

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. เลขที่ 305-0-14351-7	021	2,061,889.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 930-2-12392-6	022	7,048,308.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 221-2-46517-8	022	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 930-2-12393-4 (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	022	308,154.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 930-4-12092-0	023	12,736,881.85	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน เลขที่ 34255002338-2	023	7,615,681.52	
รายได้ค้างรับ (ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่)	082	10,330.23	
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี) (หมายเหตุ 1)	600		335,641.92
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2)			1,274,305.00
เงินสะสม	700		17,189,802.48
สำรองเงินสะสม			9,081,184.38
เงินรับฝาก	900		607,594.63
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน			300,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์-อาหารเสริม(นม) ป.5-6)	7000		130,080.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	7001		276,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ)			582,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			3,638.00
		29,781,246.41	29,781,246.41

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางวลัยพร กองขุนทด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุพล เจริญฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายชาญชาย ศรีจันทัก)
นายกอบต.หนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก อสังหาริมทรัพย์					ก รายได้องค์กร	3,823,812
- ที่ดิน		500	97.00		บริหารส่วนตำบล	
- อาคาร	9,005,392	-	-	9,005,392	ข เงินอุดหนุน	9,990,857.40
					รัฐบาล	
ข อสังหาริมทรัพย์					ก เงินสะสม	164,000
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,055,460	213,500.00		2,268,960.40		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	114,900	15,880		130,780		
- ครุภัณฑ์พาหนะ	1,041,800			1,041,800		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	126,000			126,000		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	114,712			114,712		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,384	77,200		504,584		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	182,500			182,500		
- ครุภัณฑ์อุปกรณ์โรงงาน	18,058			18,058		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	284,600			284,600		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	129,800			129,800		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	10,048		10,048		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	-	28,500		28,500		
- ครุภัณฑ์อื่น	120,935	12,000		132,935		
รวม	13,621,541	357,128	-	13,978,669.40		13,978,669.40

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางวัลย์พร กองขุนทด

(นายสุพล เจริญฤทธิ์)

(นายชาญชาย ศรีจันทิก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2554

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	209,500.00	245,140.04	+	35,640.04
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	23,000.00	38,113.00	+	15,113.00
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	208,255.02	-	91,744.98
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
รายได้เบ็ดเตล็ด	283,700.00	218,670.00	-	65,030.00
รายได้จากทุน	-	-		
ภาษีจัดสรร	9,849,000.00	12,969,960.58	+	3,120,960.58
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	14,334,800.00	10,749,457.00	-	3,585,343.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	25,000,000.00	24,429,595.64	-	570,404.36
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุดูประสงฆ์		8,813,874.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,243,469.64		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	5,925,652.00	1,544,188.00	-	4,381,464.00
เงินเดือน	7,146,785.00	7,051,813.00	-	94,972.00
ค่าจ้างประจำ	108,360.00	108,360.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	950,994.00	862,560.00	-	88,434.00
ค่าตอบแทน	475,000.00	237,864.50	-	237,135.50
ค่าใช้สอย	1,639,395.00	1,106,653.97	-	532,741.03
ค่าวัสดุ	2,893,780.00	2,570,622.73	-	323,157.27
ค่าสาธารณูปโภค	181,000.00	122,175.60	-	58,824.40
เงินอุดหนุน	2,736,700.00	2,718,200.00	-	18,500.00
ค่าครุภัณฑ์	376,570.00	357,128.00	-	19,442.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,983,000.00	1,415,600.00	-	567,400.00
รายจ่ายอื่น	582,764.00	448,981.00	-	133,783.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	25,000,000.00	18,544,146.80	-	6,455,853.20
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงฆ์		7,951,236.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		26,495,382.80		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		6,748,086.84		

ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....

(นางวลัยพร กองขุนทด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....

(นายสุพล เจริญฤทธิ์)

ปลัดอบต.หนองแวง

ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....

(นายชาญชาย ศรีจันทร์)

นายกอบต.หนองแวง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	งบ	รายการ	งบ
ทรัพย์สินและสินเสถียร	หนี้สิน	ทรัพย์สิน	หนี้สิน
ทุนทรัพย์ต้น (หมายเหตุ 1)	13,978,669.40	ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	13,978,669.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	13,978,669.40	รายได้ค้างรับ (ถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)	10,330.23
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	607,594.63	เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	335,641.92	เงินสด	
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,274,305.00	เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 305-0-14351-7	2,061,889.67
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์อาหารเสริมนม) ป.5-6	300,000.00	เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ เลขที่ 930-2-12392-6	7,048,308.35
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ)	130,080.00	เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 221-2-46517-8	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สนับสนุนชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์)	276,500.00	เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 930-2-12399-4 (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	308,154.79
สำรองเงินสด	3,638.00	เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 930-4-12092-0	12,736,881.85
เงินสด 1 ตุลาคม 2553	15,504,815.85	เงินฝากธนาคาร ออมสิน เลขที่ 34255002338-2	7,615,681.52
บวก รับจัดตั้งสูงกว่าเข้าจริง (ยอดหักค่าเสื่อมราคา 25%)	4,414,086.63		
รับคืนเงินสด	113,956.70		
บัญชีเงินฝากเงินเสถียร ต้นปี			
- รายจ่ายรอจ่าย	14,534.00		
- ค่ารองรายรับ			
หัก จ่ายขาดเงินสด	2,857,590.70		
ปรับปรุงบัญชีเงินสำรองเงินสด			
เงินสด 30 กันยายน 2554	17,189,802.48		
	43,759,915.81		43,759,915.81

ตรงกลาง

ตรงกลาง

ลงชื่อ

(นางวราภรณ์ กองชุมพาศ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ

(นายสุพาส เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายชวชาญ ศรีจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง