

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			15,847,491.98	ทุนทรัพย์สิน	15,847,491.98
รวม			15,847,491.98	รวม	15,847,491.98
เงินสดในมือ					
เงินสด		800.00		เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 1)	1,180,716.77
ธนาคาร ธกส. (อบต.) - ออมทรัพย์		11,833,409.58		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2)	884,090.00
ธนาคาร ธกส. (กองทุน) - ออมทรัพย์		583,540.20		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	1,455,809.24
ธนาคาร ธกส. (ศพค.) - ออมทรัพย์		4,191.70		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	177,670.00
ธนาคารออมสิน (อบต.) - ออมทรัพย์		291,027.02		เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	10,099,196.60
ธนาคาร กรุงไทย (อบต.) - ออมทรัพย์		719,846.79		เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	7,532,337.86
ธนาคาร กรุงไทย (อบต.) - ประจำ		6,322,862.57		รายจ่ายผิดส่งใช้ไปสำคัญจ่าย	32,176.00
ธนาคาร กรุงไทย (อบต.สามแยกปักกฯ) - กระแสรายวัน		256,634.13			
ธนาคาร กรุงไทย (อบต.สี่คิ้ว) - กระแสรายวัน		-	20,012,311.99		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ			32,176.00		
ลูกหนี้ภาษี					
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1,274,750.00			
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		20,462.48			
ลูกหนี้ภาษีป้าย		22,296.00	1,317,508.48		
รวม			21,361,996.47	รวม	21,361,996.47

(ลงชื่อ) นิภา ฮะสูงเนิน
(นางนิภา ฮะสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) สายพิณ เอี่ยมอุไร
(นางสายพิณ เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) จันทิมา โกสินทร์รักษา
(นางจันทิมา โกสินทร์รักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	33,542.27
เงินประกันสัญญา	260,169.00
ส่วนลด 6%	9,113.76
ค่าใช้จ่าย 5%	7,594.80
เงินรับฝากอื่น ๆ	870,296.94
- กองทุนหมู่บ้าน	583,540.20
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว	4,191.70
- ค่าปรับผิดสัญญา-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	19,776.00
- ค่าเสาเข็มและค่าตอกเสาเข็ม-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	213,760.00
- ค่าตรวจแบบแปลน	49,029.04
รวม	1,180,716.77

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2)

ค่าตอบแทนเงินเพิ่มประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล	
- พนักงานส่วนตำบล - สำนักปลัด	328,000.00
- พนักงานส่วนตำบล - กองคลัง	260,700.00
- พนักงานส่วนตำบล - กองช่าง	132,440.00
- พนักงานส่วนตำบล - ส่วนสาธารณสุข	40,100.00
- พนักงานส่วนตำบล - ส่วนการศึกษา	122,850.00
รวม	884,090.00

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

ค่าใช้จ่าย	
- ค่าจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	4,000.00
ค่าวัสดุ	
- ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน, ศพด. (ก.ย. - 10 ต.ค.56)	160,069.24
ค่าครุภัณฑ์	
- รถบรรทุก (ดีเซล)	772,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,500.00
- โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	63,500.00
- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	98,500.00
- โครงการติดตั้งมั่งลวดและหลักคัตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	74,240.00
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี บ้านหนองตะไ้ หมู่ 2	184,000.00
รวม	1,455,809.24

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนชราค้างจ่าย	141,400.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการค้างจ่าย	36,000.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับส่งเสริมสนับสนุน ศพด.	270.00
รวม	177,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

งบเงินสะสม (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2555			7,893,277.36
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย	5,359,844.04		
หัก ทุนสำรองเงินสะสม	1,339,961.01	4,019,883.03	
รับเพิ่มระหว่างงวด		150,504.00	
ปรับเพิ่มยอดลูกหนี้ภาษี		9,032.21	4,179,419.24
หัก จ่ายขาดเงินสะสม			1,973,500.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556			<u>10,099,196.60</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย			
1 รายได้ค้างรับ			1,317,508.48
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,274,750.00		
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	20,462.48		
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	22,296.00		
2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			8,781,688.12
	รวม		<u>10,099,196.60</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
รายละเอียดการคำนวณเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 6)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายรับจริง	24,609,012.41
หัก รายจ่ายจริง	19,249,168.37
คงเหลือ	5,359,844.04
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	1,339,961.01
คงเหลือเป็นเงินสะสม	4,019,883.03
ทุนสำรองเงินสะสม	
ยกมา 1 ตุลาคม 2555	6,192,376.85
บวก ทุนสำรอง 25% ปี 2556	1,339,961.01
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2556	7,532,337.86