

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอลี้ควง จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน เงินสดในมือ	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม	
		ทุนทรัพย์สิน	
เงินสด		9,148,940.73	9,148,940.73
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	30.00	เงินรับฝากต่าง ๆ	1,178,323.29
ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 327-6-00857-2		รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	404,852.71
ธ.ส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4		รายจ่ายรอจ่าย	821,058.00
ธ.ส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0		รายจ่ายผลิตภัณฑ์ในสำคัญ	139,674.00
ธ.ส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-70517-4		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพ	101,400.00
ธ.ส.ประจำ 12 เตือน เลขที่ 121-4-10677-2		เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,638,243.34
		เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554	3,288,866.75
		งบ	1,758,599.93
		งบ	204.00
		งบ	33,779.00
		งบ	1,800.00
		งบ	12,474.00
		งบ	2,207,554.00
		งบ	439,649.98
		งบ	2,448,519.70
		งบ	2,448,519.70
		งบ	19,881,011.77

ตรวจแล้ว
(นางสาวนุชรี แซ่ม้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว
(นายสมชัย จุ้ยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

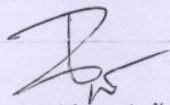
ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	9,148,940.73
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,306,601.75
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	3,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	143.29
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	235,592.00
ลูกหนี้ - ค่ามูลฝอย	47,060.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	139,674.00
	<u>19,881,011.77</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	9,148,940.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	1,178,323.29
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	404,852.71
รายจ่ายรอจ่าย	821,058.00
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	139,674.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ค้างจ่าย-เบี่ยยังชีพ	101,400.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,638,243.34
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	2,448,519.70
	<u>19,881,011.77</u>

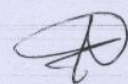
ตรวจแล้ว



(นางสาวนุชรี แชมช้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว



(นายสมชัย จุ้ยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

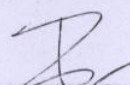
งบเงินรับ - เงินจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	111,372.00	113,999.66	+	2,627.66
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	130,079.00	141,586.00	+	11,507.00
รายได้จากทรัพย์สิน	86,060.00	60,336.06	-	25,723.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	501,000.00	616,294.00	+	115,294.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	57,760.00	57,265.00	-	495.00
ภาษีจัดสรร	8,242,529.00	10,384,627.32	+	2,142,098.32
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,541,200.00	4,362,381.00	-	4,178,819.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	17,670,000.00	15,736,489.04	-	1,933,510.96
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,985,072.00		
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,985,072.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		22,721,561.04		

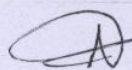
รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	873,043.00	656,197.00	-	216,846.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,305,920.00	2,297,880.00	-	8,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,245,897.00	3,156,034.00	-	89,863.00
ค่าตอบแทน	1,536,982.00	1,429,042.75	-	107,939.25
ค่าใช้สอย	3,600,912.00	3,222,407.00	-	378,505.00
ค่าวัสดุ	1,906,836.00	1,385,663.50	-	521,172.50
ค่าสาธารณูปโภค	461,760.00	451,396.91	-	10,363.09
เงินอุดหนุน	1,340,900.00	1,130,700.00	-	210,200.00
ค่าครุภัณฑ์	627,750.00	248,567.95	-	379,182.05
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,770,000.00	-	-	1,770,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	17,670,000.00	13,977,889.11	-	3,692,110.89
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,985,072.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		20,962,961.11		
รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,758,599.93		

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางสาวนุชรี ชมช้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นายสมชัย จุ้ยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	30.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	110201	1,303,053.40	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสา เลขที่ 327-6-00857-2	110203	1,643,236.60	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4	110201	1,559,513.39	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0	110201	203,679.77	
เงินฝาก ธกส.ประจำ 12 เดือน เลขที่ 121-4-10677-2	110202	5,198,593.36	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-70517-4	110201	398,495.23	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียน	110601	3,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	143.29	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	110604	235,592.00	
ลูกหนี้ - ค่าขยะมูลฝอย	110604	47,060.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	139,674.00	
รายการรอจ่าย	210500		821,058.00
รายการค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402		404,852.71
เงินสะสม	300000		2,448,519.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,638,243.34
เงินรับฝาก	230100		1,178,323.29
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพ	210300		101,400.00
รายการผลัดส่งไปสำคัญ	210200		139,674.00
		10,732,071.04	10,732,071.04

