



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 101 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด จึงขอปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	8,577,193.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	9	7,992,800.00
เงินรับฝาก	7	1,302,423.82
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,295,223.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		9,295,223.82
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	10,323,839.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,991,815.09
รวมเงินสะสม		26,315,654.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม		35,610,878.60

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	8,577,193.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,390,638.60
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	5,019,200.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	8,483.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	9,157.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		183,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		35,610,878.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		35,610,878.60

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	300.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01-166-2-40321-2	111201	12,250,358.77	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01-166-2-70632-7	111201	454,661.62	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ประจำ 31-000-1-08025-3	111202	3,020,139.34	
เงินฝาก ธ.ออมสิน - ออมทรัพย์ 02-015-4-88156-7	111201	6,015,954.94	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 807-0-82343-7	111201	8,649,223.93	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	5,019,200.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุแนบท้าย)	113300	8,483.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	9,157.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	183,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		7,992,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุแนบท้าย)	215000		1,302,423.82
เงินสะสม	310000		10,323,839.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,991,815.09
		35,610,878.60	35,610,878.60

หมายเหตุแนบท้ายงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลูกหนี้

ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	8,483.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	9,157.00
รวม	<u>17,640.00</u>

เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,562.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	205,395.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ประกันมาตรวัดน้ำ)	12,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	437,005.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	638,061.62
รวม	<u>1,302,423.82</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ)
รายรับตามประมาณการ			
หมวดภาษีอากร	823,000.00	979,299.72	156,299.72
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	37,100.00	187,926.00	150,826.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,000.00	153,811.35	23,811.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	570,000.00	698,823.00	128,823.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	97,000.00	655,269.27	558,269.27
หมวดรายได้จากทุน	200.00	270.00	70.00
หมวดภาษีจัดสรร	11,770,000.00	13,860,523.87	2,090,523.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000.00	4,328,051.00	328,051.00
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	17,427,300.00	20,863,974.21	3,436,674.21

เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์/อุดหนุนเฉพาะกิจ

10,232,635.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

31,096,609.21

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง (ต่ำ)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	480,273.00	274,485.00	(205,788.00)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,793,520.00	-
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,549,168.00	4,317,901.00	(231,267.00)
หมวดค่าตอบแทน	189,200.00	95,754.00	(93,446.00)
หมวดค่าใช้สอย	1,730,500.00	1,389,126.63	(341,373.37)
หมวดค่าวัสดุ	1,049,695.00	859,475.42	(190,219.58)
หมวดค่าสาธารณูปโภค	492,300.00	464,844.87	(27,455.13)
หมวดค่าครุภัณฑ์	127,520.00	108,650.00	(18,870.00)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,236,000.00	5,126,192.00	(109,808.00)
หมวดเงินอุดหนุน	1,779,000.00	1,682,606.24	(96,393.76)
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการทั้งสิ้น	17,427,176.00	16,112,555.16	(1,314,620.84)

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์/อุดหนุนเฉพาะกิจ

10,232,635.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

26,345,190.16

รายรับ

สูงกว่า

รายจ่าย

4,751,419.05

นางสาวสุภาวดี จินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายสุเทพ นาคสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ)
รายรับ			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	608,000.00	630,190.67	22,190.67
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	50,000.00	42,643.00	(7,357.00)
1.3 ภาษีป้าย	105,000.00	131,290.00	26,290.00
1.4 อากรังนกอื่นอัน	60,000.00	175,176.05	115,176.05
รวม	823,000.00	979,299.72	156,299.72
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	700.00		(700.00)
2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00	480.00	80.00
2.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	6,590.00	3,590.00
2.4 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	33,000.00	180,856.00	147,856.00
รวม	37,100.00	187,926.00	150,826.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ดอกเบี้ย	130,000.00	153,811.35	23,811.35
รวม	130,000.00	153,811.35	23,811.35
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	570,000.00	698,823.00	128,823.00
รวม	570,000.00	698,823.00	128,823.00
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 ค่าขายแบบแปลน	87,000.00	166,000.00	79,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	489,269.27	479,269.27
รวม	97,000.00	655,269.27	558,269.27
6. หมวดรายได้จากทุน			
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200.00	270.00	70.00
รวม	200.00	270.00	70.00
7. หมวดภาษีจัดสรร			
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	341,742.06	341,742.06
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,000,000.00	7,165,658.57	165,658.57
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,800,000.00	1,830,688.84	30,688.84
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	196,816.05	66,816.05
7.5 ภาษีสุรา	600,000.00	716,788.52	116,788.52
7.6 ภาษีสรรพสามิต	930,000.00	1,542,380.65	612,380.65
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	68,270.32	(11,729.68)
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	44,041.86	14,041.86
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	1,200,000.00	1,952,597.00	752,597.00
7.10 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	1,540.00	1,540.00
รวม	11,770,000.00	13,860,523.87	2,090,523.87

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ)
8. หมวดเงินอุดหนุน			
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000.00	4,328,051.00	328,051.00
รวม	4,000,000.00	4,328,051.00	328,051.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์/เฉพาะกิจ			
8.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,115,100.00	4,115,100.00
8.3 เบี้ยความพิการ	-	629,600.00	629,600.00
8.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	6,000.00	6,000.00
8.5 ค่าตอบแทน/เงินเดือน ขรก.ครูผู้ดูแลเด็ก	-	400,635.00	400,635.00
8.6 ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ศพด.	-	108,800.00	108,800.00
8.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก ม.4	-	4,940,000.00	4,940,000.00
8.8 อุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)	-	32,500.00	32,500.00
รวม	-	10,232,635.00	10,232,635.00
รวมทั้งสิ้น	17,427,300.00	31,096,609.21	13,669,309.21

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง (ต่ำ)
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
งบกลาง	480,273.00	274,485.00	205,788.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,793,520.00	-
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,549,168.00	4,317,901.00	231,267.00
หมวดค่าตอบแทน	189,200.00	95,754.00	93,446.00
หมวดค่าใช้สอย	1,730,500.00	1,389,126.63	341,373.37
หมวดค่าวัสดุ	1,049,695.00	859,475.42	190,219.58
หมวดค่าสาธารณูปโภค	492,300.00	464,844.87	27,455.13
หมวดค่าครุภัณฑ์	127,520.00	108,650.00	18,870.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,236,000.00	5,126,192.00	109,808.00
หมวดเงินอุดหนุน	1,779,000.00	1,682,606.24	96,393.76
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการทั้งสิ้น	17,427,176.00	16,112,555.16	1,314,620.84
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		10,232,635.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		26,345,190.16	
รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย	4,751,419.05

นางสาวสุภาวดี จินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

นายสุเทพ นาคสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