

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,127.00	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (ธกส.)	110201	9,279,901.97	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (เงินกู้ฯ)	110201	774,992.82	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ธกส. (คชค.)	110201	4,215.29	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - ออมสิน (ธกส.)	110201	1,300,219.22	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กู๋งโยย (ธกส.สามแยกปึกา)	110201	358,323.15	
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ - กู๋งโยย (ธกส.สามแยกปึกา)	110202	9,781,235.22	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กู๋งโยย (ธกส.สามแยกปึกา)	110203	627,338.08	
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ - กู๋งโยย (ธกส.สี่หัว)	110203	-	
ลูกหนี้การค้าระยะสั้น	110601	1,280,687.00	
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	110602	15,854.19	
ลูกหนี้การค้าระยะยาว - เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ (บัญชีที่ 2)	110604	22,296.00	
ลูกหนี้ที่มีเงื่อนไขระยะเวลา	110605	460,000.00	
ลูกหนี้ที่มีเงื่อนไขระยะเวลา	110606	186,230.00	
มูลค่าคงค้าง	511000	252,696.00	
เงินปันผล (ฝ่ายกรมเมือง)	521000	1,179,300.00	
เงินปันผล (ฝ่ายประจำ)	522000	2,194,142.00	
ค่าลดหนี้	531000	78,135.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,242,535.34	
ครุภัณฑ์	533000	1,064,444.49	
ค่าเช่ารถบรรทุก	534000	86,925.16	
ครุภัณฑ์	541000	169,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายได้ค้างรับ	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	860,000.00	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์ - เงินอุดหนุนราย	441000	2,643,300.00	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์ - เงินอุดหนุนบริการ	441000	348,800.00	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์ - ค่าซื้อหนังสือพิมพ์พัฒนาเด็ก	441000	147,780.00	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์ - ค่าซื้อสารศึกษาชุมชนพัฒนาเด็ก	441000	80,750.00	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์ - ค่าซื้อพัฒนาประเทศ	441000	238,500.00	
รายได้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)	210401	-	856,900.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	-	1,830,770.65
เงินสะสม	300000	-	7,494,588.43
เงินลงทุนสำรองเงินฝาก (หมายเหตุ 3)	320000	-	8,764,596.65
เงินรายการหนี้บัญชี (หมายเหตุ 3)	400000	-	11,347,910.20
เงินรายการหนี้บัญชี (หมายเหตุ 4)	440000	-	4,379,152.00
		34,673,897.92	34,673,897.92

ลงชื่อ นิภา ธงคุณเนิน (นางนิภา ธงคุณเนิน) ผู้บริหารรวมกลุ่ม
 ลงชื่อ สายทิพย์ เอี่ยมสุไร (นางสายทิพย์ เอี่ยมสุไร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ลงชื่อ ชัยนิภา ไชยสิทธิ์ (นางชัยนิภา ไชยสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการจ่าย (หมายเหตุ 1)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ บ้านหนองหมื่น หมู่ 10	-
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ บ้านกุยหิน หมู่ 3	153,900.00
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	140,000.00
โครงการก่อสร้างบ้านพัก 2	98,000.00
โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.หนองสอ	185,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ บ้านค้อหวัด หมู่ 1	280,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ บ้านหนอง หมู่ 4	-
รวม	856,900.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษี 74 ๗ ที่จ่าย	10,692.17
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,781.85
ส่วนคืนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,736.22
ประโยชน์สุญญ	545,441.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	1,253,117.41
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,215.29
- ค่าธรรมเนียมประเมิน	1,143.50
- เงินผลประโยชน์สังคม	-
- เงินการชำระหนี้สาธารณะ	-
- เงินผลประโยชน์จ่ายค่ารักษาพยาบาล	12,766.00
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ (บัญชีที่ 2)	1,200,000.00
- ดอกเบี้ยและค่าปรับเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ (บัญชีที่ 2)	34,992.82
รวม	1,830,770.65

เงินรายการหนี้บัญชี (หมายเหตุ 3)

รายได้ค้างจ่าย	269,853.57
ภาษีอากร	67,740.84
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,496.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60,044.84
ภาษีเงินได้	200.00
ค่าธรรมเนียม	45,400.20
ค่าธรรมเนียมศาลปกครอง	1,240.20
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น	4,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกฉันทนุญจากโรงงานอุตสาหกรรม	1,200.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-
ค่าใบอนุญาตรับทราบจาก กษ. ถึงปฏิรูป	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่พิกัดสาธารณะ	60.00
ค่าปรับจราจรทางบก	20,310.00
ค่าปรับผิดสัญญา	900.00
ค่าปรับผิดสัญญา	140.00
ค่าปรับผิดสัญญา	-
รายได้ค้างรับอื่น	110,217.53
ค่าเช่าซื้อบริการรถแท็กซี่	3,000.00
ดอกเบี้ย	107,217.53
รายได้เบ็ดเตล็ด	44,095.00
ค่าขายกรมประเมิน	35,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,295.00
รายได้ค้างรับ	2,400.00
ค่าขายรถจักรยานยนต์	2,400.00
รายได้ที่รัฐบาลคืนเงินอุดหนุนโครงการท้องถิ่น	6,042,986.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น	145,194.51
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,479,519.47
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,262,593.29
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	55,343.92
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	653,400.22
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	988,317.67
ค่าธรรมเนียมภาษี	-
ค่าภาษีของกรม	16,184.26
ค่าภาษีของกรม	43,026.29
ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	419,407.00
รายได้ที่รัฐบาลคืนเงินอุดหนุนโครงการท้องถิ่น	5,015,070.00
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนโครงการท้องถิ่น	
รวมรายการหนี้บัญชี	11,347,910.20

เงินรายการหนี้บัญชี (หมายเหตุ 4)	4,379,132.00
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	1,059,702.00
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	80,750.00
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	230,880.00
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	2,659,000.00
เงินอุดหนุนบัญชีประจักษ์	348,800.00
รวมรายการหนี้บัญชี	15,727,042.20