

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	63,744,964.22
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	31,978,418.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		975,590.80
ลูกหนี้ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,067.00	
ค่าภาษีบำรุงท้องที่	25,899.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,030,000.00	
เงินสะสม	74,970.00	1,140,936.00
รวมทรัพย์สิน		34,094,944.80

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	63,744,964.22
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	2,634,221.34
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	7,213,728.80
เจ้าหนี้เงินสะสม		74,970.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,464,335.30
เงินสะสม	(หมายเหตุ 5)	6,707,689.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม		34,094,944.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นายชัยณรงค์ สันหัตตะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นายไสว สิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

.....ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นางเบญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	1,050,000.00	ก. เงินรายได้จาก อบต.	31,977,269.92
อาคาร	11,815,957.97	ข. รับโอนจากสภาตำบล	-
ประปา	19,474,607.30	ค. เงินที่มีผู้อุทิศให้	155,740.00
ข. สังหาริมทรัพย์		ง. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	17,970,154.30
1. ยานพาหนะ	24,002,500.00	จ. เงินสะสม	13,641,800.00
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
2.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	329,619.95		
2.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	261,000.00		
2.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	402,950.00		
2.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,185,760.00		
2.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	86,330.00		
2.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,000.00		
2.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,177,250.00		
2.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,900.00		
2.9 ครุภัณฑ์โยธา	324,300.00		
2.10 ครุภัณฑ์ดับเพลิง	71,500.00		
2.11 ครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00		
2.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	75,000.00		
2.13 ครุภัณฑ์ดนตรี	77,800.00		
2.14 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	252,850.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	2,987,639.00		
รวม	63,744,964.22		63,744,964.22

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นายชัยณรงค์ สันติสุขโข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นายไสว สิริธ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

.....ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
(นางบุญญาภา มุ่งตอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

บาท

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่ง

ประเภทออมทรัพย์

1,809,834.01

ประเภทประจำ

12,726,361.60

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่ง

ประเภทออมทรัพย์

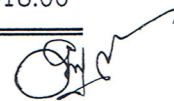
14,325,338.54

ประเภทประจำ

3,116,883.85

รวม

31,978,418.00



หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

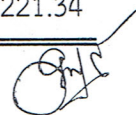
บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

1. เงินประกันสัญญา	734,810.00
2. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,428,973.27
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	27,066.60
4. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	67,110.94
5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,930.15
6. เงินรับฝากหลักประกันการใช้น้ำ	165,690.00
7. เงินเหลือจ่ายรอส่งคืนจังหวัด	171,890.38
8. เงินรับฝากอื่นๆ(ภาษีบำรุงท้องที่ชำระล่วงหน้า)	2,500.00
9. เงินรับฝากอื่นๆ(เงินรอส่งคืนจังหวัดเหลือจ่าย)	17,250.00

รวม

2,634,221.34



องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงควายกิน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง
 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปีงบประมาณ 2559

บาท

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
	งบกลาง					
	หมวดเงินเดือน					
	หมวดค่าตอบแทน					
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงานจ้าง (โบนัส)		699,695.00		699,695.00	
	หมวดค่าวัสดุ					
21 ก.ย. 2559	ค่าวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)	600.00			600.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
	หมวดค่าใช้สอย					
21 ก.ย. 2559	ค่าจ้างนายยามรักษาความปลอดภัย	44,913.00			44,913.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	ค่าจ้างจัดทำถนนขี้นรถบรรทุกขยะ และจ้างประจํารถฯ	27,000.00			27,000.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	ค่าจ้างจัดทำถนนขี้นรถบรรทุกขยะ และจ้างประจํารถฯ	27,000.00			27,000.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
	หมวดคราจ่ายอื่น					
21 ก.ย. 2559	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	25,000.00			25,000.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
	หมวดค่าครุภัณฑ์					
	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ชนิดตั้งโต๊ะ		48,000.00		48,000.00	ที่ รย 74601/ สว. 21 กันยายน 2559
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
21 ก.ย. 2559	ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัล (cs) ขยายสามสี ม.2	297,000.00			297,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.1)	900,620.80			900,620.80	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.พ่วงควายกิน ม.2		15,000.00		15,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559

