

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน


ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,964,446.00
เงินสด และเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	45,751,413.30
ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	289,156.00
	<u>46,040,569.30</u>

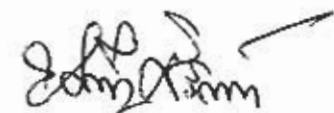
หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,964,446.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	1,929,700.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	4,423,554.78
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	26,376,485.28
เงินกองทุนสำรองเงินสะสม	13,310,828.98
	<u>46,040,569.30</u>

-เรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสุนทร ประยูรสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


ทราบ  
  
(นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

ทราบ  
  
(นายศวริศ ศิริศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

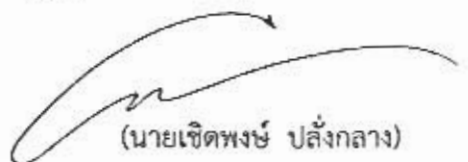
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  
งบทรัพย์สิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สิน เกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน	93,300.00	-	-	93,300.00	ก.เงินรายได้	7,862,386.00
อาคาร	3,096,500.00	1,247,500.00	-	4,344,000.00	ข.เงินอุดหนุน	355,000.00
ข. สงหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค	99,700.00	326,760.00	-	426,460.00	ค.เงินสะสม	2,303,760.00
ทั่วไป	2,778,000.00	490,900.00	-	3,268,900.00	ง.เงินรับบริจาค	93,300.00
โยธา	470,700.00	-	-	470,700.00	จ.ถ่ายโอน	350,000.00
ของใช้สำนักงาน	1,801,051.00	617,610.00	251,565.00	2,167,096.00		
งานบ้านงานครัว	20,990.00	-	-	20,990.00		
เครื่องเล่นสนาม	175,000.00	-	2,000.00	173,000.00		
	8,535,241.00	2,682,770.00	253,565.00	10,964,446.00		10,964,446.00

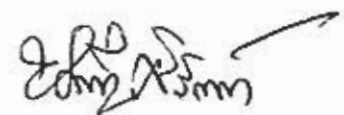
- เรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสุนทร ประยูรสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

  
(นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

ทราบ

  
(นายสุวิธ ศิริศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	86,250.00	107,861.00	+ 21,611.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	110,410.00	110,780.97	+ 370.97
ภาษีป้าย	411003	22,260.00	25,064.00	+ 2,804.00
รวม		218,920.00	243,705.97	+ 24,785.97
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	412104	40.00	20.00	- 20.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	14,524.00	+ 12,524.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	255,800.00	265,250.00	+ 9,450.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	1,220.00	+ 720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412128	2,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,000.00	7,100.00	+ 4,100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	25,000.00	50,716.00	+ 25,716.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูล	412302	10,000.00	15,000.00	+ 5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,300.00	9,600.00	- 700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-	-
รวม		309,640.00	363,430.00	+ 53,790.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	250,000.00	551,955.77	+ 301,955.77
รวม		250,000.00	551,955.77	+ 301,955.77
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา	415004	158,800.00	290,500.00	+ 131,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	60,500.00	4,030.00	- 56,470.00
รวม		219,300.00	294,530.00	- 75,230.00
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	-	-
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม- ตามแผนฯ	421002	4,880,500.00	7,951,555.59	+ 3,071,055.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม- 1 ใน 9	412004	2,580,200.00	3,346,600.65	+ 766,400.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	89,000.00	166,406.65	+ 77,406.65
ภาษีสุรา	421006	1,220,800.00	1,356,012.47	+ 135,212.47
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,941,950.00	2,966,242.41	+ 24,292.41
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011	36,000.00	20,708.74	- 15,291.26
ค่าภาคหลวงแร่	421012	88,430.00	24,692.08	- 63,737.92

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	78,470.00	138,946.28	+ 60,476.28
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	421015	598,520.00	833,417.00	+ 234,897.00
รวม		12,513,870.00	16,804,581.87	4,290,711.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	431002	9,969,150.00	10,532,866.00	+ 563,716.00
รวม		9,969,150.00	10,532,866.00	+ 563,716.00
รวมทั้งสิ้น		23,481,880.00	28,791,069.61	+ 5,309,189.61

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,390,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			776,500.00	
ค่าตอบแทน/ประกันสังคม ผดด.			549,032.00	
สนามฟุตบอล			3,967,000.00	
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด			70,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพด.			49,800.00	
รวม			13,802,732.00	

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ
รายจ่าย				
งบกลาง		884,927.00	625,814.00	- 259,113.00
งบบุคลากร		7,637,710.00	6,697,112.00	- 940,598.00
งบดำเนินการ		7,847,278.00	6,369,522.72	- 1,477,755.28
งบลงทุน		4,536,700.00	3,878,081.00	- 658,619.00
งบรายจ่ายอื่นๆ		20,000.00	20,000.00	-
งบเงินอุดหนุน		2,555,265.00	2,296,570.88	- 258,694.12
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		23,481,880.00	19,887,100.60	- 3,594,779.40
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,267,100.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ			761,000.00	
ค่าตอบแทน/ประกันสังคม ผดด.			549,032.00	
สนามฟุตบอล			3,967,000.00	
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด			70,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สพด.			49,800.00	
รวม			13,663,932.00	

รับจริงตามประมาณการ  
หัก จ่ายจริง  
รวมรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงงวดนี้

28,791,069.61

19,887,100.60

8,903,969.01

- เรียนเสนอเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนทร ประยูรสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง


ทราบ

(นายสุวริศ สิริศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

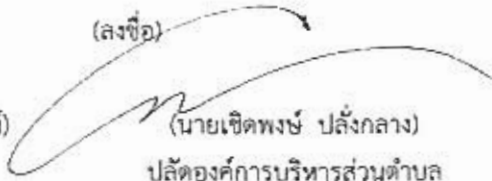
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง  
 งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
1	เงินสด	010	22,950.00	
2	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (หมายเหตุ 1)	022	21,831,141.68	
3	เงินฝากธนาคารประจำ (หมายเหตุ 2)	023	23,897,321.62	
4	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	090	-	
5	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	704	-	
6	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		289,156.00	
7	รายจ่ายงบกลาง	000	-	
8	เงินเดือน	100	-	
9	ค่าจ้างชั่วคราว	130	-	
10	ค่าตอบแทน	200	-	
11	ค่าใช้สอย	250	-	
12	ค่าวัสดุ	270	-	
13	ค่าสาธารณูปโภค	300	-	
14	เงินอุดหนุน	400	-	
15	ค่าครุภัณฑ์	450	-	
16	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
17	รายจ่ายอื่น ๆ	550	-	
18	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600		4,423,554.78
19	เงินสะสม	700		26,376,485.28
20	เงินกองทุนสำรองเงินสะสม	702		13,310,828.98
21	เงินรายรับ	821		-
22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	900		1,929,700.26
23	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	3000		-
			46,040,569.30	46,040,569.30


(ลงชื่อ)

  
 (นางสุนทร ประยูรสิงห์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
 (นายเชตพงษ์ ปลั่งกลาง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

  
 (นายศวรรค์ สิริศักดิ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)

เงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 302-0-04394-8	15,708,202.06
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 168-2-406363-9	5,186,652.06
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 168-2-52868-8	936,287.56
	<u>21,831,141.68</u>

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินฝากประจำ ธ.กรุงไทย 302-2-121115-6	4,922,000.00
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 06-4302-34-002170-2	18,975,321.62
	<u>23,897,321.62</u>


รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

เงินรอจ่าย (ค่าตอบแทนพิเศษ)	935,550.00
งบกลาง(ซ่อมแซมท่อ)	90,000.00
ค่าใช้จ่าย	5,250.00
ค่าวัสดุ	78,306.90
เงินอุดหนุน	374,161.88
ค่าครุภัณฑ์	2,200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	740,286.00
	<u>4,423,554.78</u>

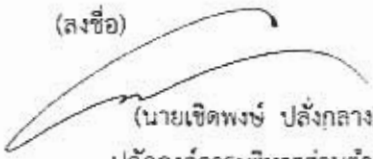
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,618.21
เงินประกันสัญญา	539,428.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	196.45
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	235.74
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,200,000.00
ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	38,221.86
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	123,300.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	15,500.00
เงินอุดหนุนส่งเสริมพัฒนาครอบครัว	1,200.00
	<u>1,929,700.26</u>

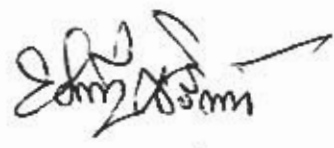
(ลงชื่อ)

  
(นางสุนेत्र ประยูรสิงห์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

  
(นายสุวิทย์ ศิริศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง