

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ทรัพย์สิน	หนี้สิน	หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามบททรัพย์สิน	8,900,372.78		8,900,372.78
เงินสดในมือ			
เงินสด	4,362.00		815,817.36
ร.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	248,382.44		1,357,918.20
ร.กรุงเทพ กระแสรววน เลขที่ 327-6-00857-2	5,130,084.14		747,500.00
รทส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4	5,344,013.15		5,198,593.36
รทส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0	102,602.07		
รทส.ประจำ 12 เดือน เลขที่ 121-4-10677-2	383,559.58		5,203,820.64
บวก ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน			1,383,667.67
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	3,000.00		55,629.00
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	143.29		24,590.00
ลูกหนี้ - ค่าวัสดุ	7,319.00		38,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	880.00		3,037.00
	184,350.00		3,073,960.64
			345,916.92
	195,692.29		
			3,288,866.75
	20,309,068.45		20,309,068.45

ตรวจแล้ว

(นางดวงศรี หงษ์ทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว

(นายสมชัย ้วยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตรวจแล้ว

จำสืบเอก
(โสภา พลดงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	8,900,372.78
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	11,213,003.38
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	3,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	143.29
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	7,319.00
ลูกหนี้ - ค่ามูลฝอย	880.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	184,350.00
	<u>20,309,068.45</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	8,900,372.78
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	815,817.36
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	1,357,918.20
รายจ่ายรอจ่าย	747,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,198,593.36
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	3,288,866.75
	<u>20,309,068.45</u>

ตรวจแล้ว

(นางดวงศรี หงษ์ทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว

(นายสมชัย จ้อยจันทิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตรวจแล้ว

จำสืบเอก

(โสภา พลดงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

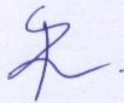
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	4,362.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	110201	248,382.44	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสฯ เลขที่ 327-6-00857-2	110203	5,130,084.14	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4	110201	5,344,013.15	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0	110201	102,602.07	
เงินฝาก ธกส.ประจำ 12 เดือน เลขที่ 121-4-10677-2	110202	383,559.58	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	110601	3,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	143.29	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	110604	7,319.00	
ลูกหนี้ - ค่าขยะมูลฝอย	110604	880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	184,350.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		747,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402		1,357,918.20
เงินสะสม	300000		3,288,866.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,198,593.36
เงินรับฝาก	230100		815,817.36
		11,408,695.67	11,408,695.67

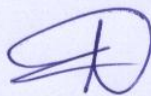
ตรวจแล้ว



(นางดวงศรี หงษ์ทอง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจแล้ว

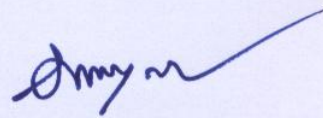


(นายสมชัย จู๋จันทัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตรวจแล้ว

จำสืบเอก



(โสภา พลคงนอก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เงินรับฝาก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - พิการ	469,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
ภาษี หัก ณ.ที่จ่าย	2,429.78
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	4,058.90
ส่วนลดค ภบท. 6%	4,870.68
เงินประกันสัญญา	235,458.00
	<hr/>
	815,817.36
	<hr/>

ตรวจแล้ว



(นางดวงศรี หงษ์ทอง
หัวหน้าส่วนการคลัง

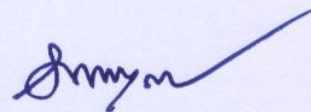
ตรวจแล้ว



(นายสมชาย จุ้ยจันทิก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตรวจแล้ว

จำสืบเอก



(โสภา พลดงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินรับ - เงินจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	111,372.00	113,021.96	+	1,649.96
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	130,079.00	275,462.00	+	145,383.00
รายได้จากทรัพย์สิน	86,056.00	53,800.76	-	32,255.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	501,000.00	553,146.00	+	52,146.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	57,760.00	8,720.00	-	49,040.00
ภาษีจัดสรร	8,242,529.00	9,708,712.25	+	1,466,183.25
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7,088,332.00	4,620,205.00	-	2,468,127.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	16,217,128.00	15,333,067.97	-	884,060.03

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม

206,640.00

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม

206,640.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

15,539,707.97

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	2,424,048.00	1,400,895.50	-	1,023,152.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,768,200.00	1,752,629.00	-	15,571.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,016,360.00	2,753,234.00	-	263,126.00
ค่าตอบแทน	1,248,200.00	1,200,929.25	-	47,270.75
ค่าวัสดุ	2,858,641.00	2,708,267.50	-	150,373.50
ค่าวัสดุ	1,595,665.38	1,246,081.51	-	349,583.87
ค่าสาธารณูปโภค	449,000.00	377,413.14	-	71,586.86
เงินอุดหนุน	1,347,063.62	1,215,363.62	-	131,700.00
ค่าครุภัณฑ์	331,350.00	309,536.78	-	21,813.22
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,178,600.00	985,050.00	-	193,550.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	16,217,128.00	13,949,400.30	-	2,267,727.70

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม

206,640.00


รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

14,156,040.30

รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

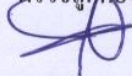
1,383,667.67

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางดวงศรี หงษ์ทอง)

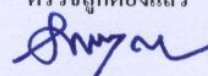
หัวหน้าส่วนการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นายสมชัย จุ้ยจันทัก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ตรวจถูกต้องแล้ว

จำสืบเอก 
(โสภา พลคณนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


งบทดลอง

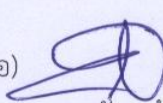
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 (ก่อนปิดบัญชี)

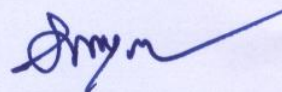
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	4,362.00	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-31408-4	110201	5,344,013.15	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-41163-0	110201	102,602.07	
เงินฝากประจำ ธกส. เลขที่ 121-4-10677-2	110202	383,559.58	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 327-6-00857-2	110203	5,130,084.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 327-0-10299-2	110201	248,382.44	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน	110601	3,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	143.29	
ลูกหนี้ประปา	110604	7,319.00	
ลูกหนี้ขยะมูลฝอย	110604	880.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	184,350.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-	
งบกลาง	510000	1,400,895.50	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,752,629.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,753,234.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,200,929.25	
ค่าใช้สอย	532000	2,708,267.50	
ค่าวัสดุ	533000	1,246,081.51	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	377,413.14	
เงินอุดหนุน	561000	1,215,363.62	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	309,536.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	985,050.00	
เงินสะสม	300000		2,195,487.00
เงินรายรับ	400000		15,333,067.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,852,676.44
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402		1,357,918.20
รายจ่ายรอจ่าย	210500		803,129.00
เงินรับฝาก	230100		815,817.36
เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้ด้อยโอกาส - ค่าจ้างผู้ดูแลเด็กฯ	441000		-
เงินอุดหนุนระบุดูแลผู้ด้อยโอกาส - เงินประกันสังคม	441000		-
		25,358,095.97	25,358,095.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	รวมรายการ เดือน ก.ย.. 54
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			
	11,263,349.16	ยอดยกมา		7,547,393.54
		รายรับ		
111,372.00	113,021.96	ภาษีอากร	411000	72.09
130,079.00	275,462.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,265.00
86,056.00	53,800.76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,503.76
501,000.00	553,146.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	46,056.00
57,760.00	8,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	95.00
8,242,529.00	9,708,712.25	ภาษีจัดสรร	420000	3,535,355.46
7,088,332.00	4,620,205.00	เงินอุดหนุน	430000	-
16,217,128.00	15,333,067.97			3,612,347.31
	804,588.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	51,416.00
	65,627.00	เงินสะสม	300000	-
	8,085,396.40	เงินรับฝาก	230100	991,938.69
	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	1,357,918.20	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	1,357,918.20
	747,500.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	747,500.00
	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	4,976,440.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	882,820.00
	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	14000	-
	43,802.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	1,632.00
	206,640.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	103,320.00
	4520	ลูกหนี้ค่าขยะ	110604	40.00
	16,292,431.60			4,136,584.89
	31,625,499.57			7,748,932.20

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	รวมรายการเดือน ก.ย.. 54
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			
		รายจ่าย		
2,424,048.00	1,400,895.50	รายจ่ายงบกลาง	510000	103,006.00
1,768,200.00	1,752,629.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,800.00
3,016,360.00	2,753,234.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	205,270.00
1,248,200.00	1,200,929.25	ค่าตอบแทน	531000	790,100.00
2,858,641.00	2,708,267.50	ค่าใช้สอย	532000	467,720.85
1,595,665.38	1,246,081.51	ค่าวัสดุ	533000	313,391.25
449,000.00	377,413.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,619.04
1,347,063.62	1,215,363.62	เงินอุดหนุน	561000	34,000.00
331,350.00	309,536.78	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,500.00
1,178,600.00	985,050.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	952,050.00
-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
16,217,128.00	13,949,400.30			2,930,457.14
	3,073,960.64	เงินสะสม	300000	252,853.50
	7,645,217.07	เงินรับฝาก	230100	774,409.72
	988,938.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,856.00
	171,679.34	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402	-
	608,761.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	4,976,440.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	18,040.00
	49,409.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	110604	2,226.00
	5,400.00	ลูกหนี้ขี้ยมูลฝอย	110604	160.00
	206,640.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	103,320.00
				-
	17,726,445.05			1,152,865.22
	31,675,845.35	รวมรายจ่าย		4,083,322.36
	- 50,345.78	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,665,609.84
	11,213,003.38	ยอดยกไป		11,213,003.38

(ลงชื่อ) 
 (นางดวงศรี หงษ์ทอง)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายสมชัย จุ้ยจันทัก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ) 
 (จ.ส.อ. โสกา พลดงนอก)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน