



ที่ ขย. 80802/๙๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130

2 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายอำเภอเนินสง่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน จำนวน 1 ชุด

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน

กองคลัง

อบต.ตาดเนิน

โทร. 044-846254



ที่ ขย. 80802/๘๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130

2 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

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

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

กองคลัง

อบต.ตาเนิน

โทร. 044-846254



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง งบประมาณฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่สนใจ สามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ที่...ขบ 80802/.....

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขออนุญาตส่งงบการเงินตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวยุภาภรณ์ พันชะไชล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายชววิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(/) อนุญาต

() ไม่อนุญาต เพราะ.....

(นางอูไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง งบประมาณฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่สนใจ สามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
ที่...ขย 80802/..... ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

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

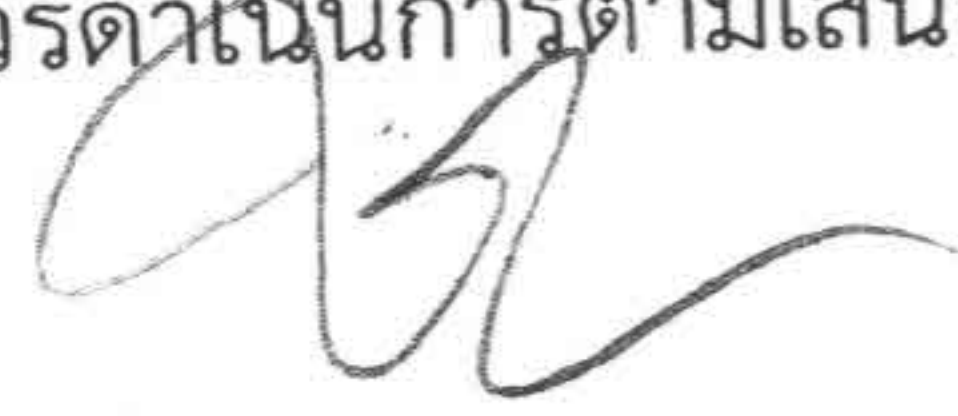
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอปิดประกาศเผยแพร่รายงานให้ทราบโดยทั่วกัน

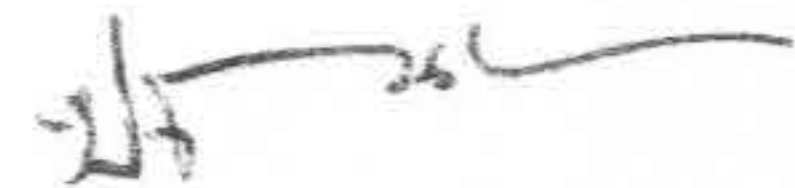
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต


(นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไพล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ


(นายชูวิทย์ พิมสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(☒) อนุญาต

(☐) ไม่อนุญาต เพราะ.....


(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

งบการเงิน 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

งบกำไรและเงินสะสม

35,888,467.72

35,888,467.72

35,888,467.72

หนี้สิน

เมื่อก่อตั้งปี (หมายเหตุ 1)

รื้อจ่าย (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

มีด้าประกันสัญญา

เศรษฐกิจชุมชน

จ่าย 5 %

จ่าย 6 %

อุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย

617,000.00

1,117,050.00

19,778.77

422,713.00

1,439,251.51

5,726.75

6,872.10

169,800.00

ภาระผูกพัน

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่

ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน

เงินคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-59625-6

เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-69207-6

เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์

เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน

เงินฝากธนาคารออมสิน-ประจำ

22,598.00

601,500.00

7,004,501.04

837,751.51

3,566,070.59

1,023,570.33

6,105,351.34

18,537,244.81

งบกำไรและเงินสะสม (หมายเหตุ 3)

งบกำไรและเงินสะสม 1 ตุลาคม 2556

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก 25%

รายจ่ายเงินสะสม

รับระหว่างปี

งบกำไรและเงินสะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

8,576,342.76

9,157,345.40

2,120,139.52

5,447,338.00

956,661.00

6,786,807.92

55,049,810.53

(นายชววิทย์ พิมสิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

55,049,810.53

55,049,810.53

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เิกกรกุลาสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2557 ลว. 17 ก.พ. 2557	617,000.00	-	-	617,000.00	หจก.ภัทรวิสินสง่าก่อสร้าง
รวม	617,000.00	-	-	617,000.00	



(นายชูวิทย์ พิมลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน

รายจ่ายรอจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนขึ้นผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้านเดือนกันยายน 2557)	-	27,550.00	-	27,550.00	
ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	-	1,089,500.00	-	1,089,500.00	
รวม	-	1,117,050.00	-	1,117,050.00	



(นายชวิทย์ พิมลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2556	7,869,629.58
บวก ร้อยละ 25 ประจำปี 2557	706,713.18
หัก รายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557	<u>8,576,342.76</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
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2557	706,713.18


(นายชุติต พิ้มส้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


(นางอุไร โคคำตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

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	14,554,927.66
ที่ดิน	100,000.00	-	-	100,000.00	ค. บริจาค	
ถนน คสล. (หมายเหตุ 1)	16,124,082.77	1,121,900.00	-	17,245,982.77	ง. รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
ระบบประปาหมู่บ้าน	4,160,747.66	-	-	4,160,747.66	จ. เงินอุดหนุนทั่วไป (มียาชาวา)	
ศาลาเอนกประสงค์	100,000.00	-	-	100,000.00	ฉ. เงินโครงการถ่ายโอนสาธารณะฯ	
ที่ว่างรยยนต์	110,000.00	-	-	110,000.00	ช. จ่ายขาดเงินสะสม	11,858,000.00
ลานกีฬา	1,198,000.00	-	-	1,198,000.00	ซ. เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	
ตลาดชุมชน	625,000.00	-	-	625,000.00		
ป้าย อบต.รั้ว	600,000.00	-	-	600,000.00		
โรงจอดรถยนต์	139,900.00	-	-	139,900.00		
สังหาริมทรัพย์						
เครื่องใช้สำนักงาน (หมายเหตุ 2)	4,625,727.29	392,650.00	-	5,018,377.29		
ครุภัณฑ์ประเภทอื่น (หมายเหตุ 3)	4,170,060.00	26,400.00	-	4,196,460.00		
	34,347,517.72	1,540,950.00	-	35,888,467.72		35,888,467.72



(นายชูวิทย์ พิมลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

หมายเหตุ 1 ถนน คสล. ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	98,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	98,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	97,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	99,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12	96,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13	99,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
9	เทพื้น คสล. ตลาดชุมชน ม.12	334,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)		1,121,900.00	

หมายเหตุ 2 เครื่องใช้สำนักงาน ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	17,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ	55,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม
4	ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า	18,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	10,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	โต๊ะระดับ 3-5	7,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
8	โต๊ะระดับ 1-2	2,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
9	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	35,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
10	ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก)	7,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
11	ชั้นวางเอกสาร	1,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
12	เครื่องปรับอากาศ	90,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
13	โทรทัศน์สี	36,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
14	ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ไม้)	24,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(-สามแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)		392,650.00	

หมายเหตุ 3 ครุภัณฑ์ประเภทอื่น ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ตู้กับข้าว	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	ตู้เย็น	6,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	เตาแก๊ส 3 หัว	9,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(-สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		26,400.00	

(นายชวฤทธิ์ พิบัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

งบทดลอง (หลังปิด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
สด	010	-	
ฝากคลังจังหวัด	011	0.00	
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-59625-6	022	7,004,501.04	
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-00920-7 (ศก)	022	837,751.51	
ฝากธนาคารประจำ - ออมสิน 300014876324	023	6,105,351.34	
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงเทพ	022	3,566,070.59	
ฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงเทพ	021	1,023,570.33	
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	22,598.00	
หนี้เศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน	080	601,500.00	
ยืม-งบประมาณ	090	-	
ยืม-สะสม	704	-	
จ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)	600		617,000.00
รอจ่าย	600		1,117,050.00
อุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	602		169,800.00
สะสม	700		6,786,807.92
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	703		8,576,342.76
รับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	900		1,439,251.51
รับฝาก - ประกันสัญญา	903		422,713.00
รับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		19,778.77
รับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	906		5,726.75
รับฝาก - ส่วนลด 6%	907		6,872.10
		19,161,342.81	19,161,342.81



นายชุติต พิณสัม
อำนวยการกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2557
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รวมประมาณการ			-	
ค่าเช่าอาคาร	161,700.00	157,493.15	-	4,206.85
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	75,300.00	124,650.00	+	49,350.00
รายได้จากทรัพย์สิน	187,000.00	184,520.67	-	2,479.33
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,000.00	99,191.50	+	9,191.50
ภาษีจัดสรร	12,186,000.00	12,483,454.52	+	297,454.52
เงินอุดหนุน	9,300,000.00	10,489,369.00	+	1,189,369.00
รวมงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	22,000,000.00	23,538,678.84	+	1,538,678.84
งบที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค		8,489,400.00		
ทั้งสิ้น		32,028,078.84		

