

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	28,750,303.54
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	(หมายเหตุ 2)	21,416,324.31
เงินฝากจังหวัด		71,631.73
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,172.00
ภาษีบำรุงท้องที่		116,097.83
ค่าน้ำประปา		40,632.00
		157,901.83
		<u>21,645,857.87</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	28,750,303.54
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	1,023,563.83
รายการค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	1,451,711.82
รายการรอจ่าย	(หมายเหตุ 5)	1,240,913.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,603,128.16
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	6,326,541.06
		<u>21,645,857.87</u>

(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษฎา ภักดีวานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	687,500.00	636,397.88	-	51,102.12
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	43,250.00	38,680.00	-	4,570.00
รายได้จากทรัพย์สิน	550,000.00	232,851.19	-	317,148.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	370,000.00	401,964.00	+	31,964.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	34,200.00	-	20,800.00
รายได้จากทุน	-	-		-
ภาษีจัดสรร	11,693,000.00	13,694,983.50	+	2,001,983.50
เงินอุดหนุน	10,601,250.00	8,723,742.00	-	1,877,508.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	24,000,000.00	23,762,818.57		237,181.43
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		8,556,028.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		8,556,028.00		
รวมรับทั้งสิ้น		32,318,846.57		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	452,900.00	215,938.00	-	236,962.00
งบกลาง-เงินสำรองจ่าย	661,440.00	601,000.00	-	60,440.00
งบกลาง-เงินสมทบกองทุน กบท.	133,990.00	133,988.00	-	2.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,182,320.00	-	43,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,890,205.00	3,809,441.00	-	80,764.00
ค่าจ้างประจำ	152,220.00	152,220.00		-
ค่าจ้างชั่วคราว	2,404,246.00	2,358,373.00	-	45,873.00
ค่าตอบแทน	1,235,429.00	1,207,589.00	-	27,840.00
ค่าใช้สอย	3,847,480.00	3,229,206.38	-	618,273.62
ค่าวัสดุ	2,093,248.00	1,983,102.05	-	110,145.95
ค่าสาธารณูปโภค	654,000.00	534,028.14	-	119,971.86
เงินอุดหนุน	2,140,320.00	2,125,736.91	-	14,583.09
ค่าครุภัณฑ์	232,150.00	174,490.00	-	57,660.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,293,000.00	2,945,833.00	-	347,167.00
รายจ่ายอื่น	583,852.00	578,031.00	-	5,821.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	24,000,000.00	22,231,296.48		1,768,703.52
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		8,556,028.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		30,787,324.48		
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		1,531,522.09		

(นางสาวนิดา ทะระเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(นางจิรารรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 อาคาร	7,696,956.54	1. เงินรายได้เทศบาล	28,379,803.54
2 ประปา	15,763,898.00	2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	370,500.00
3 ท่อไป	1,769,850.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,896,763.00		
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,400.00		
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	697,280.00		
4 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,200.00		
5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	91,211.00		
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,055.00		
7 ครุภัณฑ์โยธาและก่อสร้าง	398,700.00		
8 ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000.00		
9 ครุภัณฑ์ศึกษา	123,000.00		
10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	49,000.00		
11 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,990.00		
	28,750,303.54		28,750,303.54

(นางสาวนิดา ทุระเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(นางจิรวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง		(หมายเหตุ 2)
ประกอบด้วย		
เงินฝากธนาคาร		
ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	5,307,251.95
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	11,206,753.30
	ประเภทประจำ	4,364,322.50
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	70,896.18
	ประเภทกระแสรายวัน	426,604.29
	ประเภทประจำ	40,496.09
	รวม	<u>21,416,324.31</u>

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

เงินประกันสัญญา	157,811.50
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,215.39
ภาษีบำรุงท้องที่	2,997.00
ค่าใช้จ่าย 5%	8,192.98
ส่วนลด 6%	10,628.95
ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	18,139.51
เงินปรับผัดสัญญาโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,184.00
ดอกผลเงินฝาก	4,186.06
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	807,208.44
รวม	<u>1,023,563.83</u>

รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	252,711.82
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ม.4	1,199,000.00
รวม	<u>1,451,711.82</u>

รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 5)

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	1,240,913.00
รวม	<u>1,240,913.00</u>

(หมายเหตุ 6)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556 9,665,274.49

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 1,531,522.09

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) (382,880.52)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 1,148,641.57

รายจ่ายร่อยจ่าย (เหลือจ่าย) 668,825.00

ปรับปรุงปี 56 เข้าเงินสะสม 41,500.00

รับคืนค่าเดินทางไปราชการปี 56 3,000.00

จ่ายขาดเงินสะสม (5,200,700.00)

(3,338,733.43)

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 6,326,541.06

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษี 117,269.83

2. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา 40,632.00

3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 6,168,639.23

6,326,541.06

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวนเงิน 5,264,000.- บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

กระดาดำทำการเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		9,665,274.49
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,531,522.09	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>(382,880.52)</u>	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,148,641.57
รายจ่ายรอจ่าย (เหลือจ่าย)		668,825.00
ปรับปรุงเข้าเงินสะสมปี 56		41,500.00
รับคืนค่าเดินทางไปราชการปี 56		3,000.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(5,200,700.00)</u>	<u>(3,338,733.43)</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2557		<u><u>6,326,541.06</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภท		เงินรับ	เงินจ่าย
บัญชีเงินรายจ่ายค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว(เบิกตัดปี)	(5)600	1,155,826.41	1,132,112.41
บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่ายของงบประมาณที่แล้ว	(6)600	-	-
บัญชีลูกหนี้ - ยืมเงินงบประมาณ	110605	324,548.00	324,548.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	3,075,600.00	3,075,600.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
บัญชีเงินรับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	154,593.06	148,382.20
- เงินประกันสัญญา	230109	158,011.50	277,687.50
- เงินค่าใช้จ่าย ภบท.5%	230105	8,874.93	1,285.90
- เงินส่วนลด ภบท. 6%	230106	10,628.95	26,371.02
- เงินค่ารักษาพยาบาล		20,772.00	20,772.00
- เงินภาษีบำรุงท้องที่		2,997.00	-
- เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000.00	-
- เงินดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,058.03	-
- เงินสมทบประกันสังคม	230115	137,121.00	137,121.00
- เงินประกันของ	230108	14,000.00	14,000.00
- เงินผู้สูงอายุปี 2556		1,400.00	1,400.00
- เงินค่าเดินทางไปราชการปี 2556		4,000.00	4,000.00
บัญชีดอกผลที่เกิดจากเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230199	578.18	-
		5,091,009.06	5,163,280.03

(นางสาววนิดา ทะระเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษฎา ภักดิ์วานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(นางจิราวรรณ เพชรตีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทดลองหลังปิดบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-1-31409-0) กรุงไทย แม่ขรี	110201.1	45,127.02	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (913-0-36320-9) กรุงไทย แม่ขรี	110201.2	25,769.16	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (345-2-43365-8) ธกส. แม่ขรี	110201.3	827,531.95	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (597-2-83092-2) ธกส. ป่าบอน	110201.6	10,379,221.35	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (597-4-12953-1) ธกส. ป่าบอน	110202.1	4,364,322.50	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000010745-2) ออมสิน- ตะโหมด	110202.2	3,206,029.16	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (3-0000478475-1) ออมสิน- ป่าบอน	110202.3	2,101,222.79	
เงินฝากธนาคาร ประจำ (926-2-02613-7) กรุงไทย- ปากพะยูน	110202.4	40,496.09	
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน กรุงไทย(913-6-01075-8)	110203.1	426,604.29	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	1,172.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	116,097.83	
ลูกหนี้รายได้อื่น	110609	40,632.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	71,631.73	
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)	210500		1,240,913.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402		1,451,711.82
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	230000		1,023,563.83
เงินสะสม	310000		6,326,541.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,603,128.16
		21,645,857.87	21,645,857.87

ลงชื่อ.....

(นางสาววนิดา ทะระเกิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายภุชญา ภัคศิวนิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ.....

(นางจิรารรณ เพชรตีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินค่าใช้จ่าย 5%	8,192.98 ✓
เงินส่วนลด 6%	10,628.95 ✓
เงินประกันสัญญา	157,811.50 ✓
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,215.39 ✓
เงินดอกผล อปท.	4,186.06 ✓
เงินค่าปรับผิดสัญญา-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,184.00 ✓
ดอกเบี้ย-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	18,139.51 ✓
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	807,208.44 ✓
เงินประกันสังคม	-
ภาษีบำรุงท้องที่	2,997.00 ✓
หลักประกันของ	-
ค่ารักษาพยาบาล	-
ค่าเดินทางไปราชการปี 2556	-

รวม

1,023,563.83

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ					
- โครงการอาหารเสริม (นม)	521,933.50		269,221.68	252,711.82	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง					
- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ม.4	1,199,000.00		-	1,199,000.00	
รวม	1,720,933.50	-	269,221.68	1,451,711.82	-

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

รายจ่ายรอจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักเงิน	ไม่ก่อนหักเงิน			
ค่าตอบแทน					
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ส่วนการคลัง)	259,353.00			259,353.00	
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ส่วนการศึกษา)	267,000.00			267,000.00	
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (สำนักปลัด)	357,000.00			357,000.00	
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (ส่วนโยธา)	104,720.00			104,720.00	
ค่าจ้างชั่วคราว					
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	252,840.00			252,840.00	
รวม	1,240,913.00			1,240,913.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

รายจ่ายค้างจ่ายหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ค่าอาหารเสริมนม	252,711.82
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ม.4	1,199,000.00

-	1,451,711.82
---	--------------

รายจ่ายร่อยจ่ายหลังปิดบัญชี
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนโยธา	104,720.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการศึกษา	267,000.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่วนการคลัง	259,353.00
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สำนักปลัด	357,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	252,840.00

1,240,913.00
