

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากจังหวัด	๑๒๐๑๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน) เลขที่ ๘๒๘-๖-๐๐๘๕๐-๒	๑๑๑๒๐๓		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ ๘๒๘-๐-๓๘๒๖๓-๑	๑๑๑๒๐๑	๘,๔๑๖,๕๕๖.๘๐	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ ๐๘๒-๐- ๑๐๐๗๖-๗	๑๑๑๒๐๓		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๒-๐๐๓-๘-๒๖๘๔๘-๙	๑๑๑๒๐๑	๘๒,๕๐๓.๙๘	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ ๐๑-๓๘๖-๘-๐๐๘๓๕-๓	๑๑๑๒๐๑	๙,๖๐๒,๑๑๐.๘๒	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ ๓๐-๓๘๖-๔-๐๐๐๑๒-๗	๑๑๑๒๐๒	๔,๖๔๙,๑๐๒.๓๒	
เงินฝาก ก.ส.ท.	๑๒๐๒๐๐	๔๓๔,๕๕๖.๙๕	
ลูกหนี้เงินยืม	๑๑๐๖๐๕		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	๑๑๐๖๐๖	๕๓,๒๙๐.๐๐	
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐		
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๑,๖๐๐,๗๓๐.๐๐
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	๒๑๐๒๐๐		
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐		๒๐๒,๘๐๐.๐๐
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๙,๘๙๖,๕๕๓.๘๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๑๑,๒๐๔,๓๕๔.๖๒
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๒๓๐๑๐๒		๘,๐๑๓.๒๙
- เงินประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๙		๕๑๐,๐๒๒.๐๐
- ค่าใช้จ่าย ภบท.๕%	๒๓๐๑๐๕		๑๐,๓๖๓.๑๔
- เงินกู้ชีพ	๒๓๐๑๙๙		๖,๓๐๓.๙๘
		๒๓,๔๓๙,๑๑๐.๘๗	๒๓,๔๓๙,๑๑๐.๘๗

(ลงชื่อ)

(นางสนธิ์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
ภาษีอากร	345,000.00	539,859.54	+	194,859.54
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	216,000.00	239,849.40	+	23,849.40
รายได้จากทรัพย์สิน	220,000.00	198,546.14	-	21,453.86
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	30,000.00	51,231.00	+	21,231.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	211,500.00	233,525.00	+	22,025.00
รายได้จากทุน	2,500.00	320.00	+	2,180.00
ภาษีจัดสรร	15,475,000.00	17,809,584.28	+	2,334,584.28
เงินอุดหนุน	8,500,000.00	7,827,051.00	-	672,949.00
รวมเงินงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	25,000,000.00	26,899,966.36	+	1,899,966.36
เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค์		11,679,298.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,170,500.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค์		13,849,798.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		40,749,764.36		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	1,090,460.00	1,016,038.00	-	74,422.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,548,428.37	-	76,211.63
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,720,200.00	5,726,340.47	-	2,993,859.53
ค่าตอบแทน	809,000.00	353,920.00	-	455,080.00
ค่าใช้สอย	4,807,800.00	3,878,529.02	-	929,270.98
ค่าวัสดุ	3,414,000.00	2,124,653.02	-	1,289,346.98
ค่าสาธารณูปโภค	598,000.00	463,137.38	-	134,862.62
เงินอุดหนุน	2,733,500.00	2,585,850.00	-	147,650.00
ค่าครุภัณฑ์	524,400.00	348,775.00	-	175,625.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,613,200.00	2,042,354.70	-	570,845.30
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	27,935,200.00	21,088,025.96	-	6,847,174.04
รายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค์		11,581,064.69		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,170,500.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		34,839,590.65		
		5,910,173.71		

สูงกว่า
รายรับ
(ต่ำกว่า)
(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายจ่าย
(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิห์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหว้า

เทศบาลตำบลนาหวาง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	26,452,660.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,750,273.92
เงินฝาก ก.ส.ท.	3	434,546.95
ลูกหนี้เงินยืม		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	4	201,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี		-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	53,290.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
รวมสินทรัพย์		23,439,110.87

ทุนทรัพย์สิน	2	26,452,660.00
เงินรับฝาก	12	534,702.41
รายจ่ายค้างจ่าย	10	1,600,730.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	10	202,800.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
เงินสะสม	16	9,896,523.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	11,204,354.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม		23,439,110.87

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		6,276,217.28
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	5,910,173.71	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,477,543.43	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,432,630.28
รายจ่ายปีเก่าส่งคืน		36,680.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย		-
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		533,221.84
เงินรับฝากประกันสังคม		12.00
		<u>5,002,545.02</u>
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	1,248,933.00	
เข้าเงินทุนสำรองเงินสะสม (รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย 25%)	133,305.46	1,382,238.46
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u><u>9,896,523.84</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	443,283.03
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
3. เงินสะสมปี 2558 ค้างจ่าย	29,600.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,423,640.81
	<u><u>9,896,523.84</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29,600.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 16

(ลงชื่อ)

(นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

เทศบาลตำบลนาหมื่น อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		9,593,505.73
<u>บวก</u> รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายเข้าเงินทุนสำรองเงินสะสม	133,305.46	
25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,477,543.43	1,610,848.89
		<u>11,204,354.62</u>

(ลงชื่อ)

(นางสวณีย์ อักษรกาญจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตำบลนาหมื่น