

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,216.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 327-6-00856-4	211	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	221	14,963,781.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	224	34,005,771.64	
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) 121-5-00008-4	212	-	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	222	8,898,018.37	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	223	1,137,260.57	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 121-4-10698-4	231	1,490,338.37	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชีที่ 2 (ลูกหนี้)		369,966.00	
รายได้ค้างรับ		4,950.00	
งบกลาง	000	1,304,905.00	
เงินเดือน	100	3,528,331.00	
ค่าจ้างประจำ	120	161,280.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	4,494,900.00	
ค่าตอบแทน	200	4,580,324.75	
ค่าใช้สอย	250	3,506,616.10	
ค่าวัสดุ	270	4,216,827.65	
ค่าสาธารณูปโภค	300	578,554.90	
เงินอุดหนุน	400	2,756,300.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	91,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	10,164,454.00	
รายจ่ายอื่น	550	20,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		130,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			130,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		6,989,891.00
รายจ่ายรอจ่าย			1,049,017.00
เงินรายรับ	821		48,122,438.09
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	903		686,610.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	906		11,336.70

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	907		13,604.04
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			235,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			38,000.00
- เงินอุดหนุนยาเสพติด			3,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,507,226.57
เงินสะสม	700		22,895,185.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		14,730,086.17
		96,412,295.53	96,412,295.53

ตรวจสอบถูกต้อง

ไพธนา

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง

(นายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบถูกต้อง

อนันต์ ภูมิจันทร์

(นายณรงค์ ภูมิจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	8,216.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 327-6-00856-4	211	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	221	14,963,781.18	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	224	34,005,771.64	
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) 121-5-00008-4	212	-	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	222	8,898,018.37	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	223	1,137,260.57	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 121-4-10698-4	231	1,490,338.37	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชีที่ 2 (ลูกหนี้)		369,966.00	
รายได้ค้างรับ		4,950.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		130,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			130,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	600		6,989,891.00
รายจ่ายรอจ่าย			1,049,017.00
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	903		686,610.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	906		11,336.70
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	907		13,604.04
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			235,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			38,000.00
- เงินอุดหนุนยาเสพติด			3,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,507,226.57
เงินสะสม	700		32,434,019.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		17,909,697.34
		61,008,302.13	61,008,302.13

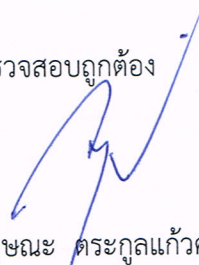
ตรวจสอบถูกต้อง

ไชฉาน

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบถูกต้อง

อนันต์ รุ่งเรือง

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมวดรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	0100			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	1,603,161.00	1,584,029.08	- 19,131.92
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	245,540.00	210,400.45	- 35,139.55
3. ภาษีป้าย	0103	928,182.00	397,775.00	- 530,407.00
4. อากรฆ่าสัตว์	0104	100.00	-	- 100.00
รวม		2,776,983.00	2,192,204.53	- 584,778.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120			
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0121	100.00	-	- 100.00
2. ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	0125	65,000.00	33,836.00	- 31,164.00
3. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0126	400,000.00	410,110.00	10,110.00
4. ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	0128	3,400.00	9,000.00	5,600.00
5. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		4,000.00	1,540.00	- 2,460.00
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่งผม		200.00	-	- 200.00
7. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดดิน		500.00	-	- 500.00
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		2,000.00	2,370.00	370.00
9. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.		2,000.00		
10. ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม		40.00	-	- 40.00
11. ค่าปรับผิดกฎจราจรทางบก	0137	22,800.00	21,800.00	- 1,000.00
12. ค่าปรับการผิดสัญญา		20,000.00	17,324.00	- 2,676.00
13. ค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ. น้ำมันเชื้อเพลิง		200.00	17,700.00	17,500.00
14. ค่าใบอนุญาตฯ อันตรายต่อสุขภาพ		27,200.00	22,000.00	- 5,200.00
รวม		547,440.00	535,680.00	- 11,760.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200			
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	0203	120,000.00	358,101.68	238,101.68
รวม		120,000.00	358,101.68	238,101.68

รายละเอียดเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

หมวดรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+สูง - ต่ำ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300			
1. รายได้ขายแบบแปลน	0302	80,000.00	304,500.00	224,500.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	50,000.00	1,300.00	- 48,700.00
รวม		130,000.00	305,800.00	175,800.00
หมวดรายได้จากการลงทุน	0350			
1. ค่าขายทอดตลาด	0351	2,000.00	5,396.00	3,396.00
รวม		2,000.00	5,396.00	3,396.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		3,576,423.00	3,397,182.21	- 182,636.79
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	1000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1002	6,211,541.00	9,674,059.17	3,462,518.17
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1003	4,900,000.00	6,346,972.04	1,446,972.04
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	180,000.00	315,597.38	135,597.38
4. ภาษีสุรา	1005	2,300,000.00	2,571,735.95	271,735.95
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	5,360,000.00	5,629,896.41	269,896.41
6. ค่าภาคหลวงแร่	1010	180,000.00	108,666.26	- 71,333.74
7. ค่าภาคหลวงและปิโตรเลียม	1011	140,000.00	231,545.67	91,545.67
8. ค่าภาคหลวงป่าไม้	1012	10,000.00	14.00	- 9,986.00
9. ค่าจดทะเบียนสิทธิ ฯ	1013	6,550,729.00	3,725,394.00	- 2,825,335.00
รวม		25,832,270.00	28,603,880.88	2,771,610.88
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		29,408,693.00	32,001,063.09	2,588,974.09
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2003			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2003	13,925,078.00	16,121,375.00	2,196,297.00
รวม		13,925,078.00	16,121,375.00	2,196,297.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		43,333,771.00	48,122,438.09	4,788,667.09

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายรับ	รายจ่าย	หมายเหตุ
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล	13,946,400.00	13,946,400.00	-
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,416,000.00	1,416,000.00	-
3. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	432,000.00	432,000.00	-
4. เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	17,640.00	17,640.00	-
5. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	74,700.00	74,700.00	-
6. ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000.00	130,000.00	-
7. ค่าตอบแทนพนักงานประจำสถานีสูบน้ำ	108,000.00	108,000.00	-
8. เงินประกันสังคมพนักงานสถานีสูบน้ำ	4,410.00	4,410.00	-
9. ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ม.5	39,096.14	39,096.14	-
10. เงินอุดหนุนยาเสพติด	49,000.00	49,000.00	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,217,246.14	16,217,246.14	-

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. ค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	130,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

รายรับตามงบประมาณการ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุน

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

ประมาณการ	รายรับจริง	+ / -	สูง / ต่ำ
2,776,983.00	2,192,204.53	-	584,778.47
547,440.00	535,680.00	-	11,760.00
120,000.00	358,101.68	+	238,101.68
-	-	-	-
130,000.00	305,800.00	+	175,800.00
2,000.00	5,396.00	+	3,396.00
25,832,270.00	28,603,880.88	+	2,771,610.88
13,925,078.00	16,121,375.00	+	2,196,297.00
43,333,771.00	48,122,438.09	+	4,788,667.09
	16,217,246.14	-	
	64,339,684.23	-	

รายจ่ายตามประมาณการ

งบกลาง

เงินเดือน

ค่าจ้างประจำ

ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ / -	สูง / ต่ำ
1,577,591.00	1,304,905.00	-	272,686.00
3,685,760.00	3,528,331.00	-	157,429.00
162,840.00	161,280.00	-	1,560.00
4,742,300.00	4,494,900.00	-	247,400.00
5,515,360.00	4,580,324.75	-	935,035.25
4,439,500.00	3,506,616.10	-	932,883.90
4,854,820.00	4,216,827.65	-	637,992.35
734,500.00	578,554.90	-	155,945.10
2,906,300.00	2,756,300.00	-	150,000.00
93,800.00	91,500.00	-	2,300.00
14,601,000.00	10,164,454.00	-	4,436,546.00
20,000.00	20,000.00	-	-
43,333,771.00	35,403,993.40	-	7,929,777.60
	16,217,246.14	-	
	51,621,239.54	-	
	12,718,444.69	-	

(ลงชื่อ) โรจนา

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน		ทุนทรัพย์สิน	26,933,550.58
เงินสด	8,216.00	รายได้ค้างจ่าย	26,933,550.58
เงินฝาก ๕. กรุงไทย (กระแสรายวัน) 327-6-00856-4	-	รายได้จ่าย	6,989,891.00
เงินฝาก ๕.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	14,963,781.18	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	1,049,017.00
เงินฝาก ๕.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	34,005,771.64	เงินรับฝาก	130,000.00
เงินฝาก อกส. (กระแสรายวัน) 121-5-00008-4	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	988,450.74
เงินฝาก อกส.(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	8,898,018.37	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	1,507,226.57
เงินฝาก อกส. (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	1,137,260.57	เงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555	17,909,697.34
เงินฝาก อกส.(ประจำ) 121-4-10698-4	1,490,338.37	บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	26,088,160.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบด.บัญชีที่ 2		รับเพิ่มระหว่างปี	12,718,444.69
รายได้ค้างรับ		หัก จ่ายขาดเงินสะสม	785,799.17
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		ปรับระหว่างปี	3,916,923.00
		เงินลงทุนสำรองเงินสะสม (25%)	61,850.41
		เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556	3,179,611.17
			32,434,019.48
			61,008,302.13
			61,008,302.13

(ลงชื่อ)

ไพฑูริยา

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายเกษม ตระกูลแก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

(ลงชื่อ)

สมิทธิ์

(นายณรงค์ ภูมิจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้องค์การบริหารส่วน	26,861,790.58
1. ที่ดิน	-	ตำบลลาดบัวขาว	
2. อาคาร	9,710,000.00	ข. รับบริจาค	71,760.00
3. สิ่งก่อสร้างอื่น	1,453,674.61		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	8,363,000.00		
ประเภทงานบ้านงานครัว	11,900.00		
ประเภทโยธา	256,761.00		
ประเภททั่วไป	25,000.00		
ประเภทของใช้สำนักงาน	7,113,214.97		
รวมทั้งสิ้น	26,933,550.58		26,933,550.58

ลงชื่อ *ไพฑานา*

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว