

(สำเนาฉบับ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณประจำปี เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่แนบมาพร้อมกับประกาศฉบับนี้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-1-31409-0) กรุงเทพฯ แม่ชรี	110201.1	44,679.11	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-0-36320-9) กรุงเทพฯ แม่ชรี	110201.2	1,603.99	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-43365-8) ธกส. แม่ชรี	110201.3	802,928.83	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-35315-7) ธกส. แม่ชรี	110201.4	933,693.98	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-44984-3) ธกส. แม่ชรี	110201.5	24,148.30	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (597-2-83092-2) ธกส. ป่าบอน	110201.6	11,018,146.17	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (597-4-12953-1) ธกส. ป่าบอน	110202.1	4,303,248.28	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000010745-2) ออมสิน- ตะโหมด	110202.2	3,159,051.53	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000478475-1) ออมสิน- ป่าบอน	110202.3	2,070,433.78	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (926-2-02613-7) กรุงเทพฯ- ปากพะยูน	110202.4	39,909.76	
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน กรุงเทพฯ(913-6-01075-8)	110203.1	561,861.98	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	578.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	114,214.59	
ลูกหนี้อื่น (ค่าน้ำประปา)	110604	30,562.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	681,200.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	3,890,000.00	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		562,218.53
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	210200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		3,890,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,980,825.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230199		1,115,664.72
เงินสะสม	310000		9,666,261.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,205,743.19
งบกลาง	511000	4,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	420,850.00	
ค่าตอบแทน	531000	38,745.00	
ค่าใช้สอย	532000	43,900.00	
ค่าวัสดุ	533000	7,740.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,757.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	-	
		28,420,712.58	28,420,712.58

ลงชื่อ.....

(นางสาววนิดา พระระกิด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎา รักดีวานิช)

ปลัด อบต.วังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

เงินค่าใช้จ่าย 5%	108.45 ✓
เงินส่วนลด 6%	26,501.16 ✓
เงินประกันสัญญา	277,487.50 ✓
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,030.90 ✓
เงินดอกผล อปท.	3,607.88 ✓
เงินค่าปรับผิดสัญญา-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,184.00 ✓
ดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	13,536.39 ✓
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	787,208.44 ✓

รวม

1,115,664.72

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย

วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	50,000.00	2,436.00	2,436.00
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	155,000.00	1,063.55	1,063.55
3.ภาษีป้าย	411003	2,500.00	-	-
4.อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	480,000.00	-	-
รวม		687,500.00	3,499.55	3,499.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-	-
2.เงินเพิ่มการพนัน	412104	2,000.00	-	-
3.ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	100.00	10.00	10.00
4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	150.00	-	-
5.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	-	-
6.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	3,500.00	-	-
7.ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	-	-
8.ค่าธรรมเนียมการอนุญาตตั้งมาตรวัดน้ำ (ค่าธรรมเนียมอื่นๆ)	412299	10,000.00	-	-
9.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,500.00	400.00	400.00
10.ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-
รวม		43,250.00	410.00	410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1.ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	250,000.00	-	-
2.เงินรางวัลต่าง ๆ	413004	300,000.00	-	-
รวม		550,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1.รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	414006	370,000.00	-	-
รวม		370,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1.ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	-
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-	-
รวม		55,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	416000			
รวม		-	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงทั้งปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,600,000.00	-	-
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,900,000.00	180,294.27	180,294.27
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	48,000.00	-	-
4.ภาษีสุรา	421006	1,000,000.00	68,381.17	68,381.17
5.ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000.00	153,421.41	153,421.41
6.ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	9,644.00	9,644.00
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	75,000.00	25,561.13	25,561.13
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	850,000.00	121,007.00	121,007.00
9.ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		11,693,000.00	558,308.98	558,308.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1.เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,591,250.00	-	-
2.เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	431999	10,000.00	-	-
รวม		10,601,250.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-	-
1.เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	441002	-	-	-
2.เงินสงเคราะห์ผู้พิการ	441002	-	-	-
3.เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	-
เงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	-
5.เงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	441002	-	-	-
6.เงินค่าจัดการศึกษาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	-	-
7.เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก(ค่ารักษาพยาบาล,ค่าช่วยเหลือบุตร)	441002	-	-	-
8.เงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441002	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่น	441003			
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	441003	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,000,000.00	562,218.53	562,218.53

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนโยธา	-	90,000.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการศึกษา	-	213,060.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการคลัง	-	150,000.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สำนักปลัด	-	213,765.00
ค่าจ้างเหมาอยู่เวรยาม	5,000.00	-
ค่าอาหารเสริมนม	250,097.40	-
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	-	1,199,000.00
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ม.5	-	115,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังฯ ม.6,ม.8	239,000.00	-
โครงการวางท่อและถมดินฯ ม.1	213,000.00	-

707,097.40	1,980,825.00
------------	--------------

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,529,708.99	ยอดยกมา		24,529,708.99
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)1		
687,500.00	3,499.55	ภาษีอากร	411000	3,499.55
43,250.00	410.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000	410.00
550,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
370,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
55,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
11,693,000.00	558,308.98	ภาษีจัดสรร	421000	558,308.98
10,601,250.00	-	เงินอุดหนุน	431000	-
24,000,000.00	562,218.53			562,218.53
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
	6,669.49	เงินรับฝาก(หมายเหตุ)1	230000	6,669.49
	13,960.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	13,960.00
	1,000.00	เงินสะสม	310000	1,000.00
	-	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	110609	-
	866.86	ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	866.86
	-	บัญชีค่าใช้จ่ายร่อย่าย		-
	500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	500.00
	22,996.35	รวมรายรับ		22,996.35
	585,214.88			585,214.88

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
452,900.00	4,000.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	511000	4,000.00
661,440.00	-	เงินสำรองจ่าย	511000	-
133,990.00	-	เงินสมทบกองทุน กบท.	511000	-
2,225,520.00	185,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
4,039,300.00	245,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	245,360.00
156,840.00	12,560.00	ค่าจ้างประจำ	522000	12,560.00
2,288,240.00	162,930.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	162,930.00
1,614,800.00	38,745.00	ค่าตอบแทน	531000	38,745.00
4,678,400.00	43,900.00	ค่าใช้สอย	532000	43,900.00
2,079,100.00	7,740.00	ค่าวัสดุ	533000	7,740.00
589,000.00	43,757.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,757.28
232,150.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,758,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,090,320.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
24,000,000.00	744,452.28			744,452.28
	-	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000	-
	707,097.40	ค่าใช้จ่ายร่อยจ่าย	210402	707,097.40
	-	เงินสะสม	310000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	8,008.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230000	8,008.48
	13,960.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	13,960.00
	681,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	681,700.00
	1,410,765.88			1,410,765.88
	2,155,218.16	รวมรายจ่าย		2,155,218.16
	- 1,570,003.28	สูงกว่า(ต่ำกว่า)		- 1,570,003.28
	22,959,705.71	รายรับ รายจ่าย ยอดยกไป		22,959,705.71

(ลงชื่อ).....
(นางสาววันดา หาระเกิด)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายกฤษฎา ภักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(ลงชื่อ).....
(นางจิรารรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ-จ่าย เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

	รับ	จ่าย
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	108.45	603.95
เงินรับฝาก ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	130.14	
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,030.90	6,004.53
เงินรับฝาก เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุปี 2556	1,400.00	1,400.00
รวม	<u>6,669.49</u>	<u>8,008.48</u>