

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สภาพคล่อง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	010	-	
เงินฝากธนาคารไทย (กระแสเงินสด) 327-6-00856-4	211	-	
เงินฝากธนาคารไทย(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	221	6,906,350.64	
เงินฝากธนาคารไทย(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	224	20,295,536.47	
เงินฝาก ธกส. (กระแสเงินสด) 121-5-00008-4	212	-	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	222	14,426,903.60	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	223	1,051,330.54	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 121-4-10698-4	231	1,439,027.50	
เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	-	
เงินยืม - เงินสะสม	091	-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชีที่ 2 (ลูกหนี้)		450,184.00	
รายได้ค้างรับ		54,615.00	
สภาพคล่อง	000	1,185,312.00	
เงินเดือน	100	6,066,277.00	
ค่าจ้างประจำ	120	152,220.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	3,665,698.00	
ค่าตอบแทน	200	2,539,659.50	
ค่าใช้สอย	250	3,848,872.42	
ค่าวัสดุ	270	4,438,266.26	
ค่าสาธารณูปโภค	300	431,199.93	
เงินอุดหนุน	400	2,717,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	283,673.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,672,500.00	
รายจ่ายอื่น	550	20,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		405,603.06
รายจ่ายรอจ่าย	601		1,570,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค้างจ่าย)			204,000.00
เงินรายรับ	821		48,733,175.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
- ภาษีที่ดิน ที่จ่าย	902		6,084.85
- เงินบริจาคประกันสัญญา	903		84,396.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	906		14,233.55
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	907		11,869.38
- ค่าธรรมเนียมมา ประกอบกิจการควบคุม			8,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,501,514.54
เงินสะสม	700		10,554,162.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		9,552,086.86
		72,645,126.36	72,645,126.36

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

(นายอาจอง น้อยนอนเมือง)

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2555

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

หมวดรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+ สูง - ต่ำ
หมวดภาษีเงินได้				
หมวดภาษีการ	0100			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	1,400,000.00	1,616,861.23	216,861.23
2. ภาษีบำรุงท้องที่	0102	200,000.00	262,902.44	62,902.44
3. ภาษีป้าย	0103	160,000.00	929,282.00	769,282.00
4. ภาษีโรงเรือน	0104	100.00	-	- 100.00
รวม		1,760,100.00	2,809,045.67	1,048,945.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0120			
1. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0121	100.00	-	- 100.00
2. ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	0125	100,000.00	14,019.00	- 85,981.00
3. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0126	400,000.00	419,320.00	19,320.00
4. ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร	0128	3,400.00	3,400.00	-
5. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล		-	4,170.00	4,170.00
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่งผม		200.00	200.00	-
7. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขุดดิน		500.00	-	- 500.00
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		2,000.00	1,910.00	- 90.00
9. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก อบต.		10,000.00		
10. ค่าปรับผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	-	31,400.00	31,400.00
11. ค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ. น้ำมันเชื้อเพลิง		-	1,000.00	1,000.00
12. ค่าปรับผู้กระทำผิด การพนัน		-	20.00	20.00
13. ค่าใบอนุญาตฯ อันตรายต่อสุขภาพ		27,200.00	26,100.00	- 1,100.00
รวม		543,400.00	501,539.00	- 41,861.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200			
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	0203	40,000.00	167,207.45	127,207.45
รวม		40,000.00	167,207.45	127,207.45

รายละเอียดเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2555

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

หมวดรายได้	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	+สูง - ต่ำ
หมวดรายได้เบื้องต้น	0300			
1. รายได้ขายของนอกเหนือ	0302	26,700.00	76,800.00	50,100.00
2. รายได้เบื้องต้นอื่น ๆ	0307	-	74,378.00	74,378.00
รวม		26,700.00	151,178.00	124,478.00
หมวดรายได้จากการลงทุน	0350			
1. ค่าขายทอดตลาด	0351	3,000.00	300.00	- 2,700.00
2. รายได้อื่น		-	-	-
รวม		3,000.00	300.00	- 2,700.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,373,200.00	3,629,270.12	1,258,770.12
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร	1000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1002	7,300,000.00	6,874,937.70	- 425,062.30
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1003	3,800,000.00	5,687,421.57	1,887,421.57
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	70,000.00	273,551.67	203,551.67
4. ภาษีสุรา	1005	2,000,000.00	2,523,109.05	523,109.05
5. ภาษีสรรพสามิต	1006	5,360,000.00	4,534,292.80	- 825,707.20
6. ค่าภาคหลวงแร่	1010	100,000.00	108,642.64	8,642.64
7. ค่าภาคหลวงและปิโตรเลียม	1011	100,000.00	184,350.79	84,350.79
8. ค่าภาคหลวงป่าไม้	1012	-	8,856.50	8,856.50
9. ค่าจดทะเบียนสิทธิ ฯ	1013	3,000,000.00	10,983,665.00	7,983,665.00
รวม		21,730,000.00	31,178,827.72	9,448,827.72
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		24,103,200.00	34,808,097.84	10,707,597.84
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2003			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	2003	13,541,232.00	13,925,078.00	383,846.00
รวม		13,541,232.00	13,925,078.00	383,846.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		37,644,432.00	48,733,175.84	11,091,443.84

