

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|---|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด  | 010       | 140.03        |              |
| เงินฝากธนาคารชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 721-2- 49186-4 | 022       | 1,068,287.72  |              |
| - ออมทรัพย์ 721-2-62704-1                           | 022       | 729,315.10    |              |
| - ออมทรัพย์ 721-2-63832-5                           | 022       | 37,840.99     |              |
| - ประจำ ชกส.721-2-12510-6                           | 021       | 523,581.33    |              |
| เงินฝากกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 344-0-22924-6  | 022       | 16,567,418.76 |              |
| เงินฝากกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 344-2-01368-2      | 021       | 4,981,054.04  |              |
| เงินฝากคลังจังหวัด                                  | 011       | 85,132.87     |              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 082       | -             |              |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ8)           |           | 440,000.00    |              |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                       | 090       | -             |              |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                           | 704       | -             |              |
| งบกลาง  | 000       | 6,017,816.70  |              |
| เงินเดือน   | 100       | 3,271,868.00  |              |
| ค่าจ้างประจำ  | 120       | 331,012.00    |              |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                     | 130       | 1,191,342.00  |              |
| ค่าตอบแทน   | 200       | 2,162,463.50  |              |
| ค่าใช้จ่าย  | 250       | 2,158,649.61  |              |
| ค่าวัสดุ  | 270       | 1,197,709.61  |              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                      | 300       | 283,077.49    |              |
| เงินอุดหนุน   | 400       | 1,220,000.00  |              |
| ค่าครุภัณฑ์   | 450       | 38,620.00     |              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            | 500       | 341,600.00    |              |
| รายจ่ายอื่น   | 550       | 18,500.00     |              |
| เงินสะสม  | 700       |               | 7,298,581.79 |
| เงินทุนสำรองสะสม 25%                                |           |               | 8,578,078.69 |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                       |     |               | 1,169,315.10  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)                     | 900 |               | 443,045.55    |
| เงินรับฝาก - รอส่งคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4 ) |     |               | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(หมายเหตุ5)      | 602 |               | -             |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 6 )                   | 821 |               | 24,731,729.82 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 3)                 |     |               | 430,678.80    |
| อุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่ายปี 57(หมายเหตุ7)     |     |               | 14,000.00     |
|  |     |               | -             |
|  |     |               | -             |
|  |     | 42,665,429.75 | 42,665,429.75 |

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา แล้วกระโทก)

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

(นายโสธร จงภักดี)

ผู้อำนวยการส่วนกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าล่ลาดขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าล่ลาดขาว

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด  | 010       | 140.03        |               |
| เงินฝากธนาคารธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 721-2- 49186-4 | 022       | 1,068,287.72  |               |
| - ออมทรัพย์ 721-2-62704-1                           | 022       | 729,315.10    |               |
| - ออมทรัพย์ 721-2-63832-5                           | 022       | 37,840.99     |               |
| - ประจำ ธกส.721-2-12510-6                           | 021       | 523,581.33    |               |
| เงินฝากกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 344-0-22924-6  | 022       | 16,567,418.76 |               |
| เงินฝากกรุงไทย ประจำ เลขที่บัญชี 344-2-01368-2      | 021       | 4,981,054.04  |               |
| เงินฝากคลังจังหวัด                                  | 011       | 85,132.87     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 082       | -             |               |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน(หมายเหตุ8)           |           | 440,000.00    |               |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ                       | 090       | -             |               |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม                           | 704       | -             |               |
| เงินสะสม  | 700       |               | 12,172,884.97 |
| เงินทุนสำรองสะสม 25%                                |           |               | 10,202,846.42 |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                                |           |               | 1,169,315.10  |
| รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 3)                          |           |               | 430,678.80    |
| อุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่ายปี 57(หมายเหตุ7)              |           |               | 14,000.00     |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) |  |               | 443,045.55    |
|                        |  |               |               |
|                        |  | 24,432,770.84 | 24,432,770.84 |

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวปติตตา แล้วระโทก)

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

(นายโสธร จงภักดี)

ผู้อำนวยการส่วนกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนค

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 255

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 255

| รายการ                              | ประมาณการ     |
|-------------------------------------|---------------|
| รายรับตามประมาณการ                  |               |
| หมวดภาษีอากร                        | 60,500.00     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 126,000.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              | 100,000.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              | 108,000.00    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 | 66,000.00     |
| หมวดภาษีจัดสรร                      | 9,685,000.00  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               | 5,000,000.00  |
| รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น   | 15,145,500.00 |

