

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		22,000,468.60	ทุนทรัพย์สิน		22,000,468.60
รายได้ค้างรับ		31,999.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,158,895.23
เงินสดในมือ			รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		2,299,178.76
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังทอง			รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)		1,593,000.00
- ประเภทฝากกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-727-5-00004-8			เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		462,752.68
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-727-2-51500-6	709,658.07		เงินทุนสำรองเงินสะสม		36,678,552.31
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-727-2-84225-7	6,341.93		เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556	34,496,201.36	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-727-2-59658-5	462,752.68		บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจริง	13,115,820.27	
- ประเภทฝากประจำ บัญชีเลขที่ 30-727-4-15233-9	12,507,154.84		เงินเบิกเกินส่งคืนปีเก่า	9,143.60	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง			รายจ่ายร่อยจ่ายเหลือจ่าย	1,308,140.00	
- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 602-10869-7			รายได้ค้างรับงวดนี้ปี 57	31,999.00	
- ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 602-0-29614-8	23,351,049.72		หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	17,097,438.00	
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 602-2-10074-7	11,220,168.84		เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	3,278,955.06	
- ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 602-2-11214-1	22,453,019.07	70,710,145.15	รายได้ค้างรับงวดก่อนปี 56	35,146.00	
			เงินสะสม 30 กันยายน 2557		28,549,765.17
		70,742,144.15			70,742,144.15


(นางนันทิพย์ อ่อนดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเดชา ใจน้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น


(นายชัยยนต์ มาไชนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

งบทรัพย์สิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ..2556... ถึงวันที่ 30 กันยายน ..2557..

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชีงวดนี้	ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
อสังหาริมทรัพย์				
ที่ดิน	1,635,000.00			1,635,000.00
อาคารสำนักงาน	5,064,262.00			5,064,262.00
โรงฆ่าสัตว์	0.00			0.00
ตลาด	0.00			0.00
โรงเรียน	0.00			0.00
อื่น ๆ	0.00			0.00
สังหาริมทรัพย์	0.00			0.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,618,750.60	117,700.00		3,736,450.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00			0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,887,880.00			8,887,880.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	411,700.00	79,000.00		490,700.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00			0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	413,530.00			413,530.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	184,700.00	31,100.00		215,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00			0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	153,300.00			153,300.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	213,500.00			213,500.00
ครุภัณฑ์โยธา	61,316.00			61,316.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	586,070.00	26,960.00		613,030.00
ครุภัณฑ์ดนตรีไทยและนาฏศิลป์	13,200.00			13,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	502,500.00			502,500.00
รวม	21,745,708.60	254,760.00		22,000,468.60

ทรัพย์สินเกิดจาก

ก.รายได้ อบต.	15,746,506.00
ข.เงินอุดหนุนรัฐบาล(ทั่วไป)	2,533,842.00
ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	94,000.00
ง.จ่ายขาดเงินสะสม	3,286,999.60
จ.มีผู้บริจาคให้	339,121.00
	<u>22,000,468.60</u>

ทรัพย์สินเพิ่มปี 2557

[illegible]

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

บาท

เงินรับฝากต่าง ๆ

เงินประกันสัญญา	798,786.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,171.05
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	51,227.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	58,744.05
เงินรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์จากขยะ ประจำปี 2554	31,610.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 56 เหลือจ่าย (รอคืนจังหวัด)	15,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 56 เหลือจ่าย (รอคืนจังหวัด)	1,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินสมทบประกันสังคมปี 56 เหลือจ่าย (รอคืนจังหวัด)	270.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 57 เหลือจ่าย (รอคืนจังหวัด)	93,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 57 เหลือจ่าย (รอคืนจังหวัด)	22,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กได้รับบรรจุ 1 สิงหาคม 2555	30,000.00
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	39,000.00
เงินอุทิศค่าน้ำประปาบ้านบ่อ หมู่ที่ 3 เพื่อสมทบจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า อบต.วังนกแอ่น	4,987.00

1,158,895.23

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หน่วย : บาท

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