[Signature]

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		จ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผู้กู้	ไม่หักผู้กู้			
21 ก.ย. 2559	คำปรับปรุงอาคารประกอบประสงค์ อดต.ทุ่งควายกิน ม.2		420,000.00		420,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำปรับปรุงห้องมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อดต.ทุ่งควายกิน เป็นห้องมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		300,000.00		300,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.ซอยเขาทองจง ม.7		100,000.00		100,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.ซอยโพธิ์ไทร-หนองคุย 3 ม.8		200,000.00		200,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.ซอยสุรสิงหนาท ม.5		200,000.00		200,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.ซอยหัวพันนึ่ง ม.10		210,000.00		210,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.ซอยอินทนิล ม.2		100,000.00		100,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	คำก่อสร้างถนน คลส.สายเขาภู-โพธิ์ไทร 1 (ซอยในอ่าง) ม.8		100,000.00		100,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทุ่งควายกินท่ากะพัก ม.13		300,000.00		300,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายไร่-สุขุมวิท ม.4		300,000.00		300,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างท่อลอดเสริม ม.11		230,000.00		230,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างถนน คลส.กั้นดิน ม.2		360,000.00		360,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส.ซอยคลองแคว ม.3		225,000.00		225,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณหน้า ศพด.โรงเรียนวัดมงคลกาวาส ม.2		380,000.00		380,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่บ้าน ม.5		93,900.00		93,900.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการวางท่อระบายน้ำลำยท่าหวาด ม.6		600,000.00		600,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.13		100,000.00		100,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการปรับปรุงถนนภายใน ม.2		100,000.00		100,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.7		610,000.00		610,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
21 ก.ย. 2559	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.9		200,000.00		200,000.00	ที่ รย 74603/ สว. 21 กันยายน 2559
	รวม	1,322,133.80	5,891,595.00	-	7,213,728.80	

OK

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		11,163,373.89
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	4,617,672.63	
หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,154,418.16	
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,463,254.47	
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558 เหลือจ่าย	999,749.00	
รายการปรับปรุงบัญชีระหว่างปี	-	4,463,003.47
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		8,918,688.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>6,707,689.36</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษี	35,966.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,671,723.36
รวม	<u>6,707,689.36</u>



งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อ.แก่ง จ.ระยอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 กันยายน 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	34,505,815.00	31,978,418.00	(2,527,397.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,067.00	10,067.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,937.55	25,899.00	18,961.45
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	105,945.00	975,590.80	869,645.80
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	1,030,000.00	1,030,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	74,970.00	74,970.00
รวมสินทรัพย์	34,628,764.55	34,094,944.80	(533,819.75)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,613,573.04	7,113,728.80	1,500,155.76
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	100,000.00	100,000.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,441,900.48	2,634,221.34	1,192,320.86
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	74,970.00	74,970.00
รวมหนี้สิน	7,155,473.52	9,922,920.14	2,767,446.62
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,163,373.89	6,707,689.36	(4,455,684.53)
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	16,309,917.14	17,464,335.30	1,154,418.16
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,628,764.55	34,094,944.80	(533,819.75)

ลงชื่อ.....
 (นางเบญจมา มุ่งตอกิจ)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....(นายเลอ สิทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาย
 กิน

ลงชื่อ.....
 (นายชัยณรงค์ สันตสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาย
 กิน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อ.แก่ง จ.ระยอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่ง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 224-0-15190-0	14,325,338.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 224-2-07620-5	3,116,883.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่ง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-113-2-19732-6	1,410,860.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-113-2-23575-0	398,973.27
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-113-4-06290-3	12,726,361.60
รวม	31,978,418.00