

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	13,512,801.64	ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	13,512,801.64
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	ภาระผูกพัน	
รายได้อค้างรับ	3,698.84	เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	797,226.63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด	2,099,815.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 4)	2,170,000.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด(หมายเหตุ 2)		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ 5)	2,099,815.00
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556		รายจ่ายย่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)	899,437.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (209-1-29743-7)	19,478,994.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	8,696,223.45
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (209-1-47563-7)	892,366.50		
เงินฝากออมส.-ออมทรัพย์(01-153-2-21500-3)	182,830.61		
เงินฝากออมส.-ออมทรัพย์ (บัญชีที่2) (01-153-2-28419-7)	251,248.64		
เงินฝากออมส.-ประจำ (03-153-4-04278-5)	366,192.34		
	23,275,146.62		14,662,702.08
		เงินสะสม ยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555	5,681,896.16
		บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,393,300.28
		หัก 25% ของรายรับสูงกว่าจ่ายรับ	1,598,325.07
		(เงินทุนสำรองสะสม)	
		บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหัก-	4,794,975.21
		เงินทุนสำรองสะสม	
		บวก รายจ่ายรองจ่ายคงเหลือ	243,512.80
		เบ็ดเงินเก่าสิ้น	1,174.00
		รายได้อค้างรับ 2556	3,698.84
		หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,110,450.00
		ปรับปรุงดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชนฯ	2,362.47
		เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (หมายเหตุ 7)	8,612,444.54
	36,787,948.26		36,787,948.26

นางสาวสุภาภรณ์ พูลรอด

4/12/56

4/12/56

(นางสาวสุภาภรณ์ พูลรอด)

(นางสาวสุภาภรณ์ พูลรอด)

(นายสุภาชัย อภิตพงษ์ชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนมสนิม จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	13,512,801.64
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	21,171,632.78
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		2,099,815.00
รายได้ค้างรับ		3,698.84
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น		23,275,146.62

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน(หมายเหตุ1)	(หมายเหตุ 1)	13,512,801.64
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ 3)	797,226.63
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	2,170,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	2,099,815.00
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 6)	899,437.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,696,223.45
เงินสะสม	(หมายเหตุ 9)	8,612,444.54
		23,275,146.62

.....
.....
.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สินยกมา	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1.ที่ดิน	1,500,000.00	ก.รายได้ของอบต.	10,410,041.64
2.อาคาร	6,028,000.00	ข.รับโอนจากสภา อบต.	2,600.00
3.อื่นๆ	1,786,000.00	ค.เงินอุดหนุนจากอบจ.	3,000,000.00
		ง.เงินที่ผู้อุทิศให้	74,160.00
		จ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,963,765.00		
2.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,150,000.00		
3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	146,010.99		
4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	676,633.10		
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,980.00		
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39,063.55		
7.ครุภัณฑ์การเกษตร	65,200.00		
8.ครุภัณฑ์สำรวจ	16,149.00		
9.ครุภัณฑ์อื่นๆ	31,500.00		
10.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,500.00		
รวม	13,512,801.64		13,512,801.64

..... นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทรรพ์สิน[illegible]

.....ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอนี้สนิม จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	190,000.00	157,408.98	+	32,591.02
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	81,100.00	62,305.00	+	18,795.00
รายได้จากทรัพย์สิน	75,000.00	177,575.44	-	102,575.44
รายได้เบ็ดเตล็ด	94,000.00	96,295.00	-	2,295.00
ภาษีจัดสรร	13,059,900.00	17,486,340.59	-	4,426,440.59
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000.00	4,945,377.00	+	554,623.00
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น	19,000,000.00	22,925,302.01	-	3,925,302.01

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:

เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล

5,535,000.00

เบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐบาล

459,000.00

ศพด.(ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม/ประกันสังคม)

405,180.00

ครูภัณฑ์การศึกษา

26,000.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

105,000.00

รวมรายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,530,180.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

29,455,482.01

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	975,200.00	638,671.00	+	336,529.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,471,938.00	+	99,182.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,989,480.00	3,593,239.00	+	396,241.00
ค่าตอบแทน	1,371,220.00	1,173,068.00	+	198,152.00
ค่าใช้สอย	2,050,680.00	1,383,459.14	+	922,020.86
ค่าวัสดุ	1,613,400.00	1,149,119.45	+	209,480.55
ค่าสาธารณูปโภค	279,500.00	188,699.21	+	90,800.79
เงินอุดหนุน	2,426,500.00	2,313,075.93	+	113,424.07
ค่าครุภัณฑ์	255,400.00	197,189.00	+	58,211.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,437,500.00	3,393,543.00	+	43,957.00
รายจ่ายอื่นๆ	30,000.00	30,000.00	+	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	19,000,000.00	16,532,001.73	+	2,467,998.27

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายรัฐบาล

5,535,000.00

เบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐบาล

459,000.00

ศพด.(ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม/ประกันสังคม)

405,180.00

ครูภัณฑ์การศึกษา

26,000.00

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

105,000.00

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น

6,530,180.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

23,062,181.73

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย

สูงกว่า
(ต่ำกว่า)

6,393,300.28

(ราย) รวม 6,393.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (209-1-29743-7)	110201	19,478,994.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (209-1-47563-7)	110201	892,366.50	
เงินฝากธกส.-ออมทรัพย์(153-2-21500-3)	110201	182,830.61	
เงินฝากธกส.-ออมทรัพย์(บัญชีที่ 2) (153-2-28419-7)	110201	251,248.64	
เงินฝากธกส.-ประจำ(153-4-04278-5)	110202	366,192.34	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	2,099,815.00	
รายได้ค้างรับ	110300	3,698.84	
เครดิต			
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	230100		797,226.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		2,170,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210300		2,099,815.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500		899,437.00
บัญชีเงินสะสม (หมายเหตุ 7)	300000		8,612,444.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		8,696,223.45
		23,275,146.62	23,275,146.62

งบประมาณผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

6,393,300.28