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายรับทั้งสิ้น

| รายการ                     | ประมาณการ    |
|----------------------------|--------------|
| รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย |              |
| งบกลาง                     | 580,255.00   |
| เงินเดือน                  | 4,067,581.00 |
| ค่าจ้างประจำ               | 304,884.00   |
| ค่าจ้างชั่วคราว            | 1,548,000.00 |
| ค่าตอบแทน                  | 2,446,220.00 |
| ค่าใช้สอย                  | 2,750,200.00 |
| ค่าวัสดุ                   | 1,336,260.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค             | 333,000.00   |
| เงินอุดหนุน                | 1,334,000.00 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 77,000.00            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 348,100.00           |
| รายการอื่น ๆ                                | 20,000.00            |
| <b>รวมรายการตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b> | <b>15,145,500.00</b> |

รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวปติตตา แล้วยกระโทก)

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

(นายโสธร จงภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว



เรราชสีมา

7

57

| รายรับจริง    | + | สูง          |
|---------------|---|--------------|
|               | - | ต่ำ          |
| 100,055.45    | + | 39,555.45    |
| 113,213.86    | - | -12,786.14   |
| 288,895.75    | + | 188,895.75   |
| 134,576.00    |   |              |
| 9,100.05      | + | -56,899.95   |
| 12,321,309.01 | + | 2,636,309.01 |
| 5,557,172.00  | - | 557,172.00   |
| 18,524,322.12 | - | 3,378,822.12 |
| 6,207,407.70  |   |              |
| 24,731,729.82 |   |              |

| รายจ่ายจริง  | + | สูง        |
|--------------|---|------------|
|              | - | ต่ำ        |
| 330,166.00   | - | 250,089.00 |
| 3,271,868.00 | - | 795,713.00 |
| 148,055.00   | - | 156,829.00 |
| 976,542.00   | - | 571,458.00 |
| 2,134,463.50 | - | 311,756.50 |
| 2,152,649.61 | - | 597,550.39 |
| 1,109,709.61 | - | 226,550.39 |
| 283,077.49   | - | 49,922.51  |
| 1,220,000.00 | - | 114,000.00 |

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| 38,620.00     | - | 38,380.00    |
| 341,600.00    | - | 6,500.00     |
| 18,500.00     |   | 1,500.00     |
| 12,025,251.21 |   | 3,120,248.79 |
| 6,207,407.70  |   |              |
| 18,232,658.91 |   |              |
| 6,499,070.91  |   |              |





## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

| ทรัพย์สิน  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)                   |               | 7,255,607.30  |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 55                       |               |               |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 2)            |               | 440,000.00    |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม(หมายเหตุ 3)                  |               | -             |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด                          |               | -             |
| รายได้ค้างรับ  |               | 85,132.87     |
|  |               |               |
|  |               |               |
| เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 4) |               |               |
| เงินสด   | 140.03        |               |
| ธนาคารธกส.โชคชัย - ประจำ                               | 1,068,287.72  |               |
| - ออมทรัพย์ 1  | 729,315.10    |               |
| - ออมทรัพย์2   | 37,840.99     |               |
| - ออมทรัพย์ 3  | 523,581.33    |               |
|  |               |               |
| ธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์                               | 16,567,418.76 |               |
| - ประจำ  | 4,981,054.04  | 23,907,637.97 |
|  | 23,907,637.97 |               |
|  |               |               |
|  |               |               |
|  |               | 31,688,378.14 |

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวปัทมา แฉ้วกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นางสุนันทา อยู่วิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายโสธร จ.



| หนี้สินและเงินสะสม                          |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)                   |              | 7,255,607.30         |
| เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)               |              | 443,045.55           |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายปี 57(หมายเหตุ7) |              | 14,000.00            |
| รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557 (หมายเหตุ 3)        |              | 430,678.80           |
| ทุนสำรองเงินสะสม                            |              | 10,202,846.42        |
| เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน                    |              | 1,169,315.10         |
|   |              |                      |
|   |              |                      |
|   |              |                      |
|   |              |                      |
| เงินสะสม 1 ต.ค.55                           | 6,902,493.53 |                      |
| <b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย         | 6,499,070.91 |                      |
| รับเงินคืนโรงสี                             | 14,400.00    |                      |
| รับเงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ                  | 61,544.32    |                      |
| รายจ่ายระบุวัตถุประสงค์                     | 1,487,819.56 |                      |
|   |              |                      |
|   |              |                      |
|   |              |                      |
| <b>หัก</b> ทุนสำรองเงินสะสม 25%             | 1,624,767.73 |                      |
| จ่ายขาดเงินสะสม                             | 1,158,381.00 |                      |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน                        | 9,294.62     |                      |
| เงินสะสม 30 ก.ย. 2556 (หมายเหตุ 11)         |              | 12,172,884.97        |
|   |              | <b>31,688,378.14</b> |

งักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว