



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคานิน

ที่...ชย 80802/...๗.....

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง รายงานงบทแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคานิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา งบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคานินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอปิดประกาศเผยแพร่รายงานให้ทราบ โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวยุภาภรณ์ พันธะไหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคานิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายชูวิทย์ พิมสม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายชิวสิทธิ์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานิน

ที่...ชย 80802/...ร.....

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553


เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

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

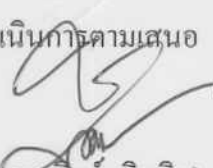
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอส่งสำเนางบดังกล่าว


จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ


(นายชูวิทย์ พิมสิม)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายชีวิสิทธิ์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

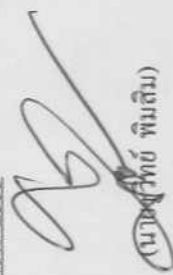

(นางพัชรี สงคราม)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

หนี้สินและเงินสะสม		ทรัพย์สิน	
เงินเบิกตัดปี	251,594.72	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	-
เงินรอจ่าย	685,941.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	68,809.00
เงินรับฝาก - ขาแบบ	184,400.00		
เงินรับฝาก - ค่าปรับ	3,290.00	เงินคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,755.31	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - บกส. 112-2-59625-6	6,575,984.92
เงินมัดจำประกันสัญญา	357,731.00	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - บกส. 112-4-09752-1 (ประจำ)	1,837,309.12
เงินเศรษฐกิจชุมชน	1,018,295.07	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - บกส. 112-2-69207-6 (ตก.)	1,018,295.07
ค่าใช้จ่าย 5%	6,599.34	เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - กรุงเทพฯ	5,297,444.41
ส่วนลด 6%	7,896.83	เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน-กรุงเทพฯ	32,171.00
เงินรับฝาก-องค์ความรู้	2,400		14,761,204.52
เงินสะสม	2,527,903.27		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,942,397.00		
เงินสะสมยอดยกมา 1 ตุลาคม 2552	12,010,050.95		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้	3,630,927.30		
ลบ รายจ่ายเงินสะสม	7,352,225.00		
บวก รับระหว่างปี	70,960.00		
เงินสะสมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553	8,359,713.25		
	14,830,013.52		


(นางพิศ พิณสัม)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายวิชาสิทธิ์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

14,830,013.52

องค์การบริหารส่วนตำบลตานีน

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2552	12,010,050.95/
บวก รับเงินสะสมระหว่างปี	3,689,202.20
	15,699,253.15
หัก รายจ่ายจากเงินสะสมปี	7,352,225.00/
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2553	<u>8,347,028.15</u>

*หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมผูกพันปี 2554 1,233,900 บาท


คงเหลือ

7,113,128.15 บาท

จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน

7,336,250.00 บาท/


(นายชววิทย์ ทินสิน)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายชววิทย์ ทินสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตานีน

รายละเอียดการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2553

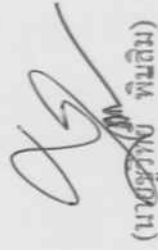
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย	59,120.00
2	ซื้อที่นอนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,600.00
3	ซื้อเตาอบไมโครเวฟ	17,000.00
4	ซื้อกล่องดิจิตอล	26,000.00
5	ซื้อคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตตำบล	32,000.00
6	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.	89,000.00
7	โครงการย้ายเสาธง	55,000.00
8	ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย	1,845,000.00
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9	10,000.00
10	โครงการซ่อมแซมถนนดินม.9 สายตลุกหิน-หนองแดง	57,000.00
11	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง 19 สาย	100,000.00
12	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.2	369,000.00
13	โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน	625,000.00
14	โครงการซ่อมถนนดินสายหนองกระทุ่มคาน-หนองตอ ม.9	48,000.00
15	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.14	287,000.00
16	ค่าจ้างชั่วคราว	199,960.00
17	เงินเดือน	171,270.00
18	ค่าเช่าบ้าน	23,700.00
19	รถบรรทุกน้ำ	1,844,000.00
20	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง อบต.	350,000.00
21	เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกฯ	58,600.00
22	เบี้ยประชุม	11,000.00
23	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดิน ม.3	75,000.00
24	โครงการอบรม อสป.	121,950.00
25	โครงการก่อสร้างที่ล้างรถยนต์	110,000.00
26	ค่าตอบแทนสมาชิก	142,550.00
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 (ตลาด)	113,200.00
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14	110,000.00
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11	93,000.00
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7	92,000.00
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	183,300.00
(เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		7,336,250.00

