



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบทรัพย์สิน

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน	
ก.อสังหาริมทรัพย์									ก.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	4,743,233	-
ที่ดิน	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	ข.เงินอุดหนุนรัฐบาล	3,086,829	-
อาคาร	7,168,408	83	-	-	-	-	7,168,408	83	ค. รายได้อื่น		
									-เงินอุดหนุนโครงการเงินกู้พิเศษ	219,736	83
									(มียาชาวา)	2,865,213	-
									- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
ข.สังหาริมทรัพย์											
ครุภัณฑ์การเกษตร	221,800	-	80,000	-	-	-	301,800	-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,990	-	-	-	-	-	18,990	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	559,380	-	9,990	-	-	-	569,370	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	275,830	-	157,500	-	-	-	433,330	-			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,730	-	327,283	-	-	-	674,013	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000	-	-	-	-	-	25,000	-			
ครุภัณฑ์การศึกษา	371,600	-	-	-	-	-	371,600	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,302,500	-	-	-	-	-	1,302,500	-			
<b>รวม</b>	<b>10,340,238</b>	<b>83</b>	<b>574,773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,915,011</b>	<b>83</b>		<b>10,915,011</b>	<b>83</b>

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต.

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

ลงชื่อ.....นายก อบต.

(นางชุกาวดี บุญมาก)



หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2 )

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร	
1. ธนาคาร ชกส. สาขาจอมพระ	
- ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 626-2-69325-3	1,620,717.80
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 717-2-84117-3	591,674.03
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมพระ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 320-0-08471-5	5,238,403.06
3. ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี ประเภทฝากประจำ เลขที่ 34-2630-03-015-9	<u>1,352,815.54</u>
<b>รวม</b>	<b><u>8,803,610.43</u></b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นางยุภาวดี บุญมาก)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

.....หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                | 105,700.-           |
| 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ – โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2 | 465,607.48          |
| 3. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                             | <u>1,050,174.03</u> |

<b>รวม</b>	<b><u>1,621,481.51</u></b>
------------	----------------------------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นางยุภาวดี บุญมาก)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

.....หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  
(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินมัดจำประกันสัญญา (หมายเหตุ 4)

เลขที่	วันที่รับ	รายละเอียด	วันครบกำหนด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	15 ธันวาคม 2553	หจก.สุรินทร์มั่นคง (2001) ค่าซ่อมแซมผิวจราจร ม.1-หมู่ 11 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 11/2554 วงเงิน -100,000.- บาท ครบกำหนด 1 ปี	21 ธันวาคม 2554	5,000.-	บร.1/2554 003
2	15 ธันวาคม 2553	หจก.สุรินทร์มั่นคง (2001) ค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2,4,5,9 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 12/2554 วงเงิน -100,000.- บาท ครบกำหนด 1 ปี	21 ธันวาคม 2554	5,000.-	บร.1/2554 004
3	15 ธันวาคม 2553	หจก.สุรินทร์มั่นคง (2001) ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5-6 บันทึกตกลงการจ้าง เลขที่ 13/2554 วงเงิน -100,000.- บาท ครบกำหนด 1 ปี	21 ธันวาคม 2554	5,000.-	บร.1/2554 005
ตัวอักษร -หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-				-15,000.-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางยุภาวดี บุญมาก)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

.....หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

1. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 680,000.-

**รวม** 680,000.-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางยุภาวดี บุญมาก)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

.....หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553		4,687,881.83
รายรับจริง สูง กว่ารายจ่ายจริง	454,471.01	
หัก 25% ทุนสำรองเงินสะสม ( 454,571.01 X 25% )	<u>( 113,617.75 )</u>	
<u>บวก</u> รายรับจริง สูง กว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
( 454,471.01 – 113,617.75 )	340,853.26	
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)	37,556.-	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	<u>( 473,988.- )</u>	<u>95,578.74</u>
<b>เงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2554</b>		<b><u>4,592,303.09</u></b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางยุภาวดี บุญมาก)

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)

.....หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)



รายละเอียดประกอบงบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 4,592,303.09

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม \_\_\_\_\_

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้

**4,592,303.09**

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง

ยอดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 8,803,610.43

ลูกหนี้เงินกู้ – เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 458,500.-

9,262,110.43

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 2,239,708.08

บัญชีเงินรับฝาก.-

- เงินมัดจำประกันสัญญา 15,000.-

- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,050,174.03

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 105,700.-

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ – โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2 465,607.48

รายจ่ายค้างจ่าย.-

- เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 680,000.-

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมร้อยละสิบห้า (454,471.01X25%) 113,617.75

(หลังปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2554)

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม \_\_\_\_\_

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

**4,592,303.09**



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

รายรับจริงตามงบประมาณ รายได้	ประมาณการ		รายรับจริง		+	+สูง -ต่ำ	
หมวดภาษีอากร	9,936,400	-	8,688,484	20	-	1,247,915	80
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ/ใบอนุญาต	199,000	-	235,957	-	+	36,957	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	60,000	-	47,992	02	-	12,007	98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000	-	82,000	-	-	18,000	-
หมวดรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11,000,000	-	6,313,170	-	-	4,686,830	-
<b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>21,295,400</b>	<b>-</b>	<b>15,367,603</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>5,927,796</b>	<b>78</b>
เงินได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-
-เงินสะสม	-	-	473,988	-	+	473,988	-
<b>รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>29,295,400</b>	<b>-</b>	<b>15,841,591</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>5,453,808</b>	<b>78</b>
รายจ่ายตามงบประมาณ แผนงานบริหาร	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+ <td>+สูง -ต่ำ</td> <td></td>	+สูง -ต่ำ	
งบกลาง	3,965,000	-	834,808	-	-	3,130,192	-
หมวดเงินเดือน	2,375,760	-	1,902,180	-	-	473,580	-
หมวดค่าจ้างประจำ	132,920	-	132,900	-	-	20	-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,314,120	-	1,196,020	-	-	118,100	-
หมวดค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ	11,236,630	-	8,757,474	64	-	2,479,155	36
หมวดสาธารณูปโภค	237,000	-	177,476	57	-	59,523	43
หมวดเงินอุดหนุน	1,337,500	-	1,337,500	-	-	-	-
หมวดเงินรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร</b>	<b>20,598,930</b>	<b>-</b>	<b>14,338,359</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>6,260,570</b>	<b>79</b>
ข. รายจ่ายแผนงานพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	675,000	-	574,773	-	-	100,227	-
ค. รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
-เงินสะสม	-	-	473,988	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>	<b>21,273,930</b>	<b>-</b>	<b>15,387,120</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>5,886,809</b>	<b>79</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>			<b>454,471</b>	<b>01</b>			

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง    ลงชื่อ.....ปลัด อบต.    ลงชื่อ.....นายก อบต.

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุ่น)

(นายสุวัฒน์ ยี่มดี)

(นางชุกภาวดี บุญมาก)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน..กันยายน...พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง	
		8,041,274	78	ยอดยกมา		9,200,357	52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
9,936,400	-	8,688,484	20	ภาษีอากร	0100	906,240	17
199,000	-	235,957	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	32,372	-
60,000	-	47,992	02	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	4,106	25
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	0253	-	-
100,000	-	82,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-	-
-	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
11,000,000	-	6,313,170	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-	-
21,295,400	-	15,367,603	22	รวม		942,718	42
		500	-	เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	701	-	-
		3,381,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	904	-	-
		1,713,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	905	-	-
		291,540	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	906	66,660	-
		1,872,336	45	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 7-4	910	1,872,336	45
		465,607	48	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่2	911	465,607	48
		171,839	16	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100	42,162	15
		10,000	-	ศูนย์พัฒนาครอบครัว	907	-	-
		2,450	-	เงินเดือน	100	2,450	-
		5,480	-	ค่าใช้จ่าย	250	-	-
				รับฝาก			
		54,621	90	- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,904	40
		15,000	-	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-
		2,646	05	- ค่าใช้จ่ายร้อยละห้า		-	-
		3,175	26	- ส่วนลดร้อยละหก		-	-
		23,356,799	52	รวมรายรับ		3,399,838	90

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนการคลัง ลงชื่อ.....ปลัด อบต. ลงชื่อ.....นายก อบต.

(นางอัจฉราภรณ์ ดอกขี้ส่น)

(นายสุวัฒน์ ยิมดี)

(นางยุภาวดี บุญมาก)











<p>องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีโย</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร ธกส. สาขาจอมพระ</p> <p>เลขที่บัญชี. 626-2-69325-3</p>												
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554</p> <p>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่ลงบัญชี</u></th> <th><u>วันที่ฝากธนาคาร</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 กันยายน 2554</td> <td>9469870</td> <td>7,904.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี (งบทดลอง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554</p>	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-	-	-	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	30 กันยายน 2554	9469870	7,904.40	<p>1,628,622.20 บาท</p> <p>(7,904.40) บาท</p> <p>1,620,717.80 บาท</p>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
-	-	-											
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>											
30 กันยายน 2554	9469870	7,904.40											
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2554</p> <p>(นางอัจฉราภรณ์ ดอกยี่สุน)</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ.....วันที่ 30 กันยายน 2554</p> <p>(นายสุวัฒน์ ยิ้มดี)</p> <p>ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีโย</p>												