



ที่ นม ๘๙๒๐๒ / ๑๒๕๓

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒๕๒ หมู่ที่ ๙ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานงบทดลองฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่, ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๔
คลังจังหวัดนครราชสีมา, ผู้อำนวยการส่วนระบบบัญชีท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวน	๑	ชุด
	๒.งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)	จำนวน	๑	ชุด
	๓.รายงาน รับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๔.งบรับ - จ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๕.งบทรัพย์สิน	จำนวน	๑	ชุด
	๖.งบทดลองฐานะทางการเงิน	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำงบทดลองฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามกรมการปกครองกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองแดง ถาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร ๐-๔๔๙๗-๕๐๒๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงขออาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ และรายงานฐานะการเงิน และงบอื่นๆมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ทัพิตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 06-4302-20-087567-1	11020-1	7,618,281	88
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 302-1-39064-1	11020-2	5,643,010	91
เงินฝากธนาคาร ธกส (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-39508-5	11020-3	2,348,263	39
เงินฝากธนาคาร ธกส (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-56841-0	11020-4	3,406	99
เงินฝากธนาคาร ธกส (ออมทรัพย์) เลขที่ 168-2-99047-7	11020-5	473,271	95
ลูกหนี้ค่าภาษี	113300	2,175	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	690,200	-
งบกลาง	511000	1,265,767	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,039,789	-
ค่าตอบแทน	531000	915,151	50
ค่าใช้จ่าย	532000	5,384,943	08
ค่าวัสดุ	533000	1,465,555	16
ค่าสาธารณูปโภค	534000	288,176	17
ค่าครุภัณฑ์	541000	977,200	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,786,889	-
เงินอุดหนุน	561000	1,925,381	49
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	572000	1,065,000	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเงินสนับสนุน ศพด. (ค่าจ้าง)	571000	324,558	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเงินสนับสนุน ศพด. (เงินเดือนครู)	571000	124,707	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเงินสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน	571000	224,686	80
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	571000	7,415,700	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้พิการ	571000	1,723,200	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเงินบำเหน็จตกทอด	571000	128,790	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	571000	30,000	-
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	571000	125,800	-
บัญชีเงินรายรับ	400000		37,966,231
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,732,350
บัญชีเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	215014		228,663
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,028,302
บัญชีเงินสะสม	310000		5,332,605
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,359,270
รวม		51,647,424	32 51,647,424

ลงชื่อ.....

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางอรรณพ จรรย์นาฎย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


ลงชื่อ.....

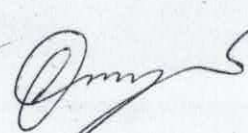
(นายทองแดง ฤทธิพิลา)

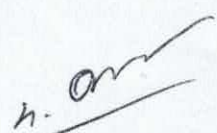
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 งบทดลองหลังปิดบัญชี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 06-4302-20-087567-1	110201-1	7,618,281	88	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 302-139064-1	110201-2	5,643,010	91	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-39508-5	110201-3	2,348,263	39	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-56841-0	110201-4	3,406	99	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-99047-7	110201-5	473,271	95	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 4)	113300	2,175	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	112500	690,200	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	215000	-	-	568,878	96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-	-	1,163,471	95
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 7)	215014	-	-	228,663	20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402	-	-	3,028,302	-
เงินสะสม	310000	-	-	7,655,668	88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-	4,133,625	13
รวม	-	16,778,610	12	16,778,610	12


 (นางบุญช่วย ไชยบุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอรวรรณ จรรย์นาฎย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


 (นายทองแดง ถาพิลา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ					
รายรับ					
ภาษีอากร	411000	259,400	268,896.05	+	9,496.05
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	581,600	154,734.40	-	426,865.60
รายได้จากทรัพย์สิน	413000	130,000	113,306.75	-	16,693.25
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	271,000	226,270.50	-	44,729.50
รายได้จากทุน	416000	-	-		-
ภาษีจัดสรร	421000	16,728,000	16,998,930.93	+	270,930.93
เงินอุดหนุน	431000	11,000,000	9,034,057.00	-	1,965,943.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		28,970,000	26,796,195.63	-	2,173,804.37
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ			1,072,594.00		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			10,097,441.80		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			11,170,035.80		
รวมรายรับทั้งสิ้น			37,966,231.43		