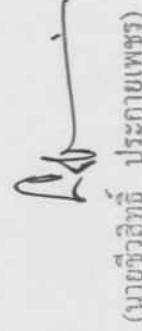
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยอดยกไป	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
อสังหาริมทรัพย์						
อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	-	-		ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	7,747,480.06
อาคารห้องน้ำ	100,000.00	-	-		ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	11,020,747.66
ที่ดิน	100,000.00	-	-		ค. บริจาค	
ถนน คสล. (หมายเหตุ 1)	4,964,882.77	4,287,200.00	-	9,252,082.77	ง. รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
ระบบประปาหมู่บ้าน	4,160,747.66	-	-	4,160,747.66	จ. เงินอุดหนุนทั่วไป (บิยาชาวา)	
ศาลาเอนกประสงค์	100,000.00	-	-	100,000.00	ฉ. เงินโครงการถ่ายโอนสาธารณณะฯ	
ที่ตั้งรถยนต์	-	110,000.00	-	110,000.00	ช. จ่ายขาดเงินสะสม	7,487,200.00
ลานกีฬา	-	1,198,000.00	-	1,198,000.00	ซ. เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	
ตลาดชุมชน	-	625,000.00	-	625,000.00		
ป้ายอบต.รั้ว	400,000.00	100,000.00	-	500,000.00		
สังหาริมทรัพย์						
เครื่องใช้สำนักงาน (หมายเหตุ 2)	4,198,197.29	106,400.00	-	4,304,597.29		
ครุภัณฑ์ประเภทอื่น (หมายเหตุ 3)	-	3,805,000.00	-	3,805,000.00		
	16,023,827.72	10,231,600.00	-	26,255,427.72		26,255,427.72


(นายสุวิทย์ วัฒนสิน)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายชิวสิทธิ์ ประภาสเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	1,480,000.00	เงินไทยเข้มแข็ง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8	997,000.00	เงินไทยเข้มแข็ง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9	997,000.00	เงินไทยเข้มแข็ง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 11	93,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 12	113,200.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 13	497,000.00	เงินไทยเข้มแข็ง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 14	110,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
(สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		4,287,200.00	


หมายเหตุ 2 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้	32,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
2	เครื่องทำน้ำเย็น	4,500.00	รายได้
3	ตู้บริจาค	20,000.00	รายได้
4	โพงเคียม จำนวน 2 ตัว	5,000.00	รายได้
5	กล้องดิจิตอล SONY 330 L/Q	26,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
6	ชุดขยายเสียงพร้อมไมค์ไร้สาย จำนวน 2 ชุด	18,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
(หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		106,400.00	

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ตู้เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เครื่อง	12,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
2	เตาไมโครเวฟ 2 เครื่อง	5,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
3	เรือพาย ขนาด 7 ฝีพาย จำนวน 3 ลำ	99,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
4	รถบรรทุกขยะ	1,845,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
5	รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	1,844,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม /
(สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)		3,805,000.00	


(นายพิชิต พิณสิม)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายชิวสิทธิ์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนิน

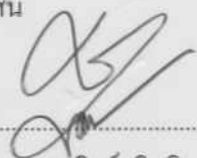
องค์การบริหารส่วนตำบลคานิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายรับจริง		+	-	สูง ต่ำ	
<u>รายรับตามประมาณการ</u>							
รายได้							
หมวดภาษีอากร	135,280.00	131,727	41	-		3,552	59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	59,896.00	69,856	-	+		9,960	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	98,392.00	71,229	97	-		27,162	03
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	350,750.00	621,728	71	+		270,978	71
ภาษีจัดสรร	7,404,640.00	11,266,375	39	+		3,861,735	39
หมวดเงินอุดหนุน	10,543,942.00	9,093,116	-	-		1,499,784	-
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	18,592,900.00	21,254,033	48	+		2,661,133	48
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์		7,334,000	-				
รวมรายรับทั้งสิ้น		28,588,033	48				

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ	
<u>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</u>							
แผนงานบริหาร							
งบกลาง	3,965,959.00	3,738,504	-	-		227,455	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,075,033.00	2,048,176	-	-		26,857	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,189,661.00	1,184,305	-	-		5,356	-
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,194,067.00	6,840,044	60	-		354,022	40
หมวดค่าสาธารณูปโภค	238,970.00	213,052	48	-		25,917	52
หมวดเงินอุดหนุน	2,203,360.00	2,200,315	-	-		3,045	-
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,725,850.00	188,400	-	-		1,537,450	-
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,592,900.00	16,412,797	08	-		2,180,102	92
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์		7,334,000	-				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		23,746,797	08				
รายรับจริงตามงบประมาณสูงกว่ารายจ่ายจริง		4,841,236	40				
รายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น		4,841,236	40				



(นายวิฑูรย์ ทิมสิน)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายชีวิสิทธิ์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

งบทดลอง (หลังปิดงบ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ชกส. 112-2-59625-6	022	6,575,984.92	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ชกส. 112-4-10136-8 (ประจำ)	023	1,837,309.12	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ชกส. 112-2-00920-7 (สก)	022	1,018,295.07	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงเทพ	022	5,297,444.41	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงเทพ	021	32,171.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	68,809.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ดปี)	600		251,594.72
เงินรอจ่าย	600		685,941.00
เงินสะสม	700		8,359,713.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		3,942,397.00
เงินรับฝาก - เงินเศรษฐกิจชุมชน	900		1,018,295.07
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	900		357,731.00
เงินรับฝาก - เงินขายแบบ	900		184,400.00
เงินรับฝาก - เงินค่าปรับ	900		3,290.00
เงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900		9,755.31
เงินรับฝาก - องค์กรความรู้	900		2,400.00
เงินรับฝาก -- ค่าใช้จ่าย 5%	900		6,599.34
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	900		7,896.83
		14,830,013.52	14,830,013.52


(นายชวสิทธิ์ ทิมลิ้ม)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายชวสิทธิ์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน