

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาด่านขุนทด			
ออมทรัพย์ เลขที่ 305-0-24813-0	110201	16,246,140.91	
กระแสรายวัน เลขที่ 305-6-01423-9	110200	22,147.63	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์			
ออมทรัพย์ เลขที่ 221-2-43657-3	110201	3,264,808.94	
ออมทรัพย์ เลขที่ 221-2-53460-4	110201	241,264.78	
ออมทรัพย์ เลขที่ 221-2-56601-1	110201	29,361.84	
ประจำ เลขที่ 221-4-11822-4	110202	6,621,195.55	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาด่านขุนทด			
ประจำ เลขที่ 300-0-2095242-4	110202	19,043,816.32	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	46,569.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110606	1,394.96	
เงินขาดบัญชี	110608	0.10	
รายจ่ายค้างจ่าย	210403		3,415,518.92
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		4,483,260.23
รายจ่ายใบผลิตส่งใบสำคัญ	210600		46,569.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,158,775.10
เงินสะสม	310000		17,312,576.78
		46,416,700.03	46,416,700.03

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นงสุนทร ธิเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยโท.....ตรวจสอบถูกต้อง
(ดนัย สุริโยภาส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวชุตินันต์ ชาวขุนทด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นายมงคล อ่อนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,893,910.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	45,468,735.97
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	4	1,394.96
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		46,569.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
ลูกหนี้เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		900,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,416,699.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินขาดบัญชี		0.10
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		0.10
รวมทรัพย์สิน		46,416,700.03

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น	2	16,893,910.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	5	3,411,431.92
ฎีกาค้างจ่าย	6	4,087.00
รายการจัดส่งใบสำคัญ		46,569.00
เงินรับฝากอื่นๆ	7	4,483,260.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,945,348.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		7,945,348.15
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	17,312,576.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	21,158,775.10
รวมเงินสะสม		38,471,351.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม		46,416,700.03

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอตำบลชุมพุด จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 4)

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	26	1,484.00
	รวม	26	1,484.00

คิดเป็นเงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6 % เป็นจำนวน 1,394.96 บาท

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	145,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	คณะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดทำแผนที่แม่บทองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ระยะที่ 1	124,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	82,231.92
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	140,000.00
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	50,000.00
เงินรายได้	บริหารงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	30,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินรายได้	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	100,000.00
เงินรายได้	เกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	40,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	52,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ชุดทดสอบความชื้นมวลคอนกรีต	5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	แบบหล่อลูกคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	6,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะคอริง (เจาะปูน)	14,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินสายนายจรัส-หัวลำเขียงगर ม.6 พร้อมป้ายโครงการ 1ป้าย	119,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินสายนายสวัสดิ์-สามแยกคูอนันต์ ม.10 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	149,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกลาง-กุ่มม่วง ม.4 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	145,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชน-โนนดินแดน ม.13 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	116,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตอนตาล-สามแยกสนามกีฬา อบต.พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	145,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสะแกกียก ม.12 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	148,400.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบน้ำรูปถ้วย ม.1 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	47,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	โยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ ม.1 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	19,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบส่งน้ำประปาชุมชนบ้านโคก ม.7	200,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกลาง-บ้านกุดโตก	490,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสระพัง-บ้านกุดโตก	500,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระพังบ้านวังโป่ง	500,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงรักษา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินที่บ้านกลาง ม.4	19,800.00
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือสร้างความพึงพอใจผู้รับบริการ	20,000.00
ยอดรวม						3,411,431.92

