

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

สินทรัพย์

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ ๑)	๑๓,๖๐๑,๗๘๓.๖๔
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ ๒)	๒๔,๖๑๙,๐๕๒.๗๑
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ ปี ๕๖-๕๗		๔,๔๒๗.๕๗

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น ๒๔,๖๒๓,๔๘๐.๒๘

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน		๑๓,๖๐๑,๗๘๓.๖๔
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ ๓)	๘๔๔,๓๗๖.๑๙
รายการจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ ๔)	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	(หมายเหตุ ๕)	๑๑,๘๓๙,๒๒๙.๘๙
ทุนสำรองเงินสะสม		๑๐,๑๕๙,๘๗๔.๒๐

รวมหนี้สินและเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๔,๖๒๓,๔๘๐.๒๘

ตรา		
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสุภาภรณ์ พุทธอด)	(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)	(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	191,000.00	178,487.10	+	12,512.90
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	79,600.00	475,076.00	-	395,476.00
รายได้จากทรัพย์สิน	75,000.00	256,873.80	-	181,873.80
รายได้เบ็ดเตล็ด	94,000.00	14,911.48	+	79,088.52
ภาษีจัดสรร	14,060,400.00	18,114,765.25	-	4,054,365.25
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000.00	5,522,903.00	-	22,903.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	20,000,000.00	24,563,016.63	+	4,563,016.63

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:

เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล
เบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐบาล
ศพด.(ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม/ประกันสังคม)
ศพด.วัสดุการศึกษา(สื่อการเรียนการสอน)

5,794,800.00
468,000.00
406,260.00
77,413.00

รวมรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,746,473.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

31,309,489.63

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	671,200.00	536,109.00	-	135,091.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,474,580.00	4,424,127.00	-	50,453.00
ค่าตอบแทน	1,447,000.00	1,335,797.50	-	111,202.50
ค่าใช้สอย	1,779,300.00	1,500,252.27	-	279,047.73
ค่าวัสดุ	1,693,200.00	1,365,138.31	-	328,061.69
ค่าสาธารณูปโภค	219,500.00	198,225.14	-	21,274.86
เงินอุดหนุน	1,919,000.00	1,828,000.00	-	91,000.00
ค่าครุภัณฑ์	245,100.00	190,705.40	-	54,394.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,110,000.00	3,894,800.00	-	215,200.00
รายจ่ายอื่นๆ	870,000.00	864,139.00	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000.00	18,708,413.62	-	1,285,725.38

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล
เบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐบาล
ศพด.(ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม/ประกันสังคม)
ศพด.วัสดุการศึกษา(สื่อการเรียนการสอน)

5,706,000.00 *คืนจังหวัด 88,800 บาท
453,500.00 *คืนจังหวัด 14,500 บาท
406,260.00
77,413.00

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น

6,643,173.00

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 57

2,078,421.57

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

27,430,008.19

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

สูงกว่า
(ต่ำกว่า)

5,854,603.01

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอน้ำสนิคม จังหวัดชลบุรี
งบเงินสะสม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

เงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖		๘,๖๑๒,๔๔๔.๕๔	
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย	๕,๘๕๔,๖๐๓.๐๑	
หัก	๒๕% ของรายรับสูงกว่ารายรับ (เงินทุนสำรองสะสม)	๑,๔๖๓,๖๕๐.๗๕	
บวก	รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองสะสม		๔,๓๙๐,๙๕๒.๒๖
	รับคืนเงินค่าตอบแทน(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)		๒,๑๐๐.๐๐
	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ ปี ๒๕๕๖		๓,๖๙๘.๘๔
	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ ปี ๒๕๕๖(ตั้งเพิ่ม)		๗๒.๐๙
	รับคืนจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๕%		๙๔๒.๗๓
	รับคืนเงินค่าตอบแทนเจ้าพนักงานจราจรทางบก ๒๕%		๑,๓๐๐.๐๐
	รับคืนเงินโบนัส ปี ๕๖		๑,๐๐๐.๐๐
	รับคืนเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ่อต.ทุ่งขวาง		๓,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายร่อยจ่ายปี๕๖		๘๙๘,๔๓๗.๐๐
	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ ปี ๕๗		๓,๗๐๔.๐๐
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	๒,๐๗๘,๔๒๑.๕๗	๓,๒๒๖,๗๘๕.๓๕
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗			๑๑,๘๓๙,๒๒๙.๘๙
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย			
๑.	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ ๕๖,๕๗	๗,๔๐๒.๘๔	บาท
๒.	เงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายของปีงบประมาณ ๕๗	๓,๗๗๑,๔๐๐.๐๐	บาท
๓.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๘,๐๖๐,๔๒๗.๐๕	บาท
รวมเงินสะสม		๑๑,๘๓๙,๒๒๙.๘๙	บาท

หมายเหตุ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๔,๙๒๕,๑๐๐ บาท คงเหลือเงินสะสมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓,๗๗๑,๔๐๐.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ ๕.๑