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2555

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายรับ	รายจ่าย	หมายเหตุ
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล	13,227,600.00	13,227,600.00	-
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,284,000.00	1,284,000.00	-
3. ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	487,530.00	487,530.00	-
4. เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	16,668.00	16,668.00	-
5. ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก	76,105.00	76,105.00	-
6. ค่าตอบแทนพนักงานประจำสถานีสูบน้ำ	101,520.00	101,520.00	-
7. เงินประกันสังคมพนักงานสถานีสูบน้ำ	3,726.00	3,726.00	-
8. เงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	91,000.00	91,000.00	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,288,149.00	15,288,149.00	-

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค้างจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2555

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล	185,500.00	
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	15,000.00	
3. เงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด	3,500.00	
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	204,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	010	-	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (กระแสรายวัน) 327-6-00856-4	211	-	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	221	6,906,350.64	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	224	20,295,536.47	
เงินฝาก ราชการ (กระแสรายวัน) 121-5-00008-4	212	-	
เงินฝาก ราชการ(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	222	14,426,903.60	
เงินฝาก ราชการ (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	223	1,051,330.54	
เงินฝาก ราชการ(ประจำ) 121-4-10698-4	231	1,439,027.50	
เงินอื่น - เงินงบประมาณ	090	-	
เงินอื่น - เงินสะสม	091	-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชีที่ 2 (ลูกหนี้)		450,184.00	
รายได้ค้างรับ		54,615.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		405,603.06
รายจ่ายรอจ่าย	601		1,570,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค้างจ่าย)			204,000.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		6,084.85
- เงินมัดจำประกันสัญญา	903		84,396.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	906		14,233.55
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	907		11,869.38
- ค่าธรรมเนียมฯ ประกอบกิจการควบคุม			8,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,501,514.54
เงินสะสม	700		26,088,160.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		14,730,086.17
		44,623,947.75	44,623,947.75

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

(นายอาจอง น้อยนอนเมือง)

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 28 กันยายน 2555

รายรับตามประมาณการ

ภาษีเงินได้
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เงินอุดหนุน
รายได้จากทุน
ภาษีที่ดิน
เงินอุดหนุน
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ	รายรับจริง	+ / -	สูง / ต่ำ
1,760,100.00	2,809,045.67	+	1,048,945.67
543,400.00	501,539.00	-	41,861.00
40,000.00	167,207.45	+	127,207.45
-	-	-	-
26,700.00	151,178.00	+	124,478.00
3,000.00	300.00	-	2,700.00
21,730,000.00	31,178,827.72	+	9,448,827.72
13,541,232.00	13,925,078.00	+	383,846.00
37,644,432.00	48,733,175.84	+	11,088,743.84

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์

15,288,149.00	-	34,808,097
64,021,324.84	-	

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์

รายจ่ายตามประมาณการ

งบกลาง
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ / -	สูง / ต่ำ
3,334,432.00	1,185,312.00	-	2,149,120.00
6,578,000.00	6,066,277.00	-	511,723.00
175,000.00	152,220.00	-	22,780.00
4,505,000.00	3,665,698.00	-	839,302.00
3,048,000.00	2,539,659.50	-	508,340.50
6,475,000.00	3,848,872.42	-	2,626,127.58
5,798,000.00	4,438,266.26	-	1,359,733.74
561,000.00	431,199.93	-	129,800.07
2,793,000.00	2,717,500.00	-	75,500.00
657,000.00	283,673.50	-	373,326.50
3,700,000.00	2,672,500.00	-	1,027,500.00
20,000.00	20,000.00	-	-
37,644,432.00	28,021,178.61	-	9,623,253.39

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์

15,288,149.00	-
43,309,327.61	-

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

20,711,997.23	-
---------------	---

(ลงชื่อ)

✓

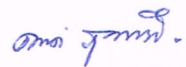
(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นายอาจอง น้อยนอนเมือง)
รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสมทบ	
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน		ทุนทรัพย์สิน	
เงินสด		26,761,350.58	26,761,350.58
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (กระแสรายวัน) 327-6-00856-4	-	26,761,350.58	26,761,350.58
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-13216-6	6,906,350.64		405,603.06
เงินฝาก ธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) 327-0-22841-4	20,295,536.47		1,570,000.00
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) 121-5-00008-4	-		204,000.00
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 121-2-34093-2	14,426,903.60		124,583.78
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) 121-2-40847-7	1,051,330.54		1,501,514.54
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) 121-4-10698-4	1,439,027.50		14,730,086.17
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บัญชีที่ 2		44,119,148.75	11,645,862.28
รายได้ค้างรับ		450,184.00	20,711,997.23
		54,615.00	391,236.00
			1,405,000.00
			77,936.00
			5,177,999.31
			26,088,160.20
		44,623,947.75	44,623,947.75

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอาจอง น้อยอนเมือง)

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ภูมิคุ้มกัน)

ร.ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

งบเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554				11,645,862.28
งบเงินจริงตามรายงานรับ - จ่ายเงินสด		48,733,175.84		
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น		28,021,178.61		
จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม		20,711,997.23		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		5,177,999.31		
เงินสะสมคงเหลือ				15,533,997.92
บวก รับเพิ่มระหว่างปี 2555		391,236.00		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,405,000.00			
รายได้ค้างรับ	77,936.00	1,482,936.00		-1,091,700.00
เงินสะสม ณ วันที่ 28 กันยายน 2555				26,088,160.20

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอวโจง น้อยนอนเมือง)

รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ ภูมิจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	26,689,590.58
1. ที่ดิน	-		
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	6,941,014.97		
รวมทั้งสิ้น	26,761,350.58		26,761,350.58

ลงชื่อ

(นางสาวรัชดาพร คำพิชิต)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ

(นายอาจอง นื่องนอนเมือง)

รก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ภูมิจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว