



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 และข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ แล้วปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน



(ลงชื่อ).....

(นายวิเศษ สุขริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแฮ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 และข้อ 101 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและตั้งสำเนาให้นายอำเภอทราบ แล้วปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน



(ลงชื่อ)..... 2550

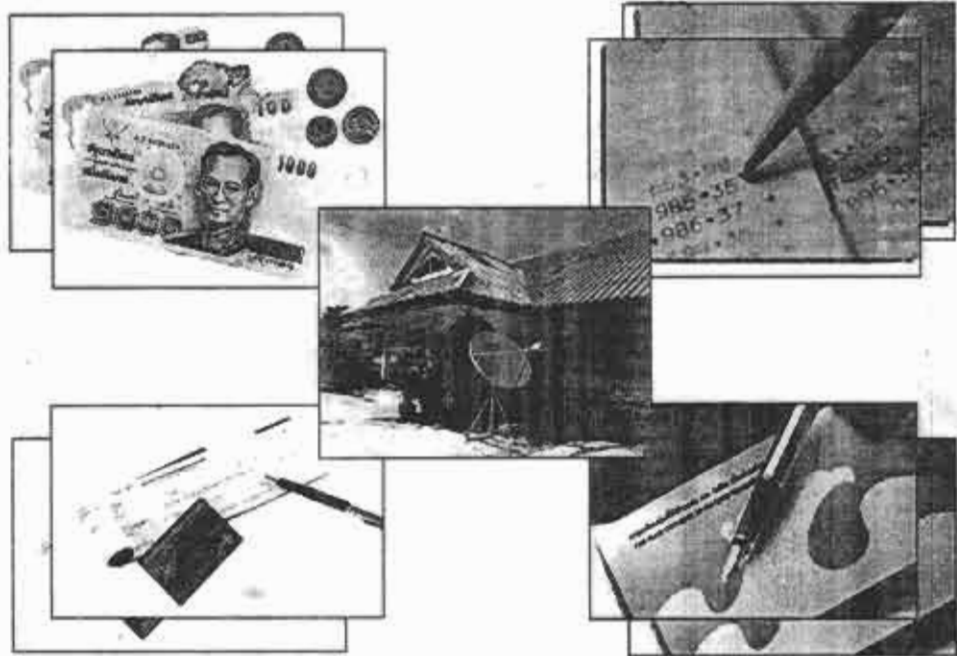
(นายวิเศษ สุขวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



รายงานการปิดบัญชี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแอ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
- ภาษีอากร	74,500	-	66,914	67	-		7,585	33
- ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	21,500	-	4,578	97	-		16,921	03
- รายได้จากทรัพย์สิน	11,000	-	26,309	89	+		15,309	89
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	12,955	-	+		12,955	-
- รายได้เบ็ดเตล็ด	745,000	-	119,610	04	-		625,389	96
- ภาษีจัดสรร	6,710,800	-	8,829,206	41	+		2,118,406	41
- เงินอุดหนุน	5,549,850	-	5,527,879	-	-		21,971	-
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	13,112,650	-	14,587,453	98	+		1,474,803	98
สำรองเงินรายรับ			3,984,786	25				
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			8,228,898	-				
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			8,228,898	-				
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น			26,801,138	23				

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง	
							ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ								
- งบกลาง	541,200	-	251,588	-	-		289,612	-
- เงินเดือน	1,580,600	-	1,522,380	-	-		58,220	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	188,000	-	95,640	-	-		92,360	-
- ค่าตอบแทน	2,204,000	-	1,954,748	-	-		249,252	-
- ค่าใช้สอย	1,626,000	-	1,367,391	27	-		258,608	73
- ค่าวัสดุ	534,500	-	467,388	70	-		67,111	30
- ค่าสาธารณูปโภค	150,000	-	105,691	17	-		44,308	83
- เงินอุดหนุน	1,289,000	-	1,258,680	37	-		30,319	63
- ค่าครูฝึก	2,912,850	-	2,903,700	-	-		9,150	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,080,000	-	2,017,213	-	-		62,787	-
- รายจ่ายอื่น	6,500	-	6,508	-	+		8	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	13,112,650	-	11,950,928	51	-		1,161,721	49
รายจ่ายจากสำรองเงินรายรับ			3,724,000	-				
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			7,264,936	33				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			22,939,864	84				

