

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

สินทรัพย์		11,321,972.90
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1	15,989,598.60
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2	83,200.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	3	542,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4	105,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	2,750.00
รวมสินทรัพย์		<u>28,045,321.50</u>

ทุนทรัพย์สิน

11,321,972.90

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	2,078,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	5	105,800.00
เงินรื้ฝาก	6	1,965,644.24
รวมหนี้สิน		<u>4,149,444.24</u>

เงินสะสม

เงินสะสม	7	7,777,060.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7	4,796,843.98
รวมเงินสะสม		12,573,904.36

รวมหนี้สินและเงินสะสม

28,045,321.50

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน
- ประจำปีงบประมาณ 2559

(ลงชื่อ)

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรรพรรณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองแดง ทัพิตลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจางวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก่อสร้างทรัพย์สิน						
- ที่ดิน	150,000	-	-	150,000	เงินรายได้	1,688,671
- อาคาร	3,140,742	414,000	-	3,554,742	เงินอุดหนุน	8,492,831
รวมก่อสร้างทรัพย์สิน	3,290,742	414,000	-	3,704,742	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	287,080
ขสิ่งหาทรัพย์สิน					เงินสะสม	853,390
- เครื่องมือคอมพิวเตอร์	580,900	115,800	-	696,700		
- เครื่องมือสำนักงาน	2,624,100	189,100	18,550	2,794,650		
- เครื่องมือโฆษณาและเผยแพร่	190,000	144,180	-	334,180		
- เครื่องมือไฟฟ้าและวิทยุ	407,700	93,000	-	500,700		
- เครื่องมือยานพาหนะและขนส่ง	1,451,000	-	-	1,451,000		
- เครื่องมือสำรวจ	46,500	-	-	46,500		
- เครื่องมือทางการแพทย์	8,900	22,700	-	31,600		
- เครื่องมือช่างในบ้านครัว	1,186,000	15,000	13,600	1,187,400		
- เครื่องมือทางการแพทย์	395,000	66,500	-	461,500		
- เครื่องมือก่อสร้าง	9,000	-	-	9,000		
- เครื่องมือกีฬา	104,000	-	-	104,000		
รวมสิ่งหาทรัพย์สิน	7,003,100	646,280	32,150	7,617,230		
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	10,293,842	1,060,280	32,150	11,321,972		

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- กองคลังขอเสนองบทรัพย์สิน ประจำปี 2559

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

(นางอรุณรรณ ไชยรินทร์)

(นายทองแดง ฉาพิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2559  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
รายรับตามประมาณการ					
รายรับ					
ภาษีอากร	411000	265,000.00	322,469.16	+	57,469.16
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	412000	261,000.00	139,542.30	-	121,457.70
รายได้จากทรัพย์สิน	413000	210,000.00	100,759.23	-	109,240.77
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,000.00	-	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	135,000.00	49,580.00	-	85,420.00
รายได้จากทุน	416000	5,000.00	-	-	5,000.00
ภาษีจัดสรร	421000	18,120,000.00	17,681,080.46	-	438,919.54
เงินอุดหนุน	431000	9,000,000.00	7,866,848.00	-	1,133,152.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		28,000,000.00	26,160,279.15	-	1,839,720.85
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			545,000.00		
เงินอุดหนุนทั่วไป			10,751,034.10		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ			11,296,034.10		
รวมรายรับทั้งสิ้น			37,456,313.25		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
รายจ่าย					
งบกลาง	510000	812,840.00	651,011.00	-	161,829.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520.00	2,633,760.00	-	23,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,386,220.00	6,655,870.00	-	730,350.00
ค่าตอบแทน	531000	489,742.00	287,952.00	-	201,790.00
ค่าใช้จ่าย	532000	6,588,658.00	4,816,179.47	-	1,772,478.53
ค่าวัสดุ	533000	2,081,020.00	1,623,339.46	-	457,680.54
ค่าสาธารณูปโภค	534000	435,000.00	344,280.04	-	90,719.96
เงินอุดหนุน	561000	1,684,000.00	1,193,165.50	-	490,834.50
ค่าครุภัณฑ์	541000	454,800.00	379,900.00	-	74,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,341,000.00	4,921,946.28	-	419,053.72
รายจ่ายอื่นๆ	550000	69,200.00	-	-	69,200.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการจ่ายทั้งสิ้น		28,000,000.00	23,507,403.75	-	4,492,596.25
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			545,000.00		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			10,751,034.10		
รวมเงินรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ			11,296,034.10		
รวมรายรับทั้งสิ้น			34,803,437.85		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย			2,652,875.40		

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรรณ ไชยรินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารตำบลด่านช้าง

(นายทองแดง ฤทธิลา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2559  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	175,000.00	174,843.38	-	156.62
2.ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	42,898.78	+	2,898.78
3.ภาษีป้าย	411003	45,000.00	98,037.00	+	53,037.00
4.อากรการฆ่าสัตว์	411004	5,000.00	6,690.00	+	1,690.00
รวม		265,000.00	322,469.16	+	57,469.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	412103	1,000.00	38.80	-	961.20
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	5,816.50	-	4,183.50
3.ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	3,000.00	50.00	-	2,950.00
4.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	600.00	-	4,400.00
5.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	36,950.00	+	36,950.00
6.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	8,200.00	-	11,800.00
7.ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	150,000.00	82,887.00	-	67,113.00
8.ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	5,000.00	5,000.00	-	-
9.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	10,000.00	-	-	-
10.ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	5,000.00	-	-	-
11.ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	15,000.00	-	-	-
12.ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	5,000.00	-	-	-
13.ค่าปรับอื่นๆ	412299	10,000.00	-	-	-
14.ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-	-	-
15.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-	-	-
16.ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	412304	5,000.00	-	-	-
17.ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	-	-	-
18.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,000.00	-	-	-
รวม		261,000.00	139,542.30	-	54,457.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
1.ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	413003	200,000.00	100,759.23	-	99,240.77
2.รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	10,000.00	-	-	-
รวม		210,000.00	100,759.23	-	99,240.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
1.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,000.00	-	-	-
2.รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	2,000.00	-	-	-
รวม		4,000.00	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
1.ค่าขายแบบแปลน	415004	115,000.00	3,500.00	-	111,500.00
2.ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	1,000.00	-	-	-
3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	-	-	-

4.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	18,000.00	46,080.00	+	28,080.00
รวม		135,000.00	49,580.00	-	83,420.00
หมวดรายได้จากทุน	416000				
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-		-
รวม		5,000.00	-		-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	420000				
1.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421000	400,000.00	338,179.36	-	61,820.64
2.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,500,000.00	8,030,106.50	-	469,893.50
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	3,650,000.00	3,409,903.73	-	240,096.27
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	203,981.87	-	96,018.13
5.ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	1,573,683.29	+	73,683.29
6.ภาษีสรรพสามิต	421007	2,250,000.00	3,381,709.07	+	1,131,709.07
7.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	10,000.00	2,645.00	-	7,355.00
8.ค่าภาคหลวงแร่	421012	250,000.00	86,431.72	-	163,568.28
9.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421012	200,000.00	53,506.92	-	146,493.08
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421013	1,000,000.00	600,933.00	-	399,067.00
11.ค่าธรรมเนียมและการใช้น้ำบาดาล	421017	10,000.00	-		-
12.ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	50,000.00	-		-
รวม		18,120,000.00	17,681,080.46	-	378,919.54

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน	431000				
1.เงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
- สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		5,929,077.00		
- เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002		36,000.00		
- เงินสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข	441002		7,319.00		
- เงินสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	431002		637,692.00		
- เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน	431002		1,256,760.00		
- เงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ศพด.)			-		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		9,000,000.00	7,866,848.00		
รวมรายรับตามงบประมาณ		9,000,000.00	26,160,279.15		
2.เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000				
3.เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	/				
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		7,777,800.00		
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003		1,851,200.00		
- เงินสนับสนุน ศพด. (ค่าจ้าง ผดด.)	441001		340,634.00		
- เงินสนับสนุน ค่าครองชีพ ศพด.	441001		17,032.00		
- เงินสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู ศพด.)	441001		345,896.00		
- เงินสนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)	441001		173,400.00		
- เงินสวัสดิการและบ้านญาติ	441000		6,922.10		
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผดด.	441000		3,800.00		
- เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	441000		234,350.00		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	441000		545,000.00		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ			11,296,034.10		
รวมรายได้ทั้งสิ้น			37,456,313.25		

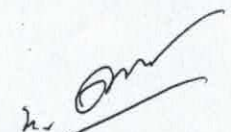
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
รายจ่าย					
งบกลาง	510000	812,840.00	651,011.00	-	161,829.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520.00	2,633,760.00	-	23,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,386,220.00	6,655,870.00	-	730,350.00
ค่าตอบแทน	531000	489,742.00	287,952.00	-	201,790.00
ค่าใช้สอย	532000	6,588,658.00	4,642,779.47	-	1,945,878.53
ค่าวัสดุ	533000	2,081,020.00	1,796,739.46	-	284,280.54
ค่าสาธารณูปโภค	534000	435,000.00	344,280.04	-	90,719.96
เงินอุดหนุน	561000	1,684,000.00	1,193,165.50	-	490,834.50
ค่าครุภัณฑ์	541000	454,800.00	379,900.00	-	74,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	5,341,000.00	4,921,946.28	-	419,053.72
รายจ่ายอื่นๆ	550000	69,200.00	-	-	69,200.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการจ่ายทั้งสิ้น		28,000,000.00	23,507,403.75	-	4,492,596.25
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์					
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002		7,777,800.00	/	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003		1,851,200.00	/	
- เงินสนับสนุน ศพด. ( ค่าจ้าง ผดด. )	441001		340,634.00	/	
- เงินสนับสนุน ค่าครองชีพ ศพด. 1	441001		17,032.00	/	
- เงินสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู ศพด.)	441001		345,896.00	/	
- เงินสนับสนุน ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)	441001		173,400.00		
- เงินสวัสดิการและบำนาญ	441000		6,922.10		
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผดด.	441000		3,800.00		
- เงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	441000		234,350.00		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	441000		545,000.00		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์/เฉพาะกิจ			11,296,034.10		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			34,803,437.85		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย			2,652,875.40		



(นางบุญช่วย ไชยบุรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอรรรณ ไชยรินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารตำบลด่านช้าง



(นายทองแดง ถาพิลา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

11/5/25

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
 งบทดลองหลังปิดบัญชี  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด		-			
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 06-4302-20-087567-1	110201-1	7,648,326	97		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 302-1-39064-1	110201-2	7,238,869	97		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-39508-5	110201-3	466,602	57		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-56841-0	110201-4	3,422	68		
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-99047-7	110201-5	632,376	41		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	83,200	-		
ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	2,750	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	105,800	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.	113500	542,000	-		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200			105,800	-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			2,078,000	-
เงินรับฝาก	215000			1,965,644	24
เงินสะสม	310000			7,777,060	38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			4,796,843	98
				83,200	-
		16,723,348	60	16,723,348	60

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนองบทดลองหลังปิดบัญชี
- ประจำปีงบประมาณ 2559

(ลงชื่อ)

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอรรณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองแดง ทัพลา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง