



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ หลังจากสิ้นปีงบประมาณแต่ละปีและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบดังกล่าวประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศฉบับนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธพระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111110	1,967.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน(827-6-01684-7) ถ.ศรีวิชัย	111203	171,825.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ (286-2-61715-0) สาขาชัยบุรี	111201	27,262,550.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ (286-2-68298-1) สาขาชัยบุรี	111201	597,320.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (486-0-10034-4) สาขาซอยเวียงสระ	110201	2,907,345.35	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	44,415.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	30,936.34	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	15,400.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	1,499,322.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ดปี)	211000		951,348.28
รายจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	211000		1,373,307.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		962,271.93
เงินสะสม	310000		14,561,499.81
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,085,335.05
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		597,320.59
		32,531,082.66	32,531,082.66

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

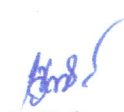
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวจันทนา สมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนัส โสติดิพย์)

นักบริหารงาน อบต


(นายเวียงชัย ชันธพระแสง)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง / ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
ภาษีอากร	205,000.00	358,475.37	+		153,475.37
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	100,500.00	143,909.40	+		43,409.40
รายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	129,446.14	-	-	40,553.86
รายได้เบ็ดเตล็ด	115,000.00	96,060.00	-	-	18,940.00
ภาษีจัดสรร	16,696,000.00	18,980,631.99	+		2,284,631.99
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,974,000.00	9,536,745.00	-	-	437,255.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	27,260,500.00	29,245,267.90	+		1,984,767.90
อุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		9,805,875.00			
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		9,805,875.00			
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,051,142.90			

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง / ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
งบกลาง	994,605.00	886,509.48	-		108,095.52
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00	-		-
เงินเดือน(ประจำ)	5,325,821.00	3,896,474.00	-		1,429,347.00
ค่าตอบแทน	351,000.00	163,911.00	-		187,089.00
ค่าใช้สอย	6,060,733.00	4,103,798.83	-		1,956,934.17
ค่าวัสดุ	3,800,721.00	3,237,166.40	-		563,554.60
ค่าสาธารณูปโภค	299,000.00	256,514.55	-		42,485.45
เงินอุดหนุน	3,106,000.00	3,027,000.00	-		79,000.00
ค่าครุภัณฑ์	87,500.00	53,000.00	-		34,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,086,000.00	4,396,500.00	-		689,500.00
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-			10,000.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	27,260,500.00	22,159,994.26	-		5,100,505.74
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		9,805,875.00			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,965,869.26			
สูงกว่า					
รายรับ		7,085,273.64			
(ต่ำกว่า)					

(นางสาวจินตนา สมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส โสทธิพย์)

นักบริหารงาน อบต.

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ได้จัดเก็บเอง	410000		
วดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	20,000.00	19,897.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	90,000.00	84,156.00
(3) ภาษีป้าย	411003	5,000.00	8,940.00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	90,000.00	207,800.80
รวม		205,000.00	320,794.05
วดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	760.00
(2) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	100,000.00	141,863.00
(3) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303		200.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			1,086.40
รวม		100,500.00	143,909.40
วดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	129,446.14
รวม		170,000.00	129,446.14
วดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	96,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	15,000.00	60.00
รวม		115,000.00	96,060.00
ขได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
วดภาษีจัดสรร	420000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421000	250,000.00	390,796.89
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421001	7,500,000.00	7,767,993.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	421002	3,100,000.00	3,775,664.03
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421004	350,000.00	370,125.17
(5) ภาษีสุรา	421005	1,280,000.00	1,478,324.77
(6) ภาษีสรรพสามิต	421006	1,808,000.00	3,179,888.82
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421007	1,000,000.00	1,139,200.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	182,000.00	179,653.79
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	49,561.42
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	421015	1,100,000.00	647,800.00
(11) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน			1,620.00
รวม		16,670,000.00	18,980,631.99

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
อุดหนุนทั่วไป	431000		
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002		
ถ่ายโอนเลือกทำ			
-เงินอุดหนุนทั่วไป			3,485,075.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (เอดส์)			78,000.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน)			4,038,960.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริม-นม)			1,843,387.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพ)			26,000.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป (สาธารณสุข)			65,323.00
รวม		10,000,000.00	9,536,745.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ		27,260,500.00	29,207,586.58
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
1. เงินเดือนครู	441001		221,760.00
2. ค่าจ้างและเงินเพิ่ม ผดด.	441001		1,596,000.00
3. ประกันสังคม ผดด.	441001		79,800.00
4. ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ)	441001		368,900.00
5. เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร (ตอบแทน)	441001		0.00
6. เบี้ยยังชีพ-ผู้สูงอายุ	441001		4,927,000.00
7. เบี้ยยังชีพ-คนพิการ	441001		803,200.00
8. อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ปี 59	441002		382,293.00
9. อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด			32,500.00
รวม			8,411,453.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	24,043,599.84
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	30,941,009.32
รายได้รัฐบาลค้างรับ	1,499,322.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,415.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	30,936.34
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	15,400.00
	<u>32,531,082.66</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	24,043,599.84
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	597,320.59
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	962,271.93
รายการจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	951,348.28
รายการจ่ายค้างจ่าย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 5)	1,373,307.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,085,335.05
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	14,561,499.81
	<u>32,531,082.66</u>

(นางสาวจินตนา สมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส โสทธิพย์)

นักบริหารงาน อบต.

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

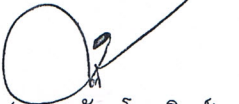
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง

เงินสด		1,967.00
เงินฝากธนาคาร		
1. ธ. กรุงไทย สาขาอ้อยเวียงสระ	บัญชีเลขที่ 486-0-10034-4	2,907,345.35
2. ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย	บัญชีเลขที่ 827-6-01684-7	171,825.48
3. ธ. ธ.ก.ส. สาขาชัยบุรี	บัญชีเลขที่ 286-2-61715-0	27,262,550.90
4. ธ. ธ.ก.ส. สาขาชัยบุรี	บัญชีเลขที่ 286-2-68298-1	597,320.59
5. ธ. ธ.ก.ส. สาขาชัยบุรี	บัญชีเลขที่ 286-2-80300-0	
		<u>30,941,009.32</u>


(นางสาวจันทนา สมศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนัส โสติดิพย์)
นักบริหารงาน อบต.


(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	15,136.33
เงินประกันสัญญา	833,088.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	108,968.00
ส่วนลด 6 %	5,079.60
	<u>962,271.93</u>

รายจ่ายค้างจ่าย(อุดหนุนเฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 4)

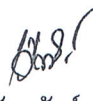
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4	1,373,307.00
	<u>1,373,307.00</u>

รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 5)

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	400,000.00
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	400,000.00
-ค่าวัสดุ (อาหารเสริมนม)	151,348.28
	<u>951,348.28</u>


(นางสาวจันทนา สมศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนัส โสทธิพิทย์)
นักบริหารงาน อบต.


(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)
นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเงินสะสม (หมายเหตุ 6)

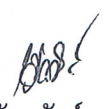
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		9,583,703.58
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,085,273.64	
เงินสะสม (รายการปรับปรุง)	433,271.00	
	<u>7,518,544.64</u>	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	760,400.00	
เงินสะสม (รายการปรับปรุง)	9,030.00	
ทุนสำรองเงินสะสม	<u>1,771,318.41</u>	2,540,748.41
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>14,561,499.81</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1,566,400.-
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป จำนวน 806,000.-


(นางสาวจันทนา สมศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมนัส โสทธิพ)
นักบริหารงาน อบต.


(นายเวียงชัย ชันธพระแสง)
นายก อบต.

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากรวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน	
										ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	24,043,599
ก. อสังหาริมทรัพย์	9,056,079	96	571,000	-	-	-	9,627,079	96			84
1.อาคาร ศพด.บ้านควนสินชัย											
2.โรงจอดรถ											
3.อาคาร ศพด.วัดสองแพรก											
4.อาคารที่พักการ อบต.											
5.ศาลาอบกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก											
ข. สัถทรัพย์	14,338,609	88	80,760	-	-	-	14,416,519	88			
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,880,798	88		-	-	-	12,880,798	88			
2.เครื่องใช้สำนักงาน	10,050	-		-	-	-	7,200	-			
3.เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์											
3.1ครุภัณฑ์สำนักงาน	522,448	-	72,760	-	-	-	595,208	-			
3.2ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,500	-					44,500	-			
3.3ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,150	-					7,150	-			
3.4ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	476,883	-					476,883	-			
3.5ครุภัณฑ์การเกษตร	14,275	-					14,275	-			
3.6ครุภัณฑ์สำรวจ	81,400	-					81,400	-			
3.7ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,500	-					3,500	-			
3.8ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	128,890	-					128,890	-			
3.9ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	74,000	-					74,000	-			
3.10ครุภัณฑ์อื่น ๆ	94,715	-	8,000	-	-	-	102,715	-			
รวม	23,394,689	84	651,760	-	-	-	24,043,599	84	รวม	24,043,599	84

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจินนา สมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายมนัส โสทธิพิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายเวียงชัย ชื่นพระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ : เครื่องคิดเลขข้างได้ชำระเสียหยาไปแล้วและได้มีการรายงานความเสียหายไว้แล้วและได้มีใบแจ้งหนี้จากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ในวันที่ 20 เมษายน 2554 ไปแล้วแต่เครื่องคิดเลขข้างยังมีอยู่ในรายการรายละเอียดวัสดุคงเหลือมาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2555-วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงจำเป็นต้องตัดเครื่องคิดเลขข้างออกจากรายการเครื่องใช้สำนักงาน ออก จำนวน 2,850 บาท