(นางเทพธิดา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแอ่

(นายวิเศษ สุขวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแอ่

ประกาศนียบัตรการกระหนาบยอด

รายจ่ายเฉพาะที่จ่ายจากสำรองเงินรายรับ

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	รายการที่ ก่อนนี้ ผูกพัน	รายการที่ ไม่ก่อน นี้ผูกพัน	คงเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน						
แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป						
- อุดหนุน อบต. โพนทอง	20,000	20,000	-	-	-	-
แผนงานสาธารณสุข/บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข						
- อุดหนุนสถานีอนามัยภายในตำบล	220,000	220,000	-	-	-	-
- อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	20,000	20,000	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่	338,000	338,000	-	-	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ						
- อุดหนุนท้องถิ่นอำเภอกีฬาภาคีระดับอำเภอ	20,000	20,000	ก.ค.	-	-	-
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา						
- อุดหนุนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	120,000	120,000	-	-	-	-
แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน						
- อุดหนุนสำนักงานบรรเทาสาธารณภัย	60,000	60,000	-	-	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์						
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารงานทั่วไป						
- ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป	7,000	7,000	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์โทรทัศน์	10,000	9,600	400	-	-	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000	35,000	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา						
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,200	89,200	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	100,000	-	-	-	-
แผนงานบริหารงานทั่วไป/บริหารงานคลัง						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร)	15,000	14,200	800	-	-	-
แผนงานคณะและชุมชน/งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว กับคณะและชุมชน						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์สี)	12,000	12,000	-	-	-	-


รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ คงเหลือ	รายการที่ ก่อนนี้ ผูกพัน	รายการที่ ไม่ก่อน นี้ผูกพัน	คงเหลือ*
แผนงานการศึกษา/งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา						
- ศูนย์การศึกษา	30,000	30,000	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา/งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา						
- ศูนย์กีฬา	20,000	20,000	-	-	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
แผนงานการศึกษา/งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา						
- ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโลกหินแต่ ก่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	113,000	111,000	2,000	-	-	-
- โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	60,000	59,000	1,000	-	-	-
แผนงานการศึกษา/งานก่อนระดับวัยเรียน และประถมศึกษา						
- โครงการก่อสร้างสถานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14	30,000	30,000	-	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน						
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 2	200,000	150,000	50,000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3	285,000	215,000	70,000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4	220,000	219,000	1,000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5	152,000	151,000	1,000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 6	280,000	278,000	2,000	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 8	290,000	288,500	1,500	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 9	200,000	198,500	1,500	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 10	250,000	248,500	1,500	-	-	-
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15	50,000	49,000	1,000	-	-	-
แผนงานอุตสาหกรรม/งานก่อสร้าง						
โครงการพื้นฐาน						
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 8 สาย	330,000	328,000	2,000	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน/งานบำบัดน้ำเสีย						
- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 9	70,000	70,000	-	-	-	-
แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร						
- โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12	120,000	118,500	1,500	-	-	-
- โครงการปรับปรุงชุดออกห้วยตาแดง หมู่ที่ 7	190,000	95,000	95,000	-	-	-
รวม	3,956,200	3,724,000	232,200	-	-	-

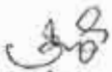
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

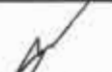
งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	022	8,512,414	98
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 408-1-40045-8	022	542	32
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	021	75,768	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00670-4	021	39,642	04
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 238-2-53862-4	022	1,071,525	55
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 238-2-61752-7	022	9,106	68
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 238-2-59027-6	022	60,672	62
งกลาง	000	251,588	-
เงินเดือน	100	1,522,380	-
ค่าจ้างชั่วคราว	130	95,640	-
ค่าตอบแทน	200	1,954,748	-
ค่าใช้สอย	250	1,367,391	27
ค่าวัสดุ	270	467,388	70
ค่าสาธารณูปโภค	300	105,691	17
เงินอุดหนุน	400	1,258,680	37
ค่าครุภัณฑ์	450	2,903,700	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,437,613	-
รายจ่ายอื่น ๆ	550	6,508	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		14,587,453 98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		371,218 22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002		963,961 67
สำรองเงินรายรับ	-		260,786 25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้าขาย	602		58,197 95
เงินสะสม	700		3,538,463 72
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	-		1,278,317 91
เงินกองทุน ฯ	-		82,601 -
		21,141,000 70	21,141,000 70


(นางเทพคารา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง


(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัด อบต. โคกหินแฮ่


(นายวิน) สุขวี)
นายก อบต. โคกหินแฮ่

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 28 กันยายน 2550

บัญชีเงินรับฝาก

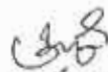
ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	โอนออก คงเหลือ
1	เงินประกันสัญญา	343,988.00	-	1,050.00	342,938.00
2	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,909.29	24,516.90	8,909.29	24,516.90
3	สมทบค่าไฟฟ้า	3,763.32	-	-	3,763.32
		356,660.61	24,516.90	9,959.29	371,218.22

ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นิกบุญ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัด อบต. โลกหินแฮ่



(นางเทพดารา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายวิเศษ สุขวี)
นายชก อบต. โลกหินแฮ่

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 28 กันยายน 2550

บัญชีเงินกองทุน

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	75,768.00	-	-	75,768.00
2	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	6,833.00	-	-	6,833.00
		82,601.00	-	-	82,601.00

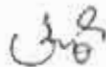
ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัด อบต. โลกหินแฮ่



(นางเทพดารา นวลตา)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายวิเศษ สุขวี)

นายก อบต. โลกหินแฮ่

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง 28 กันยายน 2550

บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยกมา	รับ	จ่าย	ส่งใช้	รับคืน	คงเหลือ
1	อาหารกลางวัน โรงเรียน	-	-	-	-	-	-
2	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	482,601.65	-	186,764.78	-	-	295,836.87
3	อาหารกลางวัน พช.	20,280.00	-	13,260.00	-	-	7,020.00
4	อาหารเสริม (นม) พช.	73,078.20	-	51,873.80	-	-	21,204.40
5	ค่าตอบแทน พช.	116,899.00	-	27,630.00	-	-	89,269.00
6	ค่าครองชีพชั่วคราว พช.	23,705.00	-	7,650.00	-	-	16,055.00
7	สมทบประกันสังคม พช.	21,194.00	-	3,532.00	-	-	17,662.00
8	ค่าวัสดุ พช.	7,410.00	-	7,410.00	-	-	-
9	ค่าพาหนะ พช.	234.00	-	-	-	-	234.00
10	อาหารกลางวัน ศาสนา	-	-	-	-	-	-
11	อาหารเสริม (นม) ศาสนา	82,447.20	-	60,311.80	-	-	22,135.40
12	ค่าตอบแทน ศาสนา	143,500.00	-	28,700.00	-	-	114,800.00
13	ค่าครองชีพชั่วคราว ศาสนา	40,250.00	-	8,050.00	-	-	32,200.00
14	สมทบประกันสังคม ศาสนา	22,081.00	-	-	-	-	22,081.00
15	ค่าวัสดุ ศาสนา	8,360.00	-	8,360.00	-	-	-
16	ค่าพาหนะ ศาสนา	264.00	-	-	-	-	264.00
17	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	306,000.00	-	-	-	-	306,000.00
18	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
19	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-
20	เงินสาธารณูปโภคชุมชน	-	-	-	-	-	-
21	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	-	-	-	-	-	-
22	เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	216,200.00	-	-	200,000.00	-	16,200.00
23	เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	-
		1,567,504.05	-	403,542.38	200,000.00	-	963,961.67

ผู้จัดทำ

(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางเทพธรรมา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัด อบต. โลกหินแ่

(นายวิเศษ สุขวี)
นายก อบต. โลกหินแ่

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง 28 กันยายน 2550

บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างจ่าย

ลำดับ	ชื่อบัญชี	ยกมา	จ่าย	คงเหลือ
1	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	-	-	-
2	อาหารกลางวัน พช.	850.00	-	850.00
3	ค่าตอบแทน พช.	-	-	-
4	ค่าครองชีพชั่วคราว พช.	-	-	-
5	สมทบประกันสังคม พช.	224.00	-	224.00
6	ค่าพาหนะ พช.	98.50	-	98.50
7	ค่าตอบแทน ศาสนา	17,780.00	-	17,780.00
8	ค่าครองชีพชั่วคราว ศาสนา	16,400.00	-	16,400.00
9	สมทบประกันสังคม ศาสนา	5,368.00	3,680.00	1,688.00
10	ค่าพาหนะ ศาสนา	174.00	-	174.00
11	เงินอุดหนุนกิจกรรมเด็ก	20,000.00	-	20,000.00
12	ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำนาบัว	983.45	-	983.45
		61,877.95	3,680.00	58,197.95

ผู้จัดทำ



(นายพรังค์ฤทธิ์ นักรุณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ



(นางเทพดารา นวลดา)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัด อบต. โลกหินแ่



(นายวิเศษ สุขวี)

นายก อบต. โลกหินแ่



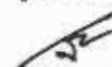
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เดบิต - ตำรองเงินรายรับ (ที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ)	-	232,200	-		
- ตำรองเงินรายรับ (ที่ไม่ได้ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ)	-	28,586	25		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	58,197	95		
เครดิต - เงินสะสม	700			318,984	20
		318,984	20	318,984	20

ข้ออธิบาย เพื่อบันทึก รายการปรับปรุงบัญชีตำรองเงินรายรับ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ดังนี้

1. ตำรองเงินรายรับที่ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 แล้วเบิกจ่ายไม่หมดคงเหลืออยู่ จำนวนเงิน 232,200 บาท โอนเข้าเป็นเงินสะสม
2. ยอดตำรองเงินรายรับคงเหลือตามบัญชีที่ไม่ได้ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำนวนเงิน 28,586.25 บาท พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย จึงโอนเข้าบัญชีเงินสะสม
3. โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายที่จ่ายไม่หมดในปีงบประมาณ 2550 จำนวนเงิน 58,197.95 บาท โอนเข้าเป็นเงินสะสม



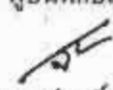
<p>ผู้จัดทำ</p>  <p>(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p>  <p>(นายวิเศษ สุขวิ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่</p>	<p>ผู้บันทึกบัญชี</p>  <p>(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>
--	--	--

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เดบิต - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	963,961	67		
เครดิต - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602			963,961	67
		963,961	67	963,961	67

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการปรับปรุงบัญชี โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2550 เข้าเป็นรายจ่าย
ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

<p>ผู้จัดทำ</p>  <p>(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้อนุมัติ</p>  <p>(นายวิเศษ สุขริ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแร่</p>	<p>ผู้บันทึกบัญชี</p>  <p>(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p>
--	--	--


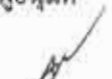
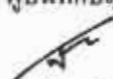
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่าย.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินรายรับ			
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		22,349	25
- ภาษีบำรุงท้องที่		41,365	42
- ภาษีป้าย		3,200	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์		448	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา			97
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการปิดประกาศ		30	-
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		4,100	-
- ดอกเบี้ย		26,309	89
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		12,955	
- เงินที่มีผู้อุทิศให้		20	
- ค่าขายแบบแปลน		116,550	
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		3,040	04
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม		5,716,781	50
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ		19,004	01
- ภาษีสุรา		720,489	73
- ภาษีสรรพสามิต		1,880,034	99
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		38,897	18
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		453,999	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อบค.)		5,527,879	-
เครดิต รายจ่าย			
- งบกลาง			251,588 -
- เงินเดือน			1,522,380 -
- ค่าจ้างชั่วคราว			95,640 -
- ค่าตอบแทน			1,954,748 -
- ค่าใช้สอย			1,367,391 27
- ค่าวัสดุ			467,388 70
- ค่าสาธารณูปโภค			105,691 17

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
- เงินอุดหนุน				1,258,680	37
- ค่าครุภัณฑ์				2,903,700	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				2,017,213	-
- รายจ่ายอื่น ๆ				6,508	-
- ตำรองเงินรายรับ				1,474,803	98
- เงินสะสม				871,291	12
- ทุนสำรองเงินสะสม 25%				290,430	37
		14,587,453	86	14,587,453	86

คำอธิบาย เพื่อบันทึก รายการปรับปรุงบัญชี โอนปีบัญชีเงินรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 เข้าเป็นเงิน
 ตำรองเงินรายรับ, เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม 25%

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
 (นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	 (นายวิเศษ สุขรี) นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่	 (นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยถิ่นใต้ อําเภอรามนคร กรุงเทพมหานคร
 กระต่ายป่าขาว

ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2550

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบคำนวณการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบคำนวณการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและทุน
ร. กรุงเทพฯ 435-1-20143-6	022	8,512,414	98					8,512,414	98
ร. กรุงเทพฯ 408-1-40045-8	022	542	32					542	32
ร. กรุงเทพฯ 435-6-00505-8	021	75,768	-					75,768	-
ร. กรุงเทพฯ 435-6-00670-4	021	39,642	04					39,642	04
ร.กต. เลขที่ 238-2-53862-4	022	1,071,525	55					1,071,525	55
ร.กต. เลขที่ 238-2-61752-7	022	9,106	68					9,106	68
ร.กต. เลขที่ 238-2-59027-6	022	60,672	62					60,672	62
งบกลาง	000	251,588	-				251,588	-	-
เงินเคียน	100	1,522,380	-				1,522,380	-	-
ทำจ้างชั่วคราว	130	95,640	-				95,640	-	-
ค่าตอบแทน	200	1,954,748	-				1,954,748	-	-
ค่าใช้สอย	250	1,367,391	27				1,367,391	27	
ค่าวัสดุ	270	467,388	70				467,388	70	
ค่าสาธารณูปโภค	300	105,691	17				105,691	17	
เงินอุดหนุน	400	1,258,680	37				1,258,680	37	
ค่าครุภัณฑ์	450	2,903,700	-				2,903,700	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,437,613	-	579,600			2,017,213	-	-
ราย่ออื่น ๆ	550	6,508	-				6,508	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกหินแร่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	9,659,286.26
เงินฝาก ข. กรุงไทย จำกัด สาขาเรณูนคร (ออมทรัพย์) เลขที่ 435-1-20143-6	8,512,414.98
เงินฝาก ข. กรุงไทย จำกัด สาขานครพนม (ออมทรัพย์) เลขที่ 408-1-40045-8	542.32
เงินฝาก ข. กรุงไทย จำกัด สาขาเรณูนคร (กระแสรายวัน) เลขที่ 435-6-00505-8 (คก.)	75,768.00
เงินฝาก ข. กรุงไทย จำกัด สาขาเรณูนคร (กระแสรายวัน) เลขที่ 435-6-00670-4	39,642.04
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ออมทรัพย์) เลขที่ 238-2-53862-4	1,071,525.55
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ออมทรัพย์) เลขที่ 238-2-61752-7 (บัญชีที่ 2)	9,106.68
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ออมทรัพย์) เลขที่ 238-2-59027-6 (ถ่ายโอนฯ)	60,672.62
	9,769,672.19

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	9,659,286.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,516.90
- เงินประกันสัญญา	342,938.00
- เงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำนาบัว	3,763.32
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	579,600.00
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	6,833.00
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน (โครงการถ่ายโอนฯ)	75,768.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	963,961.67
สำรองเงินรายรับ	1,474,803.98
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	1,568,748.28
เงินสะสม ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2549	3,960,470.72
บวก เงินรับคืนค่าใช้สอย ประจำปี 2549 โอนเข้าเงินสะสม	480.00
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,161,721.49
สำรองเงินรายรับเหลือจ่าย ปี 2550	260,786.25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2550	58,197.95
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2550	290,430.37
หัก ข่ายขาดเงินสะสม	422,487.00
เงินสะสม (ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550)	4,728,739.04
	9,769,672.19

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	022	8,512,414	98
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 408-1-40045-8	022	542	32
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	021	75,768	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00670-4	021	39,642	04
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 238-2-53862-4	022	1,071,525	55
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 238-2-61752-7	022	9,106	68
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 238-2-59027-6	022	60,672	62
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		579,600 -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		963,961 67
สำรองเงินรายรับ	-		1,474,803 98
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		24,516 90
เงินประกันสัญญา	903		342,938 -
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำนาบัว	-		3,763 32
เงินเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	-		6,833 -
เงินเศรษฐกิจชุมชน (โครงการถ่ายโอนฯ)	-		75,768 -
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	-		1,568,748 28
เงินสะสม	700		4,728,739 04
		9,769,672	19
			9,769,672 19

(นางเทพดารา นวอดดา)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัด อบต. โคกหินแฮ่

(นายวิเศษ สุจริ)

นายก อบต. โคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

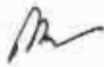
		จำนวนเงิน	
เงินสดเหลือ			
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		-	-
เงินศรับ		1,055,601	53
เงินนำฝากธนาคาร		1,055,601	53
เงินสดคงเหลือยกไป		-	-
เงินฝากธนาคาร			
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		9,227,140	09
เงินนำฝากธนาคาร		1,055,601	53
รายจ่าย		513,069	43
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		9,769,672	19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน.....ฉบับ เป็นเงิน.....บาท			
ยอดเช็คยอดเงินฝากธนาคาร			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเรณูนคร			
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 238-2-53862-4	1,071,525	55
	บัญชีเลขที่ 238-2-59027-6 (ถ่ายโอนฯ)	60,672	62
	บัญชีเลขที่ 238-2-61752-7 (บัญชี 2)	9,106	68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร			
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 435-1-20143-6	8,512,414	98
ประเภทกระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 435-6-00505-8 (ศก.)	75,768	-
	บัญชีเลขที่ 435-6-00670-4	39,642	04
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม			
ประเภทออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 408-1-40045-8	542	32
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		9,769,672	19
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (นายณรงค์ฤทธิ์ นึกบุญ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี		กรณีเงินสดเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเก็บรักษาไว้ในตู้নিরব্য กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่	
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ (นางเทพธิดา นวลตา) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง		หมายเหตุ นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันเข้าการเบิกไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน.....บาท นำฝากธนาคาร (ลงชื่อ)..... จพง.การเงินและบัญชี (นายณรงค์ฤทธิ์ นึกบุญ)	


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินเกิดจาก		จำนวน	
เงินหมุนทรัพย์สิน					-				ก	รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	3,880,776	26
ที่ดิน	400,000	-	-	-	-		400,000	-				
อาคาร	941,406	-	249,613	-	-		1,191,019	-				
อาคารเอนกประสงค์	236,963	-	249,000	-	-		485,963	-		เงินสำรอง	404,800	-
ป้อมน้ำและบ่อบาดาล	13,510	-	-	-	-		13,510	-		รายรับ		
สถานีไฟฟ้าพร้อมสาย	114,937	26	-	-	-		114,937	26	ข	เงินอุดหนุนรัฐบาล	4,871,710	-
อาคารศูนย์เด็กเล็ก	179,000	-	-	-	-		179,000	-				
สิ่งก่อสร้าง	68,000	-	-	-	-		68,000	-		เงินอุดหนุนอื่น	394,800	-
ยานพาหนะใช้สำนักงาน	2,440,745	-	606,200	-	-		3,046,945	-				
ทั่วไป	506,437	-	2,595,000	-	-		3,101,437	-	ค	รับโอนจากสภาตำบล	107,200	-
โยธา	350,175	-	19,500	-	-		369,675	-				
สาธารณูปโภค	241,000	-	-	-	-		241,000	-				
เครื่องมือ	49,000	-	-	-	-		49,000	-				
งานบ้านงานครัว	32,000	-	-	-	-		32,000	-				
การเกษตร	207,500	-	-	-	-		207,500	-				
สาธารณูปโภค	153,000	-	-	-	-		153,000	-				
ดนตรี	6,300	-	-	-	-		6,300	-				
	5,939,973	26	3,719,313	-	-		9,659,286	26			9,659,286	26

(ลงชื่อ) 
 (นางเทพธิดา นวลตา)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

(ลงชื่อ) 
 (นายวิเศษ สุทธิ)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่