

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>37,000,868.36</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	90,653,208.36
ลูกหนี้ภาษีป้าย		<u>4,816.00</u>
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน		<u>90,658,024.36</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		<u>90,658,024.36</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	4	15,375,453.00
เงินรับฝาก	5	3,774,697.02
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	5	652,819.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย		30,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>19,832,969.02</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		<u>19,832,969.02</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	6	28,471,048.76
เงินทุนสำรองสะสม	7	<u>42,354,006.58</u>
รวมเงินสะสม		<u>70,825,055.34</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>90,658,024.36</u>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเตชินท์ ตียะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-55909-8		76,209,470.15
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-55910-3		79,870.78
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-58517-4		827,906.39
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 301-2-59367-0		439.13
เงินฝากธนาคาร ชกส.ประจำ เลขที่ 301-4-11428-6		547,882.19
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยออมทรัพย์เลขที่ 535-0-11877-3		12,574,911.70
เงินฝากธนาคาร กรุงไทยกระแสรายวัน เลขที่ 535-6-00960-7		<u>412,728.02</u>
รวม		<u>90,653,208.36</u>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

(นายเดชินท์ ตียะไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	การเคหะฯ	อาคาร	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคาร	อาคารสำนักงาน	10,450,703	-
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	รถดับน้ำชุดหลัง	3,779,000	-
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติการอันเป็น ประโยชน์ฯ	เงินประโยชน์ ค่าตอบแทนอื่น (โบนัส)	1,145,750	-
รวม						15,375,453	-

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

(นายเดชิต์ ดิยะไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา	2,811,888.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	55,031.85
เงินเศรษฐกิจชุมชน	827,906.39
เงินเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน	<u>79,870.78</u>
รวม	<u>3,774,697.02</u>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเตชินท์ ตริยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก(รอคืนจังหวัด)

1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,200.00
2. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	58,300.00
3. ค่าตอบแทน ผดด.	581,319.00
รวมทั้งสิ้น	<u>652,819.00</u>
- เงินอุดหนุนพัฒนาสังคมข้างจ่าย	30,000.00

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเดชนันท์ ตียะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		46,197,055.26
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	13,201,252.28	
หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,300,313.07	
บวก เงินรับเข้าเงินสะสม	2,747,868.29	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	30,374,814.00	(17,726,006.50)
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>28,471,048.76</u>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเตชินท์ ตริยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ		รายรับจริง		สูง ต่ำ		
รายรับตามประมาณการ							
รายรับ							
ภาษีอากร	100,000	-	167,471	80	+	67,471	80
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	80,000	-	347,683	85	+	267,683	85
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000	-	496,095	89	-	3,904	11
รายได้เบ็ดเตล็ด	320,000	-	56,900	-	-	263,100	-
รายได้จากทุน	-	-	72,680	-	+		
ภาษีจัดสรร	31,000,000	-	34,634,881	75	+	3,634,881	75
เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000	-	44,786,838	-	-	523,162	-
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	82,000,000	-	80,562,551	29	+	1,437,448	71
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	-	-	16,884,660	-			
รวมรายรับทั้งสิ้น			97,447,211	29			

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		สูง ต่ำ		
รายจ่ายตามประมาณการ							
งบกลาง	7,033,146	-	6,156,802	-	-	876,344	-
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	3,903,240	-	3,902,429	-	-	811	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,423,684	-	8,753,602	-	-	1,670,082	-
ค่าตอบแทน	1,507,750	-	1,389,571	-	-	118,179	-
ค่าใช้สอย	16,125,280	-	11,400,175	12	-	4,725,104	88
ค่าวัสดุ	12,946,335	-	11,404,622	77	-	1,541,712	23
ค่าสาธารณูปโภค	350,000	-	273,563	83	-	76,436	17
เงินอุดหนุน	15,269,365	-	14,645,783	29	-	623,581	71
ค่าครุภัณฑ์	7,576,000	-	4,360,650	-	-	3,215,350	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,854,200	-	5,063,100	-	-	1,791,100	-
รายจ่ายอื่น	11,000	-	11,000	-	-	-	-
รายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	82,000,000	-	67,361,299	01	-	14,368,700	99
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์			16,231,841	-			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			83,593,140	01			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น			13,201,252	28			

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเดชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน				หนี้สินและเงินสะสม					
เงินฝากธนาคาร 55090-8	76,209,470	15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,375,453	-				
เงินฝากธนาคาร 5817-4	827,906	39	อาคารสำนักงาน (10,450,703)						
เงินฝากธนาคาร 59367-0	439	13	รถตัดหญ้าหลัง (3,779,000)						
เงินฝากธนาคาร 55910-3	79,870	78	โบนัส (1,145,750)						
เงินฝากธนาคาร 11428-6	547,882	19	ประกันสัญญา (2,811,888)	3,774,697	02				
เงินฝากธนาคาร 11877-3	12,574,911	70	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (55,031.85)						
เงินฝากธนาคาร 960-7	412,728	02	เศรษฐกิจชุมชน (827,906.39)						
ลูกหนี้ภาษีป้าย	4,816	-	เงินเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน(79,870.78)						
			รอคืนจังหวัด	652,819	-				
			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	30,000	-				
			ทุนสำรองสะสม	42,354,006	58	62,186,975	60		
			เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	46,197,055	26				
			หัก ใช้จ่ายเงินสะสม	30,374,814	-				
			เงินทุนสำรองสะสม	3,300,313	07				
			บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	13,201,252	28				
			รับคืนเงินสะสม	2,747,868	29				
			ยอดเงินสะสมยกไป 30 ก.ย.59			28,471,048	76		
			90,658,024	36		90,658,024	36		

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเดจันท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร 55090-8		76,209,470	-		
เงินฝากธนาคาร 5817-4		827,906	15		
เงินฝากธนาคาร 59367-0		439	39		
เงินฝากธนาคาร 55910-3		79,870	13		
เงินฝากธนาคาร 11428-6		547,882	78		
เงินฝากธนาคาร 11877-3		12,574,911	19		
เงินฝากธนาคาร 960-7		412,728	70		
ลูกหนี้ภายใน		4,816	02		
เงินสะสม				28,471,048	76
เงินกองทุนสำรองสะสม				42,354,006	58
ประกันสัญญา				2,811,888	-
ประกันของ				-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				55,031	85
ประกันสังคม				15,375,453	-
เงินค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ				827,906	39
เงินเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน				79,870	78
เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม				30,000	-
รับฝากรอคืนจังหวัด				652,819	-
		90,658,024	36	90,658,024	36

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย