

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		76,951,185.59
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		28,419,708.99
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	578.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	115,081.45	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	30,562.00	146,221.45
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		13,960.00
		<u>28,579,890.44</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	76,951,185.59
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	1,117,003.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	2,687,922.40
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 5)	13,960.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	3,890,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)	9,665,261.14
สำรองเงินสะสม	11,205,743.19
	<u>28,579,890.44</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิตา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรตیب)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
- ที่ดิน	305,000.00	ก.รายได้ อบต.	19,910,591.00
- อาคาร	6,596,966.54	ข. เงินอุดหนุน	23,915,926.28
- ถนนคอนกรีต	14,625,399.05	ค. เงินอุดหนุนจากรัฐ	296,587.00
- ถนนลาดยาง	16,841,704.00	ง. เงินอุดหนุนทั่วไป	782,766.54
- ท่อเหลี่ยม คสล.	7,080,553.00	(โครงการภายใต้มาตรการเพิ่ม	
- สะพาน	1,500,442.00	ค่าใช้จ่ายภาครัฐ)	
- สาธารณะ	1,570,815.00	จ. จ่ายขาดเงินสะสม	16,488,009.72
- ชลประทาน	1,769,850.00	ฉ. เงินอุดหนุนกรมทรัพ	11,555,000.00
- ท่อไป	1,666,055.00	ช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	247,500.00
- สนามกีฬา	773,850.00	ซ. เงินโครงการไทยเข้ม	3,754,805.05
- ประปา	2,103,614.00		
- ป้ายจราจร	14,029,898.00		
- ถนนลูกรัง	4,257,000.00		
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	258,000.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
- เครื่องใช้สำนักงาน	2,793,964.00		
- งานบ้านงานครัว	23,875.00		
- โยธา	754,200.00		
	76,951,185.59		76,951,185.59

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทุระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิรารรณ เพชรตึบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝากคลังจังหวัด	3,890,000.00
เงินฝากธนาคาร	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-สาขาแม่ขี้	
ออมทรัพย์ 345-2-35315-7	933,693.98
ออมทรัพย์ 345-2-43365-8	802,928.83
ออมทรัพย์ 345-2-44984-3	24,148.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-สาขาป่าบอน	
ออมทรัพย์ 597-2-83092-2	13,146,458.43
ประจำ 597-4-12953-1	4,303,248.28
ธนาคารกรุงไทย-สาขาแม่ขี้	
ออมทรัพย์ 913-1-31409-0	44,679.11
ออมทรัพย์ 913-0-36320-9	1,603.99
กระแสรายวัน 913-6-01075-8	3,553.00
ธนาคารกรุงไทย-สาขาปากพะยูน	
ประจำ 926-2-02613-7	39,909.76
ธนาคารออมสิน- สาขาตะโหมด	
ประจำ 3-0000010745-2	3,159,051.53
ธนาคารออมสิน- สาขาป่าบอน	
ประจำ 3-0000478475-1	2,070,433.78
รวมทั้งสิ้น	<u>28,419,708.99</u>

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
เงินรับฝากต่าง ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,004.53
เงินประกันสัญญา	277,487.50
เงินค่าใช้จ่าย 5%	603.95
เงินส่วนลด 6%	26,371.02
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	787,208.44
ดอกเบี้ย-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	13,536.39
ค่าปรับ-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,184.00
ดอกผลเงินฝาก	3,607.88

1,117,003.71

ลงชื่อ.....
(นางสาววิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 รายจ่ายค้างจ่าย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน		
ค่าตอบแทน				
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ/ปลัด		213,765.00	-	213,765.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ/คลัง		150,000.00	-	150,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ/โยธา		90,000.00	-	90,000.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ/ศึกษา		213,060.00	-	213,060.00
ค่าใช้สอย				
จ้างเหมาขุด	5,000.00		-	5,000.00
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริมนม	250,097.40		-	250,097.40
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น-ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ม.5	115,000.00		-	115,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาฯ ม.5	1,199,000.00		-	1,199,000.00
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ม.6และ ม.8	239,000.00		-	239,000.00
โครงการวางท่อและถมดินฯ ม.3	213,000.00		-	213,000.00
	2,021,097.40	666,825.00	-	2,687,922.40

ลงชื่อ.....
 (นางสาวนิดา ทะระเกิด)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายกฤษฎา ภักดีวานิช)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
 (นางจิราวรรณ เพชรดีบ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

นายกฤษฎา ภัคดีวานิช

13,960.00

รวม

13,960.00

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภัคดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิรารรณ เพชรตึบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ตามใบอนุมัติ ประจำปี	ก่องนี้ผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ควนช้างตาย ม.8 กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดน้ำตก	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
	เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว				
3	เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ครูผู้ดูแลเด็ก	90,000.00	-	-	90,000.00
รวม		3,890,000.00	1,800,000.00	-	3,890,000.00

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		9,770,564.34
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,995,870.61	
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2556	25,874.00	
เงินค่าปรับโครงการก่อสร้างงบประมาณ 2555	867.00	
เงินรายได้ภาษีบำรุงท้องที่	107,271.70	
เงินรายได้ค่าน้ำประปา	21,956.00	
เงินรายได้ภาษีโรงเรือน	270.00	
		5,152,109.31
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,005,711.00	
ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,733.86	
เงินสำรองเงินสะสม	1,248,967.65	
		5,257,412.51
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		<u><u>9,665,261.14</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างถึงประปาพร้อมแรงดันสนิมเหล็ก	650,000.00	
และขยายท่อเมน ม.8		
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	115,081.45	
3. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	578.00	
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	30,562.00	796,221.45
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		8,869,039.69
		<u><u>9,665,261.14</u></u>

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทุระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา รักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรต๊อบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
ภาษีอากร	207,500.00	221,328.67	+	-	13,828.67
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	43,250.00	14,237.37	-	-	29,012.63
รายได้จากทรัพย์สิน	550,000.00	267,296.79	-	-	282,703.21
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	370,000.00	425,132.00	+	-	55,132.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	25,400.00	-	-	29,600.00
รายได้จากทุน	-	-			-
ภาษีจัดสรร	12,173,000.00	15,091,343.69	+	-	2,918,343.69
เงินอุดหนุน	9,601,250.00	7,043,744.00	+	-	2,557,506.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	23,000,000.00	23,088,482.52	+	-	88,482.52
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,594,403.00			
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,594,403.00			
รวมรับทั้งสิ้น		35,682,885.52			

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ					
งบกลาง	1,447,660.00	1,052,633.82	-	-	395,026.18
เงินเดือน	4,263,400.00	3,414,397.00	-	-	849,003.00
ค่าจ้างประจำ	151,680.00	147,690.00	-	-	3,990.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,697,700.00	1,569,600.00	-	-	128,100.00
ค่าตอบแทน	2,948,000.00	2,894,677.00	-	-	53,323.00
ค่าใช้สอย	4,138,120.00	3,336,597.99	-	-	801,522.01
ค่าวัสดุ	1,980,420.00	1,963,570.15	-	-	16,849.85
ค่าสาธารณูปโภค	593,000.00	471,751.69	-	-	121,248.31
เงินอุดหนุน	1,476,520.00	1,204,964.26	-	-	271,555.74
ค่าครุภัณฑ์	273,500.00	346,030.00	+	-	72,530.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,030,000.00	1,690,700.00	-	-	2,339,300.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,000,000.00	18,092,611.91	-	-	4,907,388.09
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		12,594,403.00			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		30,687,014.91			
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		4,995,870.61			

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา รักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรตیب)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภท		เงินรับ	เงินจ่าย
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว(เบิกตัดปี)	(5)600	1,155,826.41	1,132,112.41
บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว	(6)600	2,160.00	-
บัญชีลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ		846,435.00	832,475.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		3,082,700.00	3,082,700.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
บัญชีเงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	76,110.93	78,886.09
- เงินประกันสัญญา	903	172,587.50	60,400.00
- เงินค่าใช้จ่าย ภบท.5%	906	9,153.40	9,001.60
- เงินส่วนลด ภบท. 6%	907	11,377.68	-
- เงินค่าปรับ-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		25.00	-
- เงินภาษีบำรุงท้องที่		394.00	-
- เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		40,000.00	-
- เงินดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		5,135.82	-
- เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุปี2555		9,600.00	9,600.00
บัญชีดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	833	593.76	-
		5,412,099.50	5,205,175.10

ลงชื่อ.....

(นางสาววนิดา ทะระเกิด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายภุชญา รักดีวานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิรารรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ได้รับ รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี.....	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
6 ส.ค. 55	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลวังใหม่	600,000.00			594,500.00	5,500.00		มติที่ประชุม
	-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (47,000)							สมัยวิสามัญ
	-โครงการบุกเบิกถนน ม.1							สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
	สายใน-เกาะกลม (547,500)							ประจำปี 2555
	โครงการจัดซื้อชุดเท็ดพระเกียรติ	373,000.00			258,000.00	115,000.00		
	โครงการปรับปรุงศูนย์ฯ บ้านทับมิ่งขวัญ	288,000.00			287,000.00	1,000.00		
	โครงการติดตั้งผ้าเพดานและมุ้งลวด	199,000.00			198,000.00	1,000.00		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์							
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	116,000.00			115,000.00	1,000.00		
4 มี.ค. 56	โครงการบุกเบิกถนนสายคางคาล้อม-	1,228,000.00			1,226,000.00	2,000.00		มติที่ประชุม
	หลาหวด ม.5							สมัยวิสามัญ
	โครงการจ้างหาสีอาคารสำนักงาน	263,000.00			261,000.00	2,000.00		สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-ยางมอตอย	300,000.00			98,000.00	202,000.00		ประจำปี 2556
	โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	19,000.00			19,000.00	-		
	โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต	17,000.00			17,000.00	-		
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	57,500.00			57,500.00	-		
	ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง							
	โครงการจัดซื้อลำโพงฮอร์นท้าย+ลาย	33,716.00			33,711.00	5.00		
	ขนาด 20" จำนวน 13 ตัว							

วันที่ได้รับ รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2556	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
25 มิ.ย. 56	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้วัสดุคัดเลือก	735,000.00			734,000.00	1,000.00		มติที่ประชุม
	พร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 1-5 และหมู่ที่ 8							สมัยสามัญ
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ท)	58,000.00			54,000.00	4,000.00		สมัยที่ 2
	ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ตัว							ประจำปี 2556
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(ซัมเมอร์ท)	24,000.00			21,000.00	3,000.00		
	ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว							
	โครงการจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	32,000.00			32,000.00	-		
	ระบบประปาขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตู้							
	โครงการก่อสร้างถังประปาพร้อมแรงดัน	650,000.00		650,000.00	-	650,000.00		
	สนิมเหล็กและขยายท่อเมน ม.8							
	รวม	4,993,216.00	-	650,000.00	4,005,711.00	987,505.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

กระดาดหักการ

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะทางการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		(ปรับปรุง)		(ปิดบัญชี)		ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010								
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน กรุงเทพฯ(913-6-01075-8)	021/1	3,553.00							
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-1-31409-0) กรุงเทพฯ แม่ขริ	022/1	44,679.11						3,553.00	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-43365-8) ธกส. แม่ขริ	022/2	802,928.83						44,679.11	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-35315-7) ธกส. แม่ขริ	022/3	933,693.98						802,928.83	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-44984-3) ธกส. แม่ขริ	022/4	24,148.30						933,693.98	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (597-2-83092-2) ธกส. ป่าบอน	022/5	13,146,458.43						24,148.30	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-0-36320-9) กรุงเทพฯ แม่ขริ	022/6	1,603.99						13,146,458.43	
เงินฝากธนาคาร ประจํา (597-4-12953-1) ธกส. ป่าบอน	023/1	4,303,248.28						1,603.99	
เงินฝากธนาคาร ประจํา (3-000010745-2) ออมสิน ตะโหมด	023/2	3,159,051.53						4,303,248.28	
เงินฝากธนาคาร ประจํา (3-0000478475-1) ออมสินป่าบอน	023/3	2,070,433.78						3,159,051.53	
เงินฝากธนาคาร ประจํา (926-2-02613-7) กรุงเทพฯ ปากพะยูน	023/4	39,909.76						2,070,433.78	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	3,890,000.00						39,909.76	
บัญชีลูกหนี้- ค่าน้ำประปา		30,562.00						3,890,000.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	115,081.45						30,562.00	
บัญชีลูกหนี้- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	578.00						115,081.45	
บัญชีลูกหนี้- เงินยืมงบประมาณ	090	13,960.00						578.00	
บัญชีรายจ่ายตามงบประมาณ - รายจ่ายตามข้อผูกพัน	002	6,496,436.00						13,960.00	
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	003	133,988.00					6,496,436.00		-
- เงินสำรองจ่าย	004	568,809.82					133,988.00		-
- เงินเดือน	100	4,404,397.00					568,809.82		-
- ค่าจ้างประจำ	120	147,690.00					4,404,397.00		-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,649,600.00					147,690.00		-
- ค่าตอบแทน	200	2,898,230.00					2,649,600.00		-
- ค่าใช้สอย	250	3,479,097.99					2,898,230.00		-
- ค่าวัสดุ	270	2,272,320.15					3,479,097.99		-
- ค่าสาธารณูปโภค	300	471,751.69					2,272,320.15		-
- เงินอุดหนุน	400	1,204,964.26					471,751.69		-
- ค่าครุภัณฑ์	450	469,030.00					1,204,964.26		-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,490,700.00					469,030.00		-
บัญชีเงินค่าใช้จ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 1)	600		2,713,796.40	25,874.00			5,490,700.00		-
บัญชีเงินสะสม	700		5,892,484.18	1,248,967.65	25,874.00				2,687,922.40
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	703		9,956,775.54		1,248,967.65		4,995,870.61		9,665,261.14
บัญชีเงินรายรับ(เงินรายได้ อบต.) หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง	821		35,682,885.52			35,682,885.52			11,205,743.19
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง)	900		1,117,003.71						-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		13,960.00						1,117,003.71
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		3,890,000.00						13,960.00
		59,266,905.35	59,266,905.35	1,274,841.65	1,274,841.65	35,682,885.52	35,682,885.52	28,579,890.44	28,579,890.44

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
งบทดลองหลังปิดบัญชี
30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน กรุงเทพฯ(913-6-01075-8)	021/1	3,553.00	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-1-31409-0) กรุงเทพฯ แม่ขรี	022/1	44,679.11	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-43365-8) ธกส. แม่ขรี	022/2	802,928.83	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-35315-7) ธกส. แม่ขรี	022/3	933,693.98	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-44984-3) ธกส. แม่ขรี	022/4	24,148.30	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (597-2-83092-2) ธกส. ป่าบอน	022/5	13,146,458.43	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-0-36320-9) กรุงเทพฯ.แม่ขรี	022/6	1,603.99	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (597-4-12953-1) ธกส. ป่าบอน	023/1	4,303,248.28	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000010745-2) ออมสิน- ตะโหมด	023/2	3,159,051.53	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000478475-1) ออมสิน- ป่าบอน	023/3	2,070,433.78	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (926-2-02613-7) กรุงเทพฯ- ปากพะยูน	023/4	39,909.76	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	3,890,000.00	
บัญชีลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		30,562.00	
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	082	115,081.45	
บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		578.00	
บัญชีลูกหนี้ -เงินยืมงบประมาณ	090	13,960.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	600		2,687,922.40
บัญชีเงินสะสม	700		9,665,261.14
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	703		11,205,743.19
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ3)	900		1,117,003.71
บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	601		13,960.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	602		3,890,000.00
		28,579,890.44	28,579,890.44

ลงชื่อ.....
(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายกฤษฎา รักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....
(นางจิราวรรณ เพชรดีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่