



ที่ ชย ๘๐๘๐๒/๖๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
๙๕ ม.๑๐ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ส่วนการคลัง

อบต.ตาเนิน

โทร ๐-๔๔๘๔-๖๒๕๔

พินิจ.....
ทนาย.....
ตรวจ.....



ที่ ขย ๘๐๘๐๒/ ๖๓๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
๙๕ ม.๑๐ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายอำเภอเนินสง่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ส่วนการคลัง

อบต.ตาเนิน

โทร ๐-๔๔๘๔-๖๒๕๔

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....



ที่ ชย ๘๐๘๐๒/๖๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
๙๕ ม.๑๐ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินได้รายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ส่วนการคลัง
อบต.ตาเนิน
โทร ๐-๔๔๘๔-๖๒๕๔

พิมพ์.....
ทำ.....
ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ที่...ชย 80802/.....

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 2555

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอปิดประกาศเผยแพร่รายงานให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวยุภาภรณ์ พันระไหล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

- เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายชูวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

(☒) อนุญาต

(☐) ไม่อนุญาต เพราะ.....

(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง งบประมาณฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 และ 101 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนที่สนใจ สามารถตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 105 กำหนด “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน” และบัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ได้จัดทำรายรับ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยอดยกไป	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
อสังหาริมทรัพย์						
อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	ก. รายได้จากการบริหารส่วนตำบล	9,475,540.06
อาคารห้องน้ำ	394,000.00	-	-	394,000.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	12,471,027.66
ที่ดิน	100,000.00	-	-	100,000.00	ค. บริจาค	
ถนน คสล. (หมายเหตุ 1)	11,295,482.77	1,202,800.00	-	12,498,282.77	ง. รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
ระบบประปาหมู่บ้าน	4,160,747.66	-	-	4,160,747.66	จ. เงินอุดหนุนทั่วไป (มียาขาว)	
ศาลาเอนกประสงค์	100,000.00	-	-	100,000.00	ฉ. เงินโครงการถ่ายโอนสาธารณะฯ	
ที่ว่างรถยนต์	110,000.00	-	-	110,000.00	ช. จ่ายขาดเงินสะสม	8,544,300.00
ลานกีฬา	1,198,000.00	-	-	1,198,000.00	ซ. เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	
ตลาดชุมชน	625,000.00	-	-	625,000.00		
ป้าย อบต.ร้าง	600,000.00	-	-	600,000.00		
โรงจอดรถยนต์	139,900.00	-	-	139,900.00		
สังหาริมทรัพย์						
เครื่องใช้สำนักงาน (หมายเหตุ 2)	4,417,897.29	121,380.00	-	4,539,277.29		
ครุภัณฑ์ประเภทยาน (หมายเหตุ 3)	3,830,460.00	195,200.00	-	4,025,660.00		
	28,971,487.72	1,519,380.00	-	30,490,867.72		30,490,867.72

(นายชูวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1	69,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2	98,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 3	98,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 4	53,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 5	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 7	97,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 8	100,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 9	99,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 10	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 11	98,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 12	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 13	94,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 14	98,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(หนึ่งล้านสองแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		1,202,800.00	

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์ 3 ชุด	61,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ตัว	3,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 2 ตัว	12,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	โต๊ะพับเอนกประสงค์ 9 ตัว	7,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานใส แบบเลื่อน 3 ตัว	11,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
6	ตู้เหล็กเก็บเอกสารทึบ แบบเลื่อน 1 ตัว	3,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
7	ตู้เหล็กสองบาน 5 ตัว	20,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		121,380.00	

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่รับเพิ่ม)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 2 ซุ้ม	98,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
2	สายส่งน้ำดับเพลิง	27,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	ถังขยะ จำนวน 100 ถัง	70,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)		195,200.00	

(นายสุวิทย์ พิมลิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน

(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555

หนี้สินและเงินสะสม

หนี้สิน

30,490,867.72 ทรัพย์สิน

30,490,867.72

ภาระผูกพัน

ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน

18,017.00
1,075,500.00

1,093,517.00

เงินเบิกตัดปี (หมายเหตุ 1)

449,800.00

เงินรอจ่าย (หมายเหตุ 2)

845,935.00

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10,858.82

เงินมัดจำประกันสัญญา

238,240.00

เงินเศรษฐกิจชุมชน

1,429,539.64

เงินคงเหลือ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

เงินสด

28,000.00

ค่าใช้จ่าย 5 %

7,163.15

เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-59625-6

7,214,287.45

ค่าใช้จ่าย 6 %

8,595.78

เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ 01-112-2-69207-6

454,039.64

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย

80,300.00

3,070,432.39 เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์

3,811,006.21

เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน

1,770,991.32

เงินฝากธนาคารออมสิน-ออมทรัพย์

6,036,923.50

19,315,248.12

เงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 3)

5,845,156.80

เงินสะสมยอดยกมา 1 ตุลาคม 2554

8,891,369.67

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก 25%

2,766,960.39

ลบ รายจ่ายเงินสะสม

173,002.13

บวก รับระหว่างปี

7,848.00

เงินสะสมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555

11,493,175.93

50,899,632.84

50,899,632.84

(นายชูวิทย์ พิณสิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
 รายจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)

ปีงบประมาณ 2555

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนผู้ผูกพัน	ไม่ก่อนผู้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ - วัสดุสารสิ่งพิมพ์ บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ 123/2555 ลว. 31 ส.ค.2555	4,800.00	-	-	4,800.00	ร้านเล่ากิ่งหวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรัฐศูนย์เด็ก บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 130/55 ลว. 14 ก.ย. 2555	96,000.00	-	-	96,000.00	หจก.บุงคล้ายก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สัญญาจ้างเลขที่ 3/55 ลว. 27 ก.ย. 2555	349,000.00	-	-	349,000.00	หจก.จตุรัส 2006
รวม	449,800.00	-	-	449,800.00	

(นายชูวิทย์ พิมสิม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

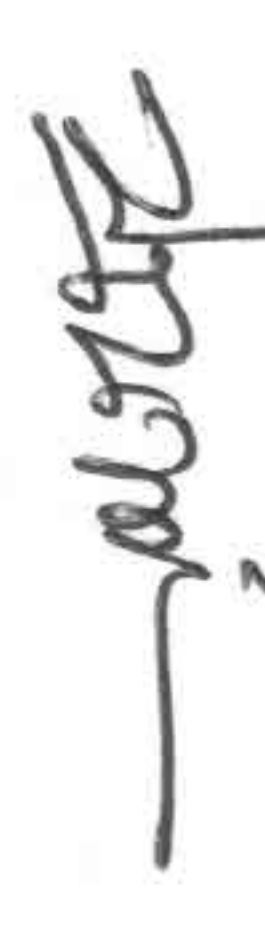
(นางพัชรี สงคราม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายรอจ่าย

ปีงบประมาณ 2555

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	-	826,335.00	-	826,335.00	
ค่าตอบแทน (ค่าเช่าบ้านเดือนกันยายน 2555)		19,600.00	-	19,600.00	
รวม	-	845,935.00	-	845,935.00	


(นายสุวิทย์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางพชร สังคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายงานรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2555

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
<u>รายรับตามประมาณการ</u>				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	146,649.00	152,223.68	+	5,574.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	138,300.00	164,100.00	+	25,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	51,000.00	145,516.19	+	94,516.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,500.00	82,895.26	+	28,395.26
หมวดภาษีจัดสรร	8,982,100.00	11,491,242.79	+	2,509,142.79
หมวดเงินอุดหนุน	9,944,000.00	8,833,609.00	-	1,110,391.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	19,316,549.00	20,869,586.92	+	1,553,037.92
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		18,369,336.37		
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,238,923.29		

ประเภท / หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
<u>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</u>				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง	812,906.49	708,757.11	-	104,149.38
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,130,934.00	3,030,280.00	-	100,654.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,546,182.00	1,499,194.27	-	46,987.73
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,176,626.51	7,584,609.14	-	1,592,017.37
ค่าสาธารณูปโภค	295,000.00	212,385.88	-	82,614.12
เงินอุดหนุน	2,094,200.00	1,994,200.00	-	100,000.00
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,260,700.00	2,150,880.00	-	109,820.00
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,316,549.00	17,180,306.40	-	2,136,242.60
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		18,369,336.37		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		35,549,642.77		
รายรับจริงตามงบประมาณสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,689,280.52		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น		3,689,280.52		

(นายชูวิทย์ พิมสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางพัชรี สงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เงินทุนสำรองเงินสะสม

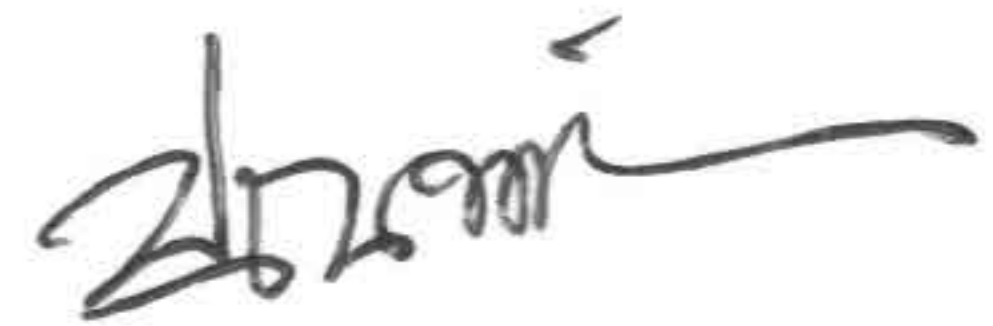
ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2554	4,922,836.67
บวก ร้อยละ 25 ประจำปี 2555	922,320.13
หัก รายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 28 กันยายน 2555	<u>5,845,156.80</u>

หมายเหตุ 3 รายละเอียดเงินทุนสำรองเงินสะสม

***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2550	683,297.42
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2551	1,357,888.27
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2552	690,902.21
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2553	1,188,384.10
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2554	1,002,465.48
***เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2555	922,320.13


(นายพิชญ์ พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


(นางพัชรีย์ สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายรับปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	คงเหลือ
ก. รายได้ภาษีอากร			
1. หมวดภาษีอากร	9,128,749.00	11,643,466.47	
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	126,649.00	127,458.68	809.68
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,000.00	18,975.00	6,975.00
1.3 ภาษีป้าย	8,000.00	5,790.00	- 2,210.00
1.4 ภาษีสุรา	780,000.00	1,121,403.23	341,403.23
1.5 ภาษีสรรพสามิต	1,900,000.00	2,016,515.03	116,515.03
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,990,000.00	7,917,097.90	1,927,097.90
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,000.00	1,021.89	- 63,978.11
1.8 อากรฆ่าสัตว์	100.00	-	- 100.00
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	162,000.00	321,295.00	159,295.00
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	81,894.93	36,894.93
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	32,014.81	- 7,985.19
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	138,300.00	164,100.00	
2.1 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร	3,000.00	1,600.00	- 1,400.00
2.2 ค่าธรรมเนียมขนถ่ายเก็บขยะ	4,000.00	-	- 4,000.00
2.3 ค่าใบอนุญาตการพนัน	100.00	1,060.00	960.00
2.4 ค่าจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	690.00	190.00
2.5 ค่าธรรมเนียมการค่านำรังเกียจ	200.00	200.00	-
2.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,000.00	73,880.00	33,880.00
2.7 ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00	1,500.00	- 18,500.00
2.8 ค่าปิดประกาศโอนมรดก	130.00	-	- 130.00
2.9 ค่าปรับอื่นๆ	370.00	-	- 370.00
2.10 ค่าธรรมเนียมตลาด	70,000.00	85,170.00	15,170.00
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	51,000.00	145,516.19	
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	45,000.00	135,016.19	90,016.19
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น	6,000.00	10,500.00	4,500.00
ง. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	54,500.00	82,895.26	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	50,000.00	73,000.00	23,000.00
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	-	-
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,000.00	9,895.26	5,895.26
จ. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,944,000.00	8,833,609.00	
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,944,000.00	8,833,609.00	- 1,110,391.00
รวม	19,316,549.00	20,869,586.92	1,553,537.92

(นายสุวิทย์ พิมพ์)

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

(นางพัชร สงคราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

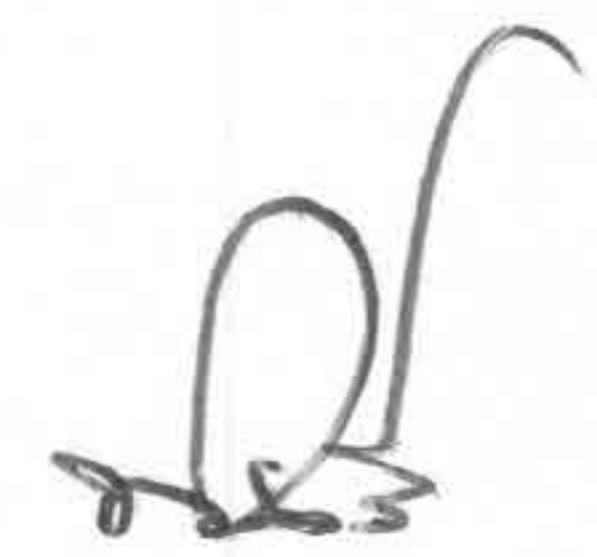
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554	8,891,369.67
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหัก 25 %	2,766,960.39
รายรับเงินสะสมระหว่างปี	7,848.00
	11,666,178.06
หัก รายจ่ายจากเงินสะสมปี	173,002.13
เงินสะสม ณ 28 กันยายน 2555	<u>11,493,175.93</u>
หัก ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	18,017.00
เงินสะสมค้างจ่าย (ก่อสร้างศูนย์เด็ก)	2,466,000.00
เงินสะสมค้างจ่าย (โครงการจ่ายขาด 15 โครงการ)	3,132,600.00
เงินสะสมที่สามารถใช้ได้	<u>5,876,558.93</u>

*หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2555 อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน 3,302,600.00 บาท


(นายชวิทย์ พิมลิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

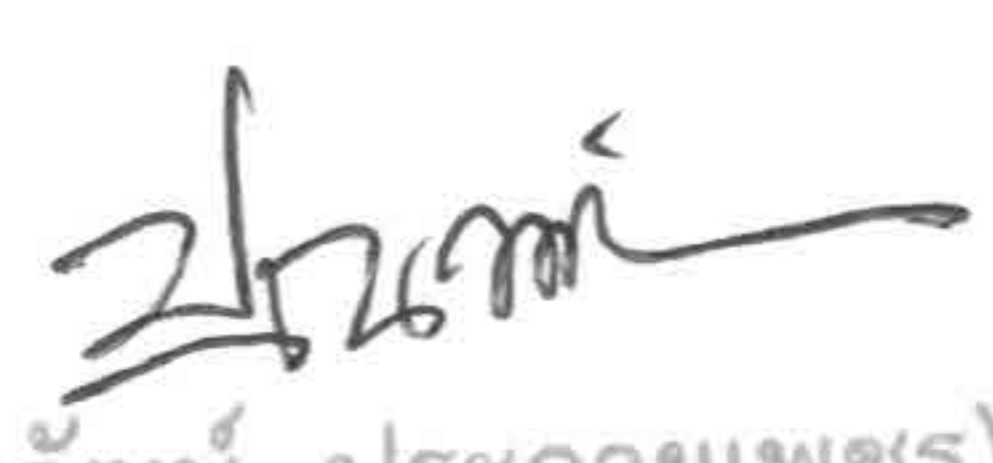

(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

คำนวณยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2555

ปิดบัญชีเพื่อคำนวณเงินสะสม จากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ได้ตั้งงบประมาณ

รายรับทั้งสิ้น	20,869,586.92
หัก รายจ่ายทั้งสิ้น	17,180,306.40
จำนวนเงินที่ตกเป็นเงินสะสม	3,689,280.52
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	922,320.13
คงเหลือเงินสะสมประจำปี 2554	2,766,960.39


(นายอุทัย พิมสิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

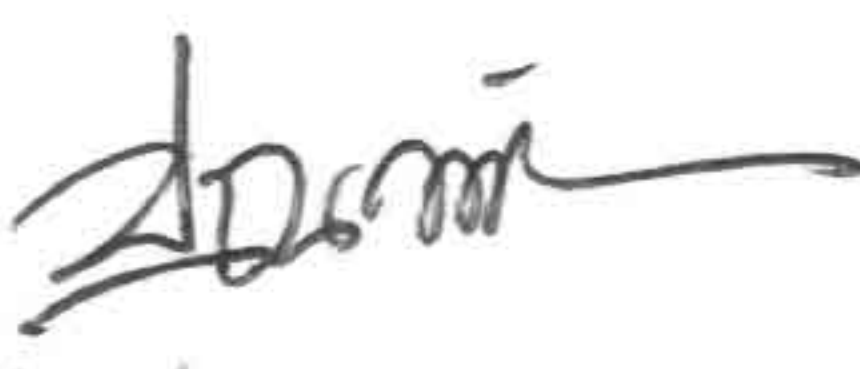

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเป็ก


(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเป็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
งบทดลอง (หลังปิดงบ)
ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	28,000.00	
เงินฝากคลังจังหวัด	011	0.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-59625-6	022	7,214,287.45	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ออมสิน 020054280308	022	6,036,923.50	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - ธกส. 112-2-00920-7 (ศก)	022	454,039.64	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - กรุงไทย	022	3,811,006.21	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน - กรุงไทย	021	1,770,991.32	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	18,017.00	
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนบ้านละแสน	080	1,075,500.00	
เงินยืม-สะสม	704	-	
เงินยืม-งบประมาณ	090	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	600		449,800.00
เงินรอจ่าย	600		845,935.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		80,300.00
เงินสะสม	700		11,493,175.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	703		5,845,156.80
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	900		1,429,539.64
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	900		238,240.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900		10,858.82
เงินรับฝาก - ส่วนลด 5%	900		7,163.15
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 6%	900		8,595.78
		20,408,765.12	20,408,765.12


(นายภูมิ พิมลิ้ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน


(นางพัชรี สงคราม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน