



๑๐๑๐๖/๐๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2558

อาศัยอำนาจข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	47,222,077.00
สินทรัพย์		

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,605,717.42
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
เงินกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	7,834,413.70
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	63,011.71
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		189,500.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		3,413.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		41,696,056.53

ไม่สินทรัพย์หมุนเวียน

หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		
ทรัพย์สินที่เกิดจากการกู้	2	-
ไม่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		41,696,056.53

รวมสินทรัพย์



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางศิวาพร บุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หนี้สินและเงินสะสม

หน่วย : บาท

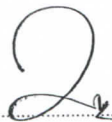
หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน	2	47,222,077.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	23,987,743.75 ✓
ฎีกาค้างจ่าย	11	934,720.00 ✓
รายการผิดส่งใบสำคัญ		3,413.70 ✓
เงินรับฝาก	12	2,276,120.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		27,201,997.56
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	7,432,391.58 3,769,779.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	7,061,667.39
รวมเงินสะสม		14,494,058.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		41,696,056.53



(นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก



(นายมนต์ชัย ศิริโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางศิวาพร บุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557 (เงินสะสมต้นปี)		9,509,409.48
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	15,032.25	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(3,758.06)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		11,274.19
รายจ่ายค้างจ่าย		778,114.00
ปรับปรุงระหว่างปี (รายจ่ายร่อยจ่าย)		545.95
รับเพิ่มระหว่างปี		91,015.70
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(2,957,967.74) (2,077,017.90)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 (เงินสะสมปลายปี)		<u>7,432,391.58</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	0.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	63,011.71
3. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	0.00
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	0.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,369,379.87
รวม	<u>7,432,391.58</u>

ทั้งนี้ในงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 200,000.-บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน										
			บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข สังคม	สังคม สงเคราะห์	เด็กและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร การ	การ พาณิชย์
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	2,508,354.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนทั่วไป	6,566,789.46	-	32,000.00	-	-	1,777,857.99	-	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	315,480.00	-	1,044,493.68	-	-	-	-	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	1,054,422.74	-	72,350.00	-	-	288,582.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินเดือนทั่วไป	1,440.00	-	5,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	2,970,583.21	237,259.84	945,627.95	10,662.80	36,518.00	991,645.59	41,556.00	259,800.90	118,115.00	-	-
		ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	1,398,603.55	26,925.00	982,447.20	-	-	1,150,690.00	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์	เงินเดือนทั่วไป	-	-	128,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	4,238,588.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเดือนทั่วไป	4,811,490.00	244,400.00	128,600.00	-	-	2,194,900.00	-	-	-	-	-
		ระบบบัญชี	-	-	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	7,710,000.00	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	1,061,594.00	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	8,861,000.00	-	-	-	-	-
		งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	15,000.00	-	1,752,000.00	67,500.00	-	98,142.23	98,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	

งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุดัตถประสงค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,271,653.00	1,271,653.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,762,387.00	9,762,387.00
รวม			23,905,751.49	508,584.84	5,190,510.83	78,162.80	36,518.00	24,134,411.81	116,556.00	357,800.90	-	133,115.00	-	11,034,040.00	65,495,451.67

หมายเหตุ ระบุดเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค / เฉพาะกิจ