

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
- ภาษีอากร	87,500.00	85,573.86	-	1,926.14
- ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	31,500.00	19,060.00	-	12,440.00
- รายได้จากทรัพย์สิน	38,000.00	88,079.44	+	50,079.44
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	20,000.00	25,535.00	+	5,535.00
- รายได้เบ็ดเตล็ด	390,000.00	299,016.00	-	90,984.00
- รายได้จากทุน	0.00	0.00	-	0.00
- ภาษีจัดสรร	9,289,500.00	11,098,365.97	+	1,808,865.97
- เงินอุดหนุน	13,500,000.00	13,094,003.75	-	405,996.25
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	23,356,500.00	24,709,634.02	+	1,353,134.02
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,044,232.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,044,232.00		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		26,753,866.02		

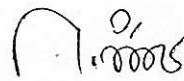
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
- งบกลาง	5,507,780.00	5,364,362.00	-	143,418.00
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,808,894.00	2,808,894.00	-	0.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,103,116.00	2,202,798.60	-	900,317.40
- ค่าตอบแทน	846,000.00	795,685.00	-	50,315.00
- ค่าใช้สอย	2,852,250.00	2,562,104.62	-	290,145.38
- ค่าวัสดุ	2,563,160.00	2,237,981.35	-	325,178.65
- ค่าสาธารณูปโภค	570,000.00	525,325.65	-	44,674.35
- ค่าครุภัณฑ์	204,500.00	155,649.70	-	48,850.30
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,931,000.00	1,300,024.78	-	630,975.22
- เงินอุดหนุน	2,764,800.00	2,618,197.03	-	146,602.97
- รายจ่ายอื่น	205,000.00	194,875.00	-	10,125.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,356,500.00	20,765,897.73	-	2,590,602.27
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,398,449.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		22,164,346.73		

ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นกบุญ)
เจ้านักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายเอกศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางเทพดารา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายวิเศษ สุริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	110201	7,276,745.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00670-4	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	110203	75,768.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-01168-4	110201	1,367,837.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-61752-7 (บัญชี 2)	110201	588,616.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-74472-4 (ระบบฯ)	110201	225,225.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055300369182	110201	6,307,566.45	
เงินฝากจังหวัด	120100	0.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	200.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	110604	1,094,985.00	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	110606	124,000.00	
งบกลาง	510000	5,364,362.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,808,894.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,202,798.60	
ค่าตอบแทน	531000	795,685.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,562,104.62	
ค่าวัสดุ	533000	2,237,981.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	525,325.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	155,649.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,300,024.78	
เงินอุดหนุน	560000	2,618,197.03	
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	194,875.00	
รายได้ค้างรับ	110300		200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,709,634.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		543,794.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		645,783.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		156,131.71
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210401		170,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายร้อยละ	210500		259,260.00
เงินสะสม	300000		5,926,529.64
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		3,610,198.97
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	230199		1,650,000.00
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	230199		75,768.00
ดอกเบี้ยเงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		6,711.84
ค่าปรับลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		26,890.00
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555	-		45,940.00
		37,826,841.57	37,826,841.57

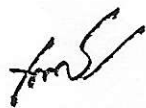
ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นกบุญ)

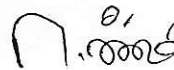
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



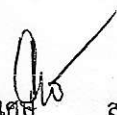
(นางเทพดารา นวลตา)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิเศษ สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กระดาดำทำการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและทุน
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ 435-1-20143-6	110201	7,276,745.10						7,276,745.10	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ 435-6-00505-8	110203	75,768.00						75,768.00	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ 435-6-00670-4	110203	0.00						0.00	
เงินฝาก ธกส. 738-2-01168-4	110201	1,367,837.07						1,367,837.07	
เงินฝาก ธกส. 738-2-61752-7 บัญชี 2	110201	588,616.84						588,616.84	
เงินฝาก ธกส. 738-2-74472-4 ระบบฯ	110201	225,225.38						225,225.38	
เงินฝาก ธ.ออมสิน 055300369182	110201	6,307,566.45						6,307,566.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	200.00						200.00	
ลูกหนี้-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	110604	1,094,985.00						1,094,985.00	
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	110606	124,000.00						124,000.00	
งบกลาง	510000	5,364,362.00					5,364,362.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,808,894.00					2,808,894.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,202,798.60					2,202,798.60		
ค่าตอบแทน	531000	795,685.00					795,685.00		
ค่าใช้สอย	532000	2,562,104.62					2,562,104.62		
ค่าวัสดุ	533000	2,237,981.35					2,237,981.35		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	525,325.65					525,325.65		
ค่าครุภัณฑ์	541000	155,649.70					155,649.70		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,300,024.78					1,300,024.78		

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและทุน
เงินอุดหนุน	560000	2,618,197.03					2,618,197.03		
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	194,875.00					194,875.00		
รายได้ค้างรับ	110300		200.00						200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,709,634.02			24,709,634.02			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		543,794.39						543,794.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002		645,783.00	645,783.00					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		156,131.71	154,631.71	645,783.00				647,283.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210401		170,000.00						170,000.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		259,260.00						259,260.00
เงินสะสม	300000		5,926,529.64		200,571.71		2,957,802.22		9,084,903.57
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		3,610,198.97				985,934.07		4,596,133.04
เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	230199		1,650,000.00						1,650,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	230199		75,768.00						75,768.00
ดอกเบี้ย-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	230199		6,711.84						6,711.84
ค่าปรับลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ฯ	230199		26,890.00						26,890.00
เงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้ ฯ	-		45,940.00	45,940.00					
		37,826,841.57	37,826,841.57	846,354.71	846,354.71	24,709,634.02	24,709,634.02	17,060,943.84	17,060,943.84

ผู้จัดทำ



(นายณรงศ์ฤทธิ์ นกบุญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

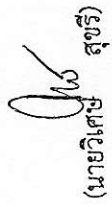
ผู้ตรวจสอบ



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางเทพธิดา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายวิเศษ สุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอร่อนคร จังหวัดนครพนม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	110201	7,276,745.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00670-4	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	110203	75,768.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-01168-4	110201	1,367,837.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-61752-7 (บัญชี 2)	110201	588,616.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-74472-4 (ระบบฯ)	110201	225,225.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055300369182	110201	6,307,566.45	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	200.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	110604	1,094,985.00	
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	110606	124,000.00	
รายได้ค้ำรับ	110300		200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		543,794.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	210300		647,283.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)	210401		170,000.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		259,260.00
เงินสะสม	300000		9,084,903.57
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		4,596,133.04
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	230199		1,650,000.00
เงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	230199		75,768.00
ดอกเบี้ยเงินทุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		6,711.84
ค่าปรับลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		26,890.00
		17,060,943.84	17,060,943.84

ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

(นางเทพดารา นวลตา)

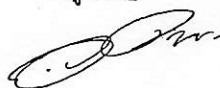
(นายวิเศษ สขริ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก.	อสังหาริมทรัพย์					ก. รายได้องค์การ	4,278,976.26
	ที่ดิน	400,000.00		-	400,000.00	บริหารส่วนตำบล	
	อาคาร	3,660,019.00		-	3,660,019.00	สำรองเงินรายรับ	633,800.00
	ศาลาเอนกประสงค์	485,963.00		-	485,963.00	ข. เงินอุดหนุนจาก	6,047,485.00
	ปั้มน้ำและบ่อบาดาล	13,510.00		-	13,510.00	รัฐบาล	
	เสาไฟพร้อมสาย	114,937.26		-	114,937.26	เงินอุดหนุนอื่น ๆ	394,800.00
	อาคารศูนย์เด็กเล็ก	179,000.00		-	179,000.00	ค. รับโอนจากสภา	107,200.00
	ถังเก็บน้ำ	68,000.00		-	68,000.00	ตำบล	
	ข. เครื่องใช้สำนักงาน	4,007,245.00	263,700.00	-	4,270,945.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะ	2,693,000.00
	ทั่วไป	3,700,437.00	110,000.00	-	3,810,437.00	กิจ	
	โยธา	480,675.00	238,000.00	-	718,675.00	จ. จ่ายขาดเงินสะสม	612,500.00
	สาธารณะ	277,000.00	49,500.00	-	326,500.00		
	คมนาคม	49,000.00		-	49,000.00		
	งานบ้านงานครัว	52,000.00		-	52,000.00		
ข.	การเกษตร	207,500.00	58,800.00	-	266,300.00		
	สาธารณูปโภค	346,175.00		-	346,175.00		
	ดนตรี	6,300.00		-	6,300.00		
		14,047,761.26	720,000.00	-	14,767,761.26		14,767,761.26

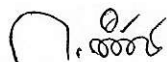
ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นิกบุญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



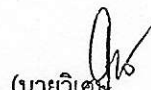
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางเทพดารา นวลตา)

หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายวิเศษ สุขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	14,767,761.26
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	7,276,745.10
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	75,768.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 435-6-00670-4	0.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-01168-4	1,367,837.07
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-61752-7 (บัญชี 2)	588,616.84
เงินฝากธนาคาร ธกส. เลขที่ 738-2-74472-4 (ระบบฯ)	225,225.38
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055300369182	6,307,566.45
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,094,985.00
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	124,000.00
	<u>17,060,943.84</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	14,767,761.26
รายได้ค้างรับ	200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	543,794.39
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	647,283.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดเตล็ดปี)	170,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	259,260.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,650,000.00
ดอกเบี้ย-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	6,711.84
ค่าปรับลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	26,890.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	75,768.00
ทุนสำรองเงินสะสม	4,596,133.04
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553	10,179,236.00
บวก เงินรายได้ค้างรับ (โอนเข้าบัญชีเงินสะสม)	250.00
ค่าใช้จ่าย 5% และส่วนลด 6% (โอนเข้าเงินสะสม)	10.64
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (โอนเข้าเงินสะสม)	200,571.71
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,943,736.29
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2554	985,934.07
จ่ายขาดเงินสะสม	4,252,967.00
เงินสะสม (ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554)	<u>9,084,903.57</u>
	<u>17,060,943.84</u>

ผู้จัดทำ



(นายณรงค์ฤทธิ์ นักบุญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางเทพดารา นวลตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิเศษ สุริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล