

งบการเงินบริหารส่วนคำนวณผลได้

งบดุล

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

| รายการ | หน่วยบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|------------|---------------|---------------|
| เงินสด | 110100 | 84.00 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ธกส.) | 110201 | 10,680,159.13 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (กยศ.) | 110201 | 710,660.10 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (คยศ.) | 110201 | 4,204.81 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (ธกส.) | 110201 | 688,911.62 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย (ธกส.สามแยกกีฬา) | 110201 | 664,218.14 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย (ธกส.สามแยกกีฬา) | 110202 | 9,679,308.88 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย (ธกส.สามแยกกีฬา) | 110203 | 670,825.05 | |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กรุงไทย (ธกส.สี่หัว) | 110203 | 567,675.88 | |
| ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เคลียร์ | 110601 | 1,274,750.00 | |
| ลูกหนี้การค้าที่สูญแล้ว | 110602 | 20,462.48 | |
| ลูกหนี้การค้าอื่นๆ | 110603 | 22,296.00 | |
| ลูกหนี้เงินปันผลประเภท | 110605 | 10,440.00 | |
| ลูกหนี้เงินปันผลอื่น | 110606 | - | |
| เช่าของ | 510000 | 631,788.40 | |
| เงินเดือนค่าเช่าที่ดิน | 521000 | 2,122,740.00 | |
| เงินเดือนค่าเช่าประจักษ์ | 522000 | 3,227,805.00 | |
| ค่าของตาม | 531000 | 141,686.00 | |
| ค่าวัสดุ | 532000 | 3,312,363.62 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 1,661,662.43 | |
| ค่าเช่าตามสัญญา | 534000 | 150,031.93 | |
| ค่าเช่าที่ดิน | 541000 | 453,275.00 | |
| ค่าที่ดินที่โอนสิทธิ์แล้ว | 542000 | 267,890.00 | |
| เงินลงทุน | 561000 | 1,894,000.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้ว | 441002 | 40,000.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 441002 | 4,538,200.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 441002 | 450,500.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 441002 | 389,340.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 441002 | 18,000.00 | |
| เงินขายสินค้าที่ยังไม่ขาย (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 20,279,934.07 |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน (หมายเหตุ 2) | 440000 | | 7,237,740.00 |
| รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก | 210200 | | - |
| รายได้จากค่าเช่า (หมายเหตุ 3) | 210401 | | 74,240.00 |
| รายได้จากค่าเช่า (หมายเหตุ 4) | 210500 | | 884,090.00 |
| เงินปันผล (หมายเหตุ 5) | 230100 | | 1,156,489.17 |
| เงินสะสม | 300000 | | 7,078,147.60 |
| เงินคงเหลือสุทธิ | 320000 | | 7,532,337.86 |
| | | 44,242,978.70 | 44,242,978.70 |

13,457,485.31
2,777,326.18
23,655,663.64
23,655,747.64
1,317,508.68

ลงชื่อ นิภา ตระกูลนิ่ม
(นางนิภา ตระกูลนิ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ สายพณ เอี่ยมสุไร
(นางสายพณ เอี่ยมสุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ จันทิมา โปธิบุตรรักษา
(นางจันทิมา โปธิบุตรรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุประกอบงบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| เงินขายสินค้าที่ยังไม่ขาย (หมายเหตุ 1) | | |
| รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก | | 1,128,641.55 |
| ภาษีอากร | | 687,318.06 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 558,685.00 | |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 107,179.06 | |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 21,454.00 | |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและเงินลงทุน | | 136,926.40 |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและเงินลงทุน | 3,000.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 2,030.40 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 250.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 20.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 13,850.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 500.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 500.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 114,096.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 1,120.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 560.00 | |
| ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน | 1,000.00 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | | 193,291.09 |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 500.00 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 192,791.09 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | | 103,720.00 |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 103,700.00 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 20.00 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | | 7,406.00 |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 7,406.00 | |
| รายได้ซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | | 10,673,992.52 |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 131,547.64 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 6,159,617.28 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 2,397,232.19 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 112,567.47 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 664,781.78 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 881,086.07 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 15,328.92 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 76,972.77 | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | 234,659.00 | |
| รายได้ซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | | 8,477,280.00 |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | | 20,279,934.07 |
| รวมรายการเงินคงเหลือสุทธิ | | 20,279,934.07 |
| เงินขายสินค้าที่ยังไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน (หมายเหตุ 2) | | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | | 7,237,740.00 |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 60,000.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 6,152,400.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 618,000.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 389,340.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 18,000.00 | |
| รวมรายการเงินคงเหลือสุทธิ | | 27,517,674.07 |
| รายได้จากค่าเช่า (หมายเหตุ 3) | | |
| รายได้จากค่าเช่าที่ดิน | | 74,240.00 |
| รายได้จากค่าเช่า (หมายเหตุ 4) | | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 328,000.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 260,700.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 132,440.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 40,100.00 | |
| เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วนที่โอนสิทธิ์แล้วที่ยังไม่ครบถ้วน | 122,850.00 | |
| รวม | | 884,090.00 |
| เงินปันผล (หมายเหตุ 5) | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 14,837.16 |
| ค่าจัดซื้อ | | 13,462.50 |
| ส่วนลด 6% | | 16,155.00 |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 396,944.00 |
| เงินปันผลอื่นๆ | | 715,090.51 |
| - ค่าเช่าที่ดิน | 710,660.10 | |
| - ค่าเช่าที่ดิน | 4,204.81 | |
| - ค่าเช่าที่ดิน | 225.60 | |
| - เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วน | - | |
| - เงินลงทุนซึ่งไม่ครบถ้วน | - | |
| - ค่าเช่า | - | |
| - ค่าเช่า | - | |
| - ค่าเช่า | - | |
| - ค่าเช่า | - | |
| รวม | | 1,156,489.17 |