



ที่ ขย. 80802/๗3๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130

22 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายอำเภอเนินสง่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

กองคลัง
อบต.ตาเนิน

พิมพ์.....
งาน.....
.....



ที่ ขย. 80802/ ๗38

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนิสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130

22 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรานต์

(นายปรานต์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

กองคลัง
อบต.ตาเนิน

พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ที่...ชย 80802/..... ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอส่งสำเนางบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายวิทย์ พิมสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 และ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่สนใจ สามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ที่...ชย 80802/.....

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอปิดประกาศเผยแพร่รายงานให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไธล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายชววิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

หนี้สินและเงินสะสม

34,347,517.72	34,347,517.72
34,347,517.72	34,347,517.72

หนี้สิน

ภาระผูกพัน

เงินเบิกตัดปี (หมายเหตุ 1)	120,261.92	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11,714.18
เงินรอจ่าย (หมายเหตุ 2)	1,000,225.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	855,500.00
			867,214.18

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,343.12	เงินคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556	-
เงินมัดจำประกันสัญญา	391,870.00		

เงินเศรษฐกิจชุมชน	1,433,336.09	เงินสด	
ค่าใช้จ่าย 5 %	5,741.15	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-59625-6	7,220,819.32
ค่าใช้จ่าย 6 %	6,889.38	เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-69207-6	577,836.09

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	142,100.00	เงินฝากธนาคารกรุงเทพ-ออมทรัพย์	4,024,689.27
		เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน	1,357,090.17
		เงินฝากธนาคารออมสิน-ออมทรัพย์	6,086,092.61
			19,266,527.46

เงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 3)	7,869,629.58
เงินสะสมยอดยกมา 1 ตุลาคม 2555	11,493,175.93
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก 25%	6,073,418.33
ลบ รายจ่ายเงินสะสม	8,773,108.86
บวก รัฐบาลระหว่างปี	363,860.00

เงินสะสมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556	9,157,345.40
-------------------------------------	--------------

54,481,259.36

54,481,259.36

(นายชูวิทย์ พินิจ)

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)

ปีงบประมาณ 2556

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนผู้ผูกพัน	ไม่ก่อนผู้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ - วัสดุสารสิ่งพิมพ์ บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 113/2556 ลว. 30 ส.ค.2556	4,800.00	-	-	4,800.00	ร้านเล่ากิ่งฮวด
ค่าวัสดุ - อาหารเสริมนม สัญญาซื้อขายเลขที่ 08/56 ลว. 1 พ.ค. 2556	94,741.92	-	-	94,741.92	บริษัทภูมิอิลค์ จำกัด
ค่าใช้สอย - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 162/56 ลว. 16 ส.ค. 2556	15,000.00	-	-	15,000.00	หจก.บุงคล้ายก่อสร้าง
ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 175/56 ลว. 30 ส.ค. 2556	5,720.00	-	-	5,720.00	น.ส.วาสนา ศรีวงษ์
รวม	120,261.92	-	-	120,261.92	


(นายชิววิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายจ่ายรอจ่าย

ปีงบประมาณ 2556

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผู้กู้	ไม่ก่อนหักผู้กู้			
ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ)	-	956,459.00	-	956,459.00	
ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้านเดือนกันยายน 2556)		24,750.00	-	24,750.00	
เงินเดือน (เงินประจำตำแหน่ง ผ.อ.คลัง)		19,016.00	-	19,016.00	
รวม	-	1,000,225.00	-	1,000,225.00	


(นายชูวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวิวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายปณวิวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

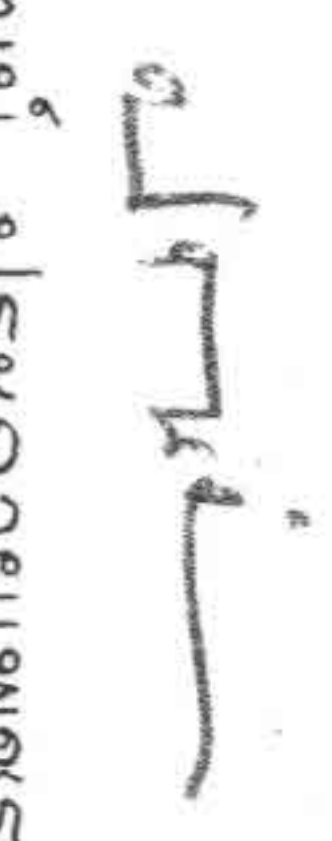
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

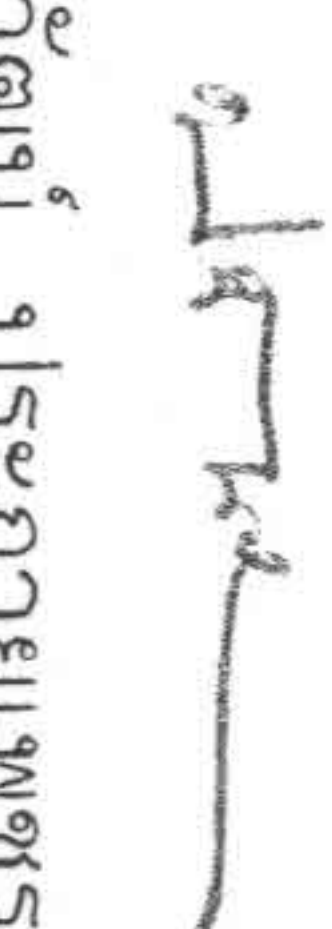
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยอดยกไป	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
อสังหาริมทรัพย์						
อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	ก. รายได้จากการบริหารส่วนตำบล	9,475,540.06
อาคารห้องน้ำ	394,000.00	-	-	394,000.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	13,402,977.66
ที่ดิน	100,000.00	-	-	100,000.00	ค. บริจาค	
ถนน คสล. (หมายเหตุ 1)	12,498,282.77	3,625,800.00	-	16,124,082.77	ง. รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
ระบบประปาหมู่บ้าน	4,160,747.66	-	-	4,160,747.66	จ. เงินอุดหนุนทั่วไป (มียาขาว)	
ศาลาเอนกประสงค์	100,000.00	-	-	100,000.00	ฉ. เงินโครงการถ่ายโอนสาธารณะฯ	
ที่ว่างรถยนต์	110,000.00	-	-	110,000.00	ช. จ่ายขาดเงินสะสม	11,468,100.00
ลานกีฬา	1,198,000.00	-	-	1,198,000.00	ซ. เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	
ตลาดชุมชน	625,000.00	-	-	625,000.00		
ป้าย อบต.ร้ว	600,000.00	-	-	600,000.00		
โรงจอดรถยนต์	139,900.00	-	-	139,900.00		
สังหาริมทรัพย์						
เครื่องใช้สำนักงาน (หมายเหตุ 2)	4,539,277.29	86,450.00	-	4,625,727.29		
ครุภัณฑ์ประเภทอื่น (หมายเหตุ 3)	4,025,660.00	144,400.00	-	4,170,060.00		
	30,490,867.72	3,856,650.00	-	34,347,517.72		34,346,617.72


(นายชวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	149,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 4	47,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 5	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 7	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 8	51,600.00	จ่ายขาดเงินสะสม
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 9	117,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 10	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 11	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 12	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 13	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	660,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	84,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สาย 1	71,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สาย 2	29,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	92,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	79,200.00	จ่ายขาดเงินสะสม
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สาย1)	38,600.00	จ่ายขาดเงินสะสม
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 (สาย2)	61,400.00	จ่ายขาดเงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	146,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (สาย1)	51,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (สาย2)	49,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม

(นายชวรัตน์ พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเป็น

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	100,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14	151,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	98,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	98,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	63,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	56,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	98,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	97,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	98,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14	92,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		3,625,800.00	

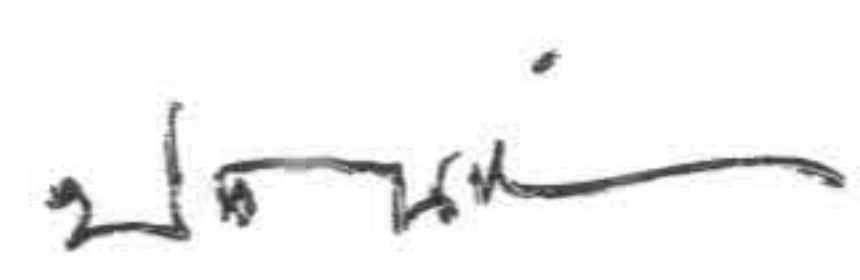
หมายเหตุ 2 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เก้าอี้พลาสติก	25,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	แผงกั้นจราจร	9,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	กรวยจราจรสีส้ม	5,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	แผงกั้นน้ำ แบลลิสเตอร์	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	9,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	ตู้เก็บเอกสาร	9,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		86,450.00	

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	75,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	เตนท์ป่าใบ	35,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	ไฟกระพริบพลังงานแสงฯ	24,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ป้ายโฆษณาเคลื่อน	9,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)		144,400.00	


 (นายพิมลิ้ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555	11,493,175.93
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหัก 25 %	6,073,418.33
รายรับเงินสะสมระหว่างปี	363,860.00
	17,930,454.26
หัก รายจ่ายจากเงินสะสมปี	8,773,108.86
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556	<u>9,157,345.40</u>
หัก ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,714.18
เงินสะสมค้างจ่าย (ก่อสร้างศูนย์เด็ก)	2,466,000.00
เงินสะสมค้างจ่าย (โครงการจ่ายขาด 1 โครงการ)	98,700.00
เงินสะสมที่สามารถใช้ได้	<u>6,580,931.22</u>

*หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 6,257,300.00 บาท

(นายชูวิทย์ พิมสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เงินทุนสำรองเงินสะสม

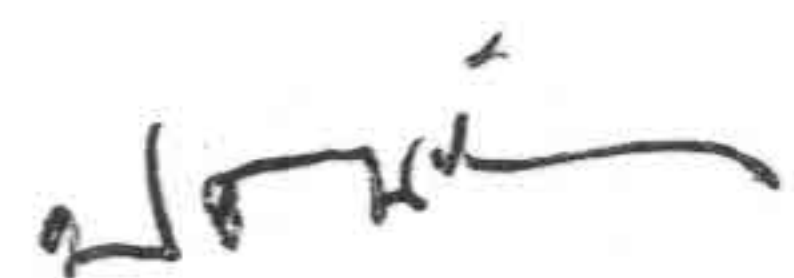
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2555	5,845,156.80
บวก ร้อยละ 25 ประจำปี 2556	2,024,472.78
หัก รายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556	<u>7,869,629.58</u>

หมายเหตุ 3 รายละเอียดเงินทุนสำรองเงินสะสม

***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2550	683,297.42
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2551	1,357,888.27
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2552	690,902.21
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2553	1,188,384.10
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2554	1,002,465.48
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555	922,320.13
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2556	2,024,472.78


(นางอุทัย พิมพ์ลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	153,700.00	133,978.31	-	19,721.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	156,700.00	537,194.00	+	380,494.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	121,000.00	168,870.45	+	47,870.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	120,388.40	+	65,388.40
หมวดภาษีจัดสรร	9,089,000.00	15,647,766.06	+	6,558,766.06
หมวดเงินอุดหนุน	9,741,000.00	9,208,313.00	-	532,687.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	19,316,400.00	25,816,510.22	+	6,500,110.22
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		14,049,280.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,865,790.22		

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง	1,122,220.00	716,995.00	-	405,225.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,561,410.00	6,479,314.00	-	82,096.00
ค่าจ้างชั่วคราว	983,601.00	894,588.00	-	89,013.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,185,369.00	5,334,452.16	-	850,916.84
ค่าสาธารณูปโภค	331,000.00	300,568.01	-	30,431.99
เงินอุดหนุน	2,606,400.00	2,492,451.94	-	113,948.06
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,526,400.00	1,500,250.00	-	26,150.00
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,316,400.00	17,718,619.11	-	1,597,780.89
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		14,049,280.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,767,899.11		
รายรับจริงตามงบประมาณสูงกว่ารายจ่ายจริง		8,097,891.11		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น		8,097,891.11		

(นายชูวิทย์ พิมสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

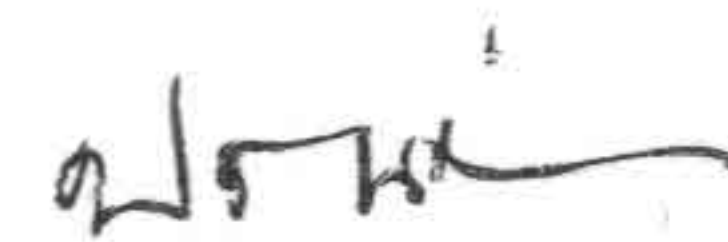
งบทดลอง (หลังปิดงบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	0.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-59625-6	022	7,220,819.32	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-00920-7 (ศก)	022	577,836.09	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ออมสิน 020054280308	022	6,086,092.61	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงไทย	022	4,024,689.27	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงไทย	021	1,357,090.17	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	11,714.18	
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน	080	855,500.00	
เงินยืม-งบประมาณ	090	-	
เงินยืม-สะสม	704	-	
รายการจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		120,261.92
เงินรอจ่าย	600		1,000,225.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		142,100.00
เงินสะสม	700		9,157,345.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	703		7,869,629.58
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน	900		1,433,336.09
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	903		391,870.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		6,343.12
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	906		5,741.15
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	907		6,889.38
		20,133,741.64	20,133,741.64



(นายชุตม์ พิมลิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
กระต่าพะทำการประกอบการจัดทำงบทดลอง
ประจำปี ๒๕๖๖ (หลังปี)

รายการ	ยอดยกมาต้นเดือน		รายการปรับปรุง		งบทดลอง	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-				-	
เงินฝากคลังจังหวัด	-					
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-59625-6	8,539,711.70		121,397.49	1,440,289.87	7,220,819.32	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-00920-7 (ตท)	536,357.56		41,478.53		577,836.09	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ออมสิน 020054280308	6,063,541.22		22,551.39		6,086,092.61	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงไทย	4,003,823.64		20,865.63		4,024,689.27	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงไทย	316,742.66		1,243,774.34	203,426.83	1,357,090.17	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - ธกส.	-		1,424,449.87	1,424,449.87	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	15,023.04			3,308.86	11,714.18	
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนบ้านและแสน	895,500.00			40,000.00	855,500.00	
เงินยืม-งบประมาณ	71,300.00		62,400.00	133,700.00	-	
เงินยืม-สะสม	652,040.00		82,440.00	734,480.00	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)				120,261.92	-	120,261.92
เงินรอจ่าย	1,950.00		1,950.00	1,000,225.00		1,000,225.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (นายชูวิทย์ พิมพ์)				142,100.00		142,100.00
เงินสะสม	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	1,855,085.93	8,773,108.86	6,075,368.33	9,157,345.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%			5,845,156.80		2,024,472.78	7,869,629.58
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชนบ้านและแสน			1,431,857.56		1,478.53	1,433,336.09
เงินรับฝากประกันสัญญา			399,100.00			391,870.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			27,924.53		6,343.12	6,343.12
ค่าใช้จ่าย 5%			5,664.70		76.45	5,741.15
ส่วนลด 6%			6,797.64		91.74	6,889.38

รายการ	ยอดยกมาต้นเดือน		รายการปรับปรุง		งบทดลอง	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหักหน้าฎีกา						
ค่าปรับหักหน้าฎีกา						
รับฝาก ธนาคารออมสิน			61,460.97	61,460.97		-
รับฝาก ธนาคาร ธกส.			115,855.17	115,855.17		-
รับฝาก ธนาคาร กรุงไทย			11,300.00	11,300.00		-
เงินเกินบัญชี						
งบกลาง	597,123.00		119,872.00	716,995.00	-	
เงินเดือน	6,092,422.00		386,892.00	6,479,314.00	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	819,428.00		91,060.00	910,488.00	-	
ค่าตอบแทน	323,737.50		1,045,873.00	1,369,610.50	-	
ค่าใช้สอย	1,583,412.56		367,160.58	1,950,573.14	-	
ค่าวัสดุ	1,548,410.16		491,358.36	2,039,768.52	-	
ค่าสาธารณูปโภค	272,369.74		28,798.27	301,168.01	-	
เงินอุดหนุน	2,492,451.94		-	2,492,451.94	-	
ค่าครุภัณฑ์	230,850.00		-	230,850.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,179,400.00		90,000.00	1,269,400.00	-	
เงินรายรับ		24,574,817.56	25,816,510.22	1,241,692.66		-
จ่ายขาดเงินสะสม	8,659,800.00	-	200,000.00	8,859,800.00	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2)		745,090.00	911,470.00	166,380.00		-
	44,893,444.72	44,893,444.72	41,567,181.21	41,567,181.21	20,133,741.64	20,133,741.64

(นายชวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัจน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเฒ่า

คำนวณยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556

ปิดบัญชีเพื่อคำนวณเงินสะสม จากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว

รายรับทั้งสิ้น	25,816,510.22
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น	<u>17,718,619.11</u>
จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม	8,097,891.11
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>2,024,472.78</u>
คงเหลือเงินสะสมประจำปี 2556	<u><u>6,073,418.33</u></u>



(นายชวितย์ พิมพ์ลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตา

เลขที่.....15/09/56.....

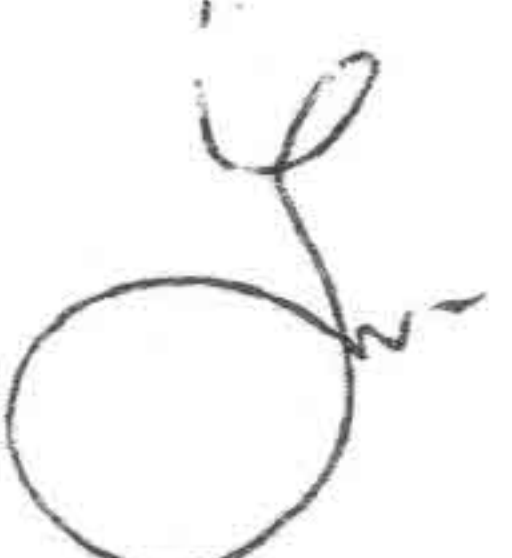
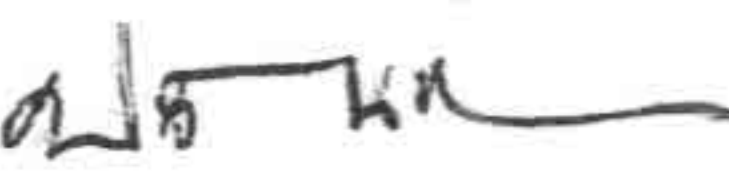
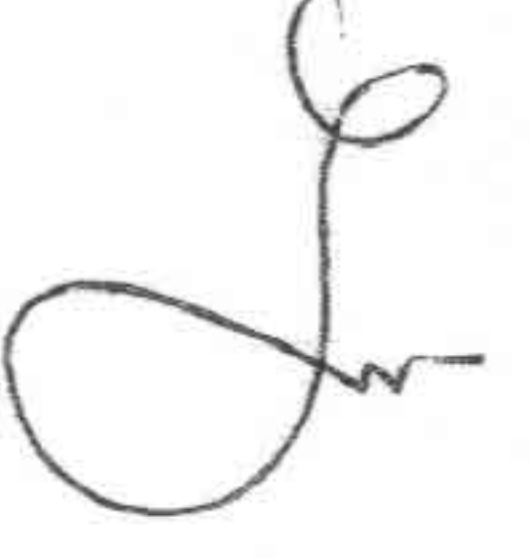
วันที่.....30 ก.ย..... 56.....

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....การเงินและบัญชี...

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินรายรับ		25,816,510.22	
	เครดิต			716,995.00
	งบกลาง			
	เงินเดือน			6,479,314.00
	ค่าจ้างชั่วคราว			894,588.00
	ค่าตอบแทน			1,369,610.50
	ค่าใช้สอย			1,925,073.14
	ค่าวัสดุ			2,039,768.52
	ค่าสาธารณูปโภค			300,568.01
	เงินอุดหนุน			2,492,451.94
	ค่าครุภัณฑ์			230,850.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,269,400.00
	เงินสะสม			6,073,418.33
	เงินทุนสำรองเงินสะสม			2,024,472.78
			25,816,510.22	25,816,510.22

คำอธิบาย เพื่อบันทึกการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

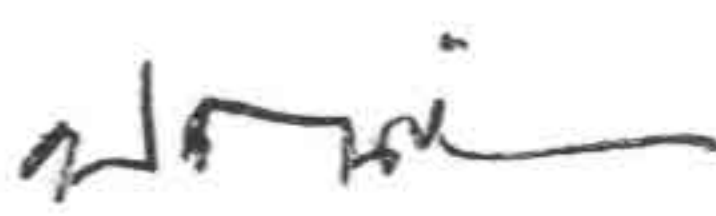
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
 (นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล) นักวิชาการเงินและบัญชี	 (นายปณวัฒน์ ประกายเพชร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 (นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล) นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่.....14/09/56.....

วันที่.....30 ก.ย.... 56.....

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....การเงินและบัญชี...

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต	เงินสะสม		8,769,800.00	
	เครดิต	จ่ายขาดเงินสะสม		8,769,800.00
			8,769,800.00	8,769,800.00
คำอธิบาย เพื่อบันทึกการปรับปรุงบัญชีจ่ายขาดเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสะสม				
ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ		ผู้บันทึกบัญชี	
				
(นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไธล)	(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)		(นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไธล)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		นักวิชาการเงินและบัญชี	