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รวมประมาณการรายจ่าย			-	
ทหาร				
งบ	897,700.00	895,685.00	-	2,015.00
นและค่าจ้างประจำ	7,759,072.00	7,626,894.00	-	132,178.00
แทน ใช้สอยและวัสดุ	7,040,738.00	6,192,786.00	-	847,952.00
รณูปโภค	441,290.00	428,986.65	-	12,303.35
นุน	3,179,000.00	3,161,224.49	-	17,775.51
นท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,682,200.00	2,406,250.00	-	275,950.00
ตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	22,000,000.00	20,711,826.14	-	1,288,173.86
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค		8,489,400.00		
ทั้งสิ้น		29,201,226.14		
งบประมาณสูงกว่ารายจ่ายจริง		2,826,852.70		
รายจ่ายทั้งสิ้น		2,826,852.70		



ย พิมสิม)
 ารกองคลัง



(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอุไร โคคำลา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการ	ยอดยกมาต้นเดือน		รายการปรับปรุง		งบทดลอง	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอด						
ฝากคลังจังหวัด	-					
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-59625-6	11,143,520.15					
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-00920-7 (ศก)	821,956.77		87,633.63	4,226,652.74	7,004,501.04	
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - ออมสิน 020054280308	-		15,794.74		837,751.51	
ฝากธนาคารประจำ - ออมสิน	6,105,351.34				-	
ฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงไทย	3,566,070.59				6,105,351.34	
ฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงไทย	-				3,566,070.59	
ฝากธนาคารกระแสรายวัน - ธกส.	-		1,296,412.33	272,842.00	1,023,570.33	
เงินภาษีบำรุงท้องที่	11,481.00		4,226,652.74			
เงินเศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน	615,500.00		11,117.00		22,598.00	
เงินงบประมาณ	11,900.00		49,800.00	14,000.00	601,500.00	
ม-สะสม	279,130.00		698,804.00	977,934.00	-	
จ่าย						
จ่าย				617,000.00	-	617,000.00
เฉพาะกิจจ่าย (เบิกตัดปี)		956,459.00	956,459.00	1,117,050.00		1,117,050.00
รวม		-		169,800.00		169,800.00
สำรองเงินสะสม 25%		9,002,631.40	5,292,624.00	3,076,800.52		6,786,807.92
ฝากเศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน		7,869,629.58		706,713.18		8,576,342.76
ฝากประกันสัญญา		1,437,456.77		1,794.74		1,439,251.51
ฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		412,965.00	4,950.00	14,698.00		422,713.00
ราย 5%		1,571.07	1,571.07	19,778.77		19,778.77
(นายวิทย์ พิมล)		(นายณวัฒน์ ประกายเพชร)	(นางอุไร โคคำลา)	57.20		5,726.75

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน

งบเบ็ดเตล็ด						68.64		6,872.10
ค่าปรับหักหน้าฎีกา								
รับฝาก ธนาคารออมสิน								
รับฝาก ธนาคาร ธกส.					131,265.00		131,265.00	
รับฝาก ธนาคาร กรุงไทย					135,524.00		135,524.00	
รับฝาก ประกันสังคม					13,800.00		13,800.00	
รับฝาก สอ.ต.ด.เงิน			23,791.00		35,499.00		11,708.00	
เงินเกินบัญชี					2,000.00		2,000.00	
งบกลาง								
เงินเดือน	714,970.00				180,715.00		895,685.00	
ค่าตอบแทน	7,258,349.00				382,145.00		7,640,494.00	
ค่าใช้สอย	558,447.00				1,154,450.00		1,712,897.00	
ค่าวัสดุ	1,900,916.39				438,949.80		2,339,866.19	
ค่าสาธารณูปโภค	1,712,760.41				644,142.40		2,356,902.81	
เงินอุดหนุน	376,523.90				52,462.75		428,986.65	
ค่าครุภัณฑ์	2,961,876.00				199,348.49		3,161,224.49	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,200.00				167,350.00		420,550.00	
รายจ่ายอื่น	1,368,700.00				617,000.00		1,985,700.00	
เงินรายรับ					1,089,500.00		1,089,500.00	
จ่ายขาดเงินสะสม			22,352,475.72		23,538,678.84		1,186,203.12	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,296,430.00				2,022,400.00		5,318,830.00	
			887,630.00		1,074,380.00		186,750.00	
	42,957,082.55		42,957,082.55		44,521,428.79		44,521,428.79	19,161,342.81

(นายชวฤทธิ์ พิมล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน

(นางอุไร โคคำลา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเงิน

เลขที่.....18/09/5๕.....

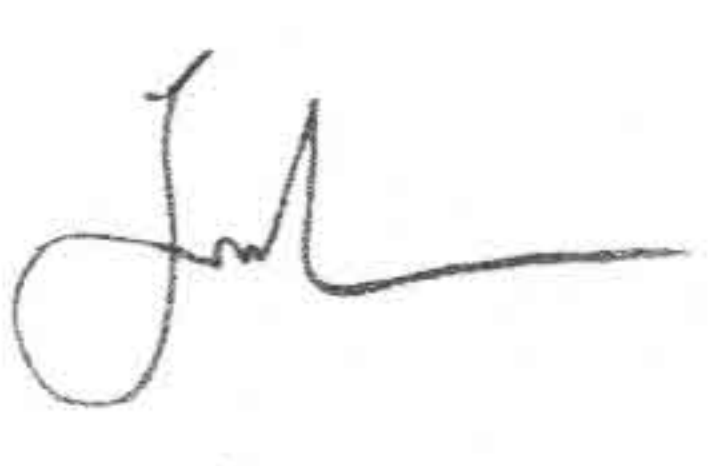
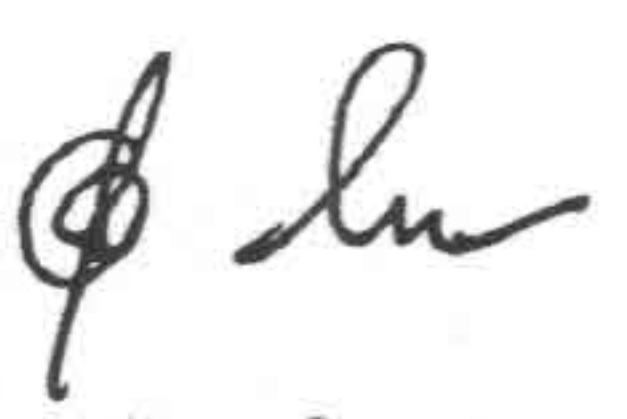
วันที่.....30 ก.ย..... 57.....

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

การเงินและบัญชี...

รายการ		รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ		821	23,538,678.84	
เครดิต	งบกลาง	000		895,685.00
	เงินเดือน	100		7,626,894.00
	ค่าตอบแทน	200		1,498,097.00
	ค่าใช้สอย	250		2,339,666.19
	ค่าวัสดุ	270		2,355,022.81
	ค่าสาธารณูปโภค	300		428,986.65
	เงินอุดหนุน	400		3,161,224.49
	ค่าครุภัณฑ์	450		420,550.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500		1,985,700.00
	เงินสะสม	700		2,120,139.52
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		706,713.18
			23,538,678.84	23,538,678.84

ย เพื่อบันทึกการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
 วายุภรณ์ พันระไหล วิชาการเงินและบัญชี	 (นางอุไร โคคำลา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 (นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล) นักวิชาการเงินและบัญชี

ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557

เพื่อคำนวณเงินสะสม จากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว

ใน	
รายทั้งสิ้น	23,538,678.84
ที่ตกเป็นเงินสะสม	20,711,826.14
สำรองเงินสะสม 25%	2,826,852.70
สะสมประจำปี 2557	706,713.18
	2,120,139.52

(นายชววิทย์ พิมสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เลขที่.....17/09/57.....

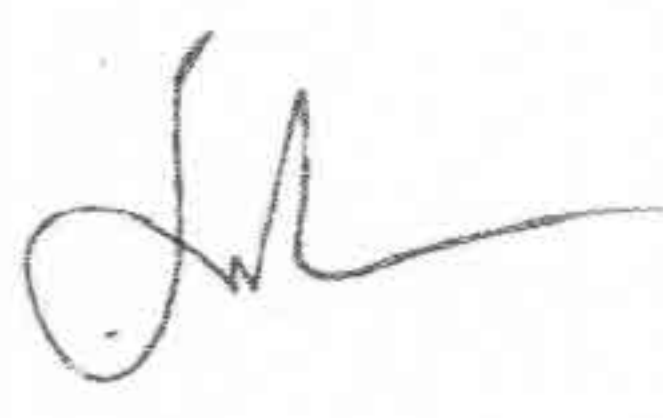
วันที่.....30 ก.ย.... 57.....

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

การเงินและบัญชี...

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม		5,219,270.00	
เครดิต จ่ายขาดเงินสะสม			5,219,270.00
		5,219,270.00	5,219,270.00

เพื่อบันทึกการรายการปรับปรุงบัญชีจ่ายขาดเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
 ยุทธภรณ์ พันธะไพล) การเงินและบัญชี	 (นางอุไร โคคำลา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	 (นางสาวยุทธภรณ์ พันธะไพล) นักวิชาการเงินและบัญชี