ฎีการัฐจ่าย (หมายเหตุ 6)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป	เกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	โครงการ	4,087.00
รวมยอด						4,087.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝากอื่นๆ	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,133.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	769,988.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	22,723.71
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท. 6%	18,979.34
รับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยผู้สูงอายุ ปี 54-58	36,800.00
เงินนอกงบประมาณ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900,000.00
โครงการสูบน้ำ	8,953.54
ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนทั่วไป	820.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2553	1,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2554	836,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการปี 2554	38,000.00
โครงการไทยเข้มแข็ง ปี 2554	49,003.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2555	306,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2555	19,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2556	170,600.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2556	42,000.00
ค่าตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	31,565.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	472.00
ค่าปรับผิดสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,262.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2557	232,300.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2557	15,000.00
เงินประกันสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,244.00
ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,653.87
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เพื่อพัฒนาประเทศ	4,919.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ปี 2558	15,300.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ปี 2558	60,000.00
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,702.72
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรับคืนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	12,248.00
ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ำ ปี 59	470.52
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 59	580,300.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เบี้ยคนพิการ ปี 59	2,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี59	24,198.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ปี 59	4,936.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก ปี 59	208.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าศึกษาบุตร ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี59	7,280.00
รวมทั้งสิ้น	4,483,260.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยอดตามจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
อาคาร	6,698,000.00			6,698,000.00	ก. รายได้	5,540,090.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,520,000.00			1,520,000.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	4,967,870.00
ข. สิ่งทาสถปัตยกรรม					ค. เงินสะสม	4,592,000.00
1. เครื่องยนต์และยานพาหนะ	497,450.00			497,450.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	3,492,000.00			3,492,000.00	(ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	74,000.00
รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน	687,000.00			687,000.00	(ครูภัณฑ์การศึกษา)	199,950.00
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์					(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,520,000.00
ในกาสิโน	216,000.00			216,000.00		
ในงบดำเนินงานครัว	30,500.00			30,500.00		
ในงบกีฬา	40,000.00			40,000.00		
ในการดับเพลิง	54,000.00			54,000.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	3,189,067.00	18,315.00		3,207,382.00		
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	44,300.00	99,778.00		144,078.00		
5. เครื่องใช้ในกาสิโนและเผยแพร่	13,700.00			13,700.00		
6. ครูภัณฑ์สำรวจ	26,500.00			26,500.00		
7. ครูภัณฑ์สำนักงาน	84,600.00	84,600.00		84,600.00		
8. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,500.00	8,500.00		8,500.00		
9. ครูภัณฑ์การเกษตร	59,000.00	59,000.00		59,000.00		
10. ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	10,400.00	10,400.00		10,400.00		
11. ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,800.00	5,800.00		5,800.00		
12. ครูภัณฑ์อื่น	99,000.00	99,000.00		99,000.00		
รวมทั้งสิ้น	16,508,517.00	385,393.00		16,893,910.00		16,893,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 (เงินสะสมต้นปี)			15,012,708.72
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,987,857.80		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,246,964.45		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,740,893.35	
รับเพิ่มระหว่างปี		1,912,187.34	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		3,353,212.63	
ปรับปรุงระหว่างปี		-	2,299,868.06
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 (เงินสะสมปลายปี)			<u>17,312,576.78</u>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย			
1. เงินฝาก			
2. ลูกหนี้ค่าภาษี			1,394.96
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			
		รวม	<u>17,312,576.78</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่หวังกดำเนินการจำนวน 5,156,000.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย หมายเลข 8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		43,866,902.51	ยอดยกมา		56,518,157.90
145,600.00		169,328.60	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
215,140.00		63,453.39	ภาษีอากร	411000	583.74
100,000.00		468,038.89	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	278.80
53,000.00		3,300.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,383.29
14,986,260.00		17,435,238.65	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,400.00
10,500,000.00		8,843,813.00	ภาษีจัดสรร	421000	2,231,528.55
-	14,705,100.52	14,705,100.52	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
26,000,000.00	14,705,100.52	41,688,273.05	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	159,720.00
					2,415,894.38
		1,394.96	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,394.96
		8,018,800.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	1,026,100.00
		522,535.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	89,876.00
		34,335.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
		4,344,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
		0.10	เงินขาดบัญชี	110608	-
		47,569.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-
		5,822,924.04	รายจ่ายค้ำจ่าย	210401	3,415,518.92
		2,035,910.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		3,921,631.56	เงินรับฝากอื่นๆ	230199	171,859.87
		1,021,100.00	เงินสะสม	310000	-
		-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		-	รายจ่ายค้ำรับ		-
		2,200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
		27,970,719.66			4,704,749.75
		69,658,992.71			7,120,644.13

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
759,327.00		531,990.40	รายจ่าย งบกลาง		41,560.40
2,950,120.00		2,949,488.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		243,060.00
8,058,860.00		6,621,812.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		558,970.00
867,300.00		689,353.00	ค่าตอบแทน		395,080.00
3,796,347.00		3,102,574.59	ค่าใช้สอย		543,194.94
2,224,246.00		1,596,129.66	ค่าวัสดุ		631,372.22
502,500.00		480,679.04	ค่าสาธารณูปโภค		176,342.15
436,300.00		369,100.00	ค่าครุภัณฑ์		112,400.00
4,530,000.00		3,950,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,068,000.00
20,000.00		20,000.00	รายจ่ายอื่น		20,000.00
1,855,000.00		1,685,583.00	เงินอุดหนุน		-
-	14,085,308.00	14,085,308.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,162,424.00
26,000,000.00	14,085,308.00	36,082,017.69			6,952,403.71
		-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
		8,018,800.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	1,026,100.00
		522,535.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	76,200.00
		4,344,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
		-	เงินขาดบัญชี	110608	-
		1,000.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210200	-
		2,191,071.78	รายจ่ายค้างจ่าย	210401	-
		341,056.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		1,148,563.85	เงินรับฝากอื่นๆ	230199	272,680.05
		4,374,912.63	เงินสะสม	310000	810,000.00
		-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
		2,000,000.00	เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
		22,942,459.26	รวมรายจ่าย		2,184,980.05
		59,024,476.95	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		9,137,383.76
			สูงกว่า (ต่ำกว่า)		
		10,634,515.76	ยอดยกไป		- 2,016,739.63
		54,501,418.27			54,501,418.27

(ลงชื่อ).....

(นางสุนทร ธิเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยโท.....ตรวจถูกต้อง

(ดนัย สุริโยภาส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวชุตินันต์ ชาวขุนทด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายมงคล อ่อนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า