

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	38,334,641.75
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	6,102,008.35
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	21,720.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		9,568.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		540,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		21,720.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		6,695,016.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		6,695,016.35

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	บาท
ทุนทรัพย์สิน		38,334,641.75
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,011,800.00
เงินรับฝาก	6	1,219,335.76
เจ้าหนี้เงินสะสม		21,720.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,252,855.76</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,252,855.76</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	2,160,598.21
ทุนสำรองเงินสะสม		2,281,562.38
รวมเงินสะสม		<u>4,442,160.59</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>6,695,016.35</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางณัฐญา แป้นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสมิง คงประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,546,550.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	272,821.60
ภาษีสุรา	421006	-	696,167.47
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,497,461.92
ค่าภาคหลวงแร่	421012	-	36,732.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	30,347.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	273,692.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	504.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	4,068,474.00
เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ประสงค์	431004	-	5,030,158.60
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	948,900.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	53,000.00
งบกลาง	511000	5,081,606.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,875,019.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,482,141.00	-
ค่าตอบแทน	531000	758,990.00	-
ค่าใช้สอย	532000	2,013,542.23	-
ค่าวัสดุ	533000	1,903,692.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	704,339.25	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,331,012.47	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,945,039.20	-
รายจ่ายอื่น	551000	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	561000	872,000.00	-
	รวม	30,680,398.76	30,680,398.76

วันที่ใช้ยงตี

(ภาคภูมิ เขียมเพชร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางณัฐริญา แป้นไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

นายสมิง คงประเสริฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โลก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
92,000.00	0.00	92,000.00	6,956,080.36	บอद्यกมา		7,159,729.1
53,700.00	0.00	53,700.00	96,107.00	หมวดภาษีอากร	411000	3,133.0
250,000.00	0.00	250,000.00	5,119.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	412000	926.8
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	46,926.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,971.8
170,000.00	0.00	170,000.00	746,670.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	64,675.0
13,434,300.00	0.00	13,434,300.00	11,670.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	240.0
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	13,360,994.63	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,214,106.2
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	4,068,474.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.0
0.00	0.00	0.00	18,335,961.68		รวม	1,286,052.9
0.00	6,036,320.20	6,036,320.20	6,010,338.60	หมวดเงินอุดหนุนรายงวด/เฉพาะกิจ (ยกเว้น)	441000	35,718.2
20,000,000.00	6,036,320.20	26,036,320.20	24,346,300.28		รวม	1,321,771.3
0.00	0.00	0.00	540,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	0.0
0.00	0.00	0.00	306,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,500.0
0.00	0.00	0.00	3,639,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.0
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	200,000.0
0.00	0.00	0.00	5,476,899.10	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	35,720.0
0.00	0.00	0.00	128,150.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,335.8
0.00	0.00	0.00	202,353.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	27,940.0
0.00	0.00	0.00	82,494.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,166.0
0.00	0.00	0.00	411,052.60	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	4,261.6
0.00	0.00	0.00	753,294.17	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	100,276.1
0.00	0.00	0.00	187,799.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,500.0
0.00	0.00	0.00	2,067,399.90	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	55,860.0

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	17,090.10	เงินสะสม	310000	5,105.
0.00	0.00	0.00	14,111,783.52	รวม		451,664.
20,000,000.00	6,036,320.20	26,036,320.20	38,458,083.80	รวมรายรับ		1,773,435.
725,660.00	4,658,010.20	5,383,670.20	5,081,606.60	งบกลาง	511000	444,879.
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,875,019.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,640.
4,850,250.00	657,000.00	5,507,250.00	5,482,141.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	472,736.
822,000.00	4,260.00	826,260.00	338,990.00	ค่าตอบแทน	531000	34,070.
2,625,752.00	39,000.00	2,664,752.00	1,998,542.23	ค่าใช้สอย	532000	64,730.
2,213,718.00	37,100.00	2,250,818.00	1,903,692.66	ค่าวัสดุ	533000	358,283.
785,100.00	0.00	785,100.00	704,339.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,818.
1,046,000.00	587,950.00	1,633,950.00	1,331,012.47	ค่าครุภัณฑ์	541000	124,205.
4,167,600.00	0.00	4,167,600.00	3,386,239.20	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	612,539.
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.
864,000.00	53,000.00	917,000.00	872,000.00	เงินอุดหนุน	561000	45,000.
20,000,000.00	6,036,320.20	26,036,320.20	22,973,582.41	รวม		2,397,901.
0.00	0.00	0.00	306,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,500.
0.00	0.00	0.00	840,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	200,000.
0.00	0.00	0.00	2,067,399.90	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	55,860.
0.00	0.00	0.00	5,504,927.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.
0.00	0.00	0.00	157,762.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,543.
0.00	0.00	0.00	40,605.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	4,990.
0.00	0.00	0.00	82,494.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,166.
0.00	0.00	0.00	662,056.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	100,000.0
0.00	0.00	0.00	1,100,179.66	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	19,475.1
0.00	0.00	0.00	5,476,899.10	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	35,720.0
0.00	0.00	0.00	16,338,573.40	รวม		433,254.8
20,000,000.00	6,036,320.20	26,036,320.20	39,312,155.81	รวมรายจ่าย		2,831,156.6
0.00	0.00	0.00	-854,072.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,057,720.8
			6,102,008.35	ยอดยกไป		6,102,008.3

หมายเหตุ:

- การรับเงิน รายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