รายการ	รหัส	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่าย					
งบกลาง	510000	1,953,672	1,265,767.00	-	687,905.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520	2,657,520.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,020,700	6,039,789.00	-	980,911.00
ค่าตอบแทน	531000	1,267,998	915,151.50	-	352,846.50
ค่าใช้สอย	532000	6,504,810	5,384,943.08	-	1,119,866.92
ค่าวัสดุ	533000	1,705,700	1,465,555.16	-	240,144.84
ค่าสาธารณูปโภค	534000	390,000	288,176.17	-	101,823.83
เงินอุดหนุน	561000	2,698,000	1,925,381.49	-	772,618.51
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,165,000	977,200	-	187,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,551,000	2,786,889	-	764,111.00
รายจ่ายอื่น	550000	55,600	-		55,600.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		28,970,000	23,706,372.40	-	5,263,627.60
เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ			1,065,000.00		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			10,097,441.80		
รวมเงินรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			11,162,441.80		
รวมรายรับทั้งสิ้น			34,868,814.20		
สูงกว่า			3,097,417.23		
รายรับ รายจ่าย					

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรณพ จรรย์นาฎย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(นายทองแดง ฤทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

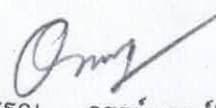
งบแสดงฐานะการเงิน

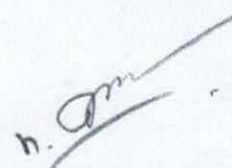
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		
สินทรัพย์	2	10,443,022.90
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	16,086,235.12
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือน	4	2,175.00
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		690,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>16,778,610.12</u>
รวมสินทรัพย์		<u>27,221,633.02</u>
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	10,443,022.90
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	3,028,302.00
เงินรับฝาก	6	568,878.96
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน		1,163,471.95
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	7	228,663.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,989,316.11</u>
รวมหนี้สิน		<u>15,432,339.01</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	7,655,668.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	4,133,625.13
รวมเงินสะสม		<u>11,789,294.01</u>
รวมหนี้สิน และเงินสะสม		<u>27,221,633.02</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอรรณ จรรย์นาฎย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


(นายทองแดง ฉาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ที่ดิน	150,000	-	-	150,000	-	เงินรายได้	840,071
อาคาร	3,042,742	98,000	-	3,140,742	-	เงินอุดหนุน	8,674,161
รวมสังหาริมทรัพย์	3,192,742	98,000	-	3,290,742	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	128,900
อสังหาริมทรัพย์						เงินสะสม	799,890
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	885,500	-	304,600	580,900	-		
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,429,850	93,200	456,510	2,066,540	-		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	282,000	18,000	110,000	190,000	-		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	874,300	-	466,600	407,700	-		
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,274,000	786,000	609,000	1,451,000	-		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	46,500	-	-	46,500	-		
- ครุภัณฑ์การแพทย์	156,650	-	22,750	133,900	-		
- ครุภัณฑ์สนาม	595,989	-	29,999	565,990	90		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,218,800	-	17,050	1,201,750	-		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	395,000	-	-	395,000	-		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,000	-	-	9,000	-		
- ครุภัณฑ์กีฬา	104,000	-	-	104,000	-		
รวมสังหาริมทรัพย์	8,271,589	897,200	2,016,509	7,152,280	90		
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	11,464,331	995,200	2,016,509	10,443,022	90		10,443,022

ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางบุษย ไซยสี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง
 (นางอรพรรณ จรรย์บุญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบถูกต้อง
 (นายทองแดง ตาพิลา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง