

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	191,000.00	146,595.21	-	44,404.79
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	3,000.00	12,950.00	+	9,950.00
รายได้จากทรัพย์สิน	75,000.00	116,690.18	+	41,690.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	60,000.00	62,660.00	+	2,660.00
รายได้จากทุน	-	-		-
ภาษีจัดสรร	9,771,000.00	13,665,272.87	+	3,894,272.87
เงินอุดหนุน	6,400,000.00	6,212,971.00	-	187,029.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	16,500,000.00	20,217,139.26	+	3,717,139.26

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,754,665.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

26,971,804.26

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	941,000.00	859,550.00	-	81,450.00
เงินเดือน	3,905,500.25	3,605,487.00	-	300,013.25
ค่าจ้างประจำ	178,000.00	147,420.00	-	30,580.00
ค่าจ้างชั่วคราว	547,440.00	540,000.00	-	7,440.00
ค่าตอบแทน	3,151,886.75	2,975,424.75	-	176,462.00
ค่าใช้สอย	2,469,323.00	1,940,837.56	-	528,485.44
ค่าวัสดุ	2,179,150.00	1,775,377.25	-	403,772.75
ค่าสาธารณูปโภค	289,600.00	242,709.19	-	46,890.81
เงินอุดหนุน	1,327,600.00	1,266,911.51	-	60,688.49
ค่าครุภัณฑ์	201,500.00	102,000.00	-	99,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,309,000.00	1,307,000.00	-	2,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	16,500,000.00	14,762,717.26	-	1,737,282.74

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,754,665.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

21,517,382.26

สูงกว่า

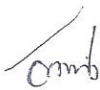
5,454,422.00

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

ลงชื่อ



(นางอจรรณ ไชยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายกรศักดิ์ เทียรธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		18,956,049.00
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		15,761,819.89
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	75,977.52	75,977.52
รวม		15,837,797.41

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	18,956,049.00
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	525,580.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	176,315.09
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	972,930.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,904,930.30
ทุนสำรองเงินสะสม	6,258,041.33
รวม	15,837,797.41


(นางอรรารณ ไชยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกรศักดิ์ เทียงธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ทรัพย์สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.55	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 อาคารสำนักงาน	1,802,000.00	รายได้ อบต.	16,059,241.00
2 อาคารเอนกประสงค์	1,017,230.00	รับโอนจากหน่วยงานอื่น	529,640.00
3 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,215,708.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,376,168.00
4 หอกระจายข่าว	374,500.00		
5 อาคารป้อมยาม	247,000.00		
6 อาคารศูนย์รวมสินค้าชุมชน	1,237,422.00		
7 โรงจอดรถ	512,467.00		
8 เสาธง	15,000.00		
9 กำแพงสำนักงานพร้อมป้าย	598,000.00		
10 ป้ายประกาศ	20,820.00		
11 รั้วกำแพงพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000.00		
12 อ่างเก็บน้ำ	1,307,000.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,033,500.00		
2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	864,610.00		
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	313,740.00		
4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	44,490.00		
5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	73,900.00		
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,135,284.00		
7 ครุภัณฑ์การศึกษา	337,923.00		
8 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	46,580.00		
9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,750.00		
10 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	84,200.00		
11 ครุภัณฑ์โยธา	41,650.00		
12 ครุภัณฑ์เกษตร	340,675.00		
13 ครุภัณฑ์อื่นๆ	72,600.00		
รวม	18,956,049.00		18,965,049.00

(นางอรรณพ ไชยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภรศักดิ์ เทียงธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		3,938,360.57
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	5,444,393.48	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	10,028.52	
บันทึกปรับปรุงรายจ่ายรอจ่าย เข้าเงินสะสม	80,362.73	5,534,784.73
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม	204,609.50	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,363,605.50	1,568,215.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		<u>7,904,930.30</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	75,977.52
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,828,952.78
	<u>7,904,930.30</u>

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย	5,454,422.00
-----------------------------------	--------------