ตรวจแล้ว



(นางสาวนุชรี แซ่มซ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว



(นายสมชัย จุ้ยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

เงินรับฝาก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - พิการ	463,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย	3,200.59
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	4,313.50
ส่วนลด ภบท. 6%	5,176.20
เงินประกันสัญญา	105,333.00
กองทุนธนาคารพันธุ์ข้าว	496800
	<u>1,178,323.29</u>

ตรวจแล้ว



(นางสาวนุชรีย์ แซ่มซ้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว



(นายสมชัย จ้อยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	30.00	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4	110201	1,559,513.39	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0	110201	203,679.77	
เงินฝากประจำ ธกส. เลขที่ 121-4-10677-2	110202	5,198,593.36	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 327-6-00857-2	110203	1,643,236.60	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	110201	1,303,053.40	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-70517-4	110201	398,495.23	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	3,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	143.29	
ลูกหนี้ประปา	110604	235,592.00	
ลูกหนี้ขยะมูลฝอย	110604	47,060.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	139,674.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	656,197.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,297,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,156,034.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,424,942.75	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,226,507.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,385,663.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	451,396.91	
เงินอุดหนุน	561000	1,130,700.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	248,567.95	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
เงินสะสม	300000		1,095,586.75
เงินรายรับ	400000		15,736,489.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,198,593.36
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402		404,852.71
รายจ่ายรอจ่าย	210500		854,837.00
เงินรับฝาก	230100		1,178,323.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กฯ	441000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคม	441000		204.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย- เบี้ยยังชีพ	210300		101,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - วัสดุการศึกษา	441000		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200		139,674.00
		24,709,960.15	24,709,960.15

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2555

ปีงบประมาณ 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	รวมรายการเดือน ก.ย. 55
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			
	11,213,003.38	ยอดยกมา		10,208,174.90
		รายรับ		
111,372.00	113,999.66	ภาษีอากร	411000	365.22
130,079.00	141,586.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,050.00
86,060.00	60,336.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,193.75
501,000.00	616,294.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,986.00
57,760.00	57,265.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
8,242,529.00	10,384,627.32	ภาษีจัดสรร	420000	1,624,516.60
8,541,200.00	4,362,381.00	เงินอุดหนุน	430000	-
17,670,000.00	15,736,489.04			1,681,111.57
	1,351,230.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	10,550.00
	14,274.00	เงินสะสม	300000	12,474.00
	1,567,073.71	เงินรับฝาก	230100	3,190.52
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	404,852.71	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	404,852.71
	821,058.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	821,058.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	6,828,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	695,708.00
	139,674.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	139,674.00
	196.26	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	166,335.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	8,214.00
	16,610.00	ลูกหนี้ค่าขยะ	110604	5,020.00
	101,400.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ค้างจ่าย	210300	101,400.00
	6,985,072.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้	441000	59,060.00
	286,200.00	กองทุนธนาคารพันธัฐข้าว	230100	-
	18,682,305.68			2,261,201.23
	34,418,794.72			3,942,312.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	รวมรายการเดือน ก.ย. 55
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			
		รายจ่าย		
873,043.00	656,197.00	รายจ่ายงบกลาง	510000	22,003.00
2,305,920.00	2,297,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	6,076.00
3,245,897.00	3,156,034.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	276,982.00
1,536,982.00	1,424,942.75	ค่าตอบแทน	531000	981,448.50
3,600,912.00	3,226,507.00	ค่าใช้สอย	532000	283,491.00
1,906,836.00	1,385,663.50	ค่าวัสดุ	533000	651,559.50
461,760.00	451,396.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,429.10
1,340,900.00	1,130,700.00	เงินอุดหนุน	561000	-
-	248,567.95	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
15,272,250.00	13,977,889.11			2,275,989.10
	2,207,554.00	เงินสะสม	300000	24,980.00
	1,204,567.78	เงินรับฝาก	230100	2,733.85
	1,306,554.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	141,899.00
	1,357,918.20	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	713,721.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	6,828,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	556,540.00
	394,608.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	34,986.00
	62,790.00	ลูกหนี้ขยะมูลฝอย	110604	8,250.00
	6,984,868.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	441000	798,508.00
	286,200.00	กองทุนธนาคารพันธัฐข้าว	230100	-
	196.26	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	21,347,307.24			1,567,896.85
	35,325,196.35	รวมรายจ่าย		3,843,885.95
	906,401.63	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		98,426.85
	10,306,601.75	ยอดยกไป		10,306,601.75

(ลงชื่อ)



(นางดวงศรี หงษ์ทอง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นายสมชัย จุ้ยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน