.00	141,000.00	3,000.00	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายตาแก้ว ม.3 ถึง ม.10	39,200.00	39,200.00	39,200.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
12-พ.ค.-59	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูสูบน้ำสายนายเที่ยง สะอาดนาม ม.3	48,500.00	48,500.00	48,500.00	-	-	สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
			ยอดยกไป	2,861,075.00	2,823,975.00	2,823,975.00	37,100.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลขประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2559
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

และเจียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 (7.1) เงินสะสม

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอนับบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	สาธารณสุข	การศึกษา	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์
รายจ่าย				9,926,660.10	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	1,503,565.00	1,179,561.10	8,747,099.00	2,743,920.00	2,743,920.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,743,920.00	-	6,144,855.00	3,108,004.00	-	-	1,373,891.00	925,740.00	737,220.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการประจำ)	7,310,406.00	5,184,824.00	960,031.00	175,851.00	128,601.00	-	-	10,250.00	-	37,000.00	-	-
ค่าตอบแทน	382,250.00	175,851.00	-	3,308,592.57	1,614,284.64	190,573.93	523,576.00	828,328.00	36,530.00	30,000.00	85,300.00	-
ค่าใช้สอย	4,030,115.00	2,865,642.57	442,950.00	1,581,437.15	823,011.65	-	-	420,345.50	-	211,000.00	49,330.00	-
ค่าวัสดุ	1,423,872.00	1,296,937.15	284,500.00	738,218.69	738,218.69	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	847,000.00	738,218.69	-	1,454,050.00	772,950.00	45,000.00	-	-	-	636,100.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	336,400.00	333,000.00	1,121,050.00	9,379,500.00	116,000.00	-	-	-	-	9,263,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,252,500.00	1,194,500.00	8,185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,723,500.00	1,436,897.54	19,740,630.00	1,436,897.54	15,000.00	-	82,500.00	660,000.00	-	662,701.45	16,696.09	-
รวมรายจ่าย	21,553,528.00	17,149,352.05	19,740,630.00	36,889,982.05	10,059,989.98	235,573.93	683,826.00	3,292,814.50	962,270.00	11,577,521.45	151,326.09	-
รายรับ												
หมวดภาษีอากร	1,087,548.00	1,114,305.65	-	1,114,305.65	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	55,071.00	225,497.60	-	225,497.60	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	283,206.00	278,163.16	-	278,163.16	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,023.00	241,323.00	-	241,123.00	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,600.00	73,500.00	-	71,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	13,592,762.00	14,771,152.05	-	14,771,152.05	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,307,318.00	5,209,066.00	-	5,209,066.00	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	19,740,630.00	19,740,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	21,553,528.00	21,913,007.46	19,740,630.00	41,653,637.46	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,763,655.41								

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอริญา วิสุยเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิชา วีระภาพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(ลงชื่อ)

(นายรัฐพิงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 117-6-25859-3	111201	19,911,848.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 117-1-35363-4 (ศก.)	111201	754,123.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 117-0-23479-8 (สิ่งแวดล้อมฯ)	111201	4,489.98	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ เลขที่ 117-2-18045-8	111202	3,982,701.78	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแส เลขที่ 117-6-01212-6	111203	8,553.37	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	63,690.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	27,800.00	
จ่ายค้ำจ่าย	211000		143,090.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		55,819.42
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	215008		1,004,844.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	215016		75,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	215016		1,179,123.67
เงินรับฝากเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ	215999		4,489.98
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		27,800.00
เงินสะสม	310000		10,807,681.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,955,358.32
รวม		25,253,207.19	25,253,207.19

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรรณญา วิบูลย์เชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(วิชา ชีระภาพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ลงชื่อ.....

(นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)25859-3	110201	19,911,848.39	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(ประจำ) 18045	110202	3,982,701.78	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 117-6-01212-6	110203	8,553.37	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(ออมทรัพย์)กองทุนสิ่งแวดล้อมฯ 35363-5	110201	4,489.98	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด(ออมทรัพย์)ศก.ชุมชนบัญชีที่2	110201	754,123.67	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	63,690.00	
บัญชีลูกหนี้-เงินยืม	110606	-	
บัญชีลูกหนี้เงินสะสม	190004	27,800.00	
ลูกหนี้ ศก.ชุมชนบัญชีที่ 2	110605	500,000.00	
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ-เงินเดือน	220000	5,184,824.00	
- ค่าใช้สอย	320000	2,865,642.57	
- ค่าวัสดุ	330000	1,296,937.15	
- ค่าสาธารณูปโภค	340000	738,218.69	
- เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	2,743,920.00	
- งบกลาง	100000	1,179,561.10	
- ค่าครุภัณฑ์	410000	333,000.00	
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	1,194,500.00	
-ค่าตอบแทน	310000	175,851.00	
-รายจ่ายอื่น	510000	-	
-เงินอุดหนุน	610000	1,436,897.54	
บัญชีเงินรายรับ	190001		41,653,637.46
บัญชีเงินสะสม	310000		7,234,940.24
บัญชีเงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		55,819.42
- ประกันสัญญา	542000		1,004,844.00
- ค่าใช้จ่าย ภทบ.5%	215004		-
- ส่วนลด ภทบ. 6%	215005		-
-โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬา	215999		-
-อปท.55	215999		-
-เงินประกันสังคม	215013		-
-เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2554-2558 คินจังหวัด	215014		-
-เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ	215999		4,489.98
-เงินเดือนเงินอุดหนุนค่าตอบแทนผลด.3อัตรา ส่งคืนปี58	215014		-
-เงินเดือนเงินอุดหนุนค่าตอบแทนผลด.3อัตรา ส่งคืนปี58	215014		-
-งบกลางเงินอุดหนุนฯประกันสังคมผลด.3อัตรา ส่งคืนปี58	215014		-
-หลักประกันสุขภาพ	215999		-
-เงินค่าปรับส่งคืนจังหวัด	215999		-
บัญชีเงินทุน ศก.ชุมชนบัญชีที่ 1	215016		75,000.00
บัญชีเงินทุน ศก.ชุมชนบัญชีที่ 2	215016		1,179,123.67
รายจ่ายค้างจ่าย(ตัดปี)	212000		143,090.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,764,444.47
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	290001		27,800.00
บัญชีเงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนผลด.2อัตรา)	220000	453,480.00	
บัญชีเงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนผลด.3อัตรา)	220000	457,731.00	
บัญชีเงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มค่าตอบแทนผลด.3อัตรา)	220000	48,820.00	
บัญชีงบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	100000	27,299.00	
บัญชีงบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	100000	7,759,800.00	
บัญชีงบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	100000	960,000.00	
บัญชีค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน)	320000	51,000.00	
บัญชีค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุนค่าเงินรางวัลปี58)	410000	1,121,050.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนค่าเงินรางวัลปี58)	420000	3,300,000.00	
บัญชีค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนค่าเงินรางวัลปี58)	330000	284,500.00	
บัญชีค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนค่าเงินรางวัลปี58)	320000	294,450.00	
บัญชีค่าใช้สอย(เงินอุดหนุนค่าฟื้นฟูผู้เสียหายเสพติด)	320000	97,500.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนค่าโครงการก่อสร้างประปาม.3)	420000	1,225,000.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนค่าโครงการก่อสร้างประปาม.10)	420000	1,220,000.00	

และสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนฯโครงการก่อสร้างประปาม.7)	420000	1,220,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนฯโครงการก่อสร้างประปาม.11)	420000	1,220,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างรับ		-	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	
รวมเงิน		62,143,189.24	62,143,189.24

ปี

เงิน

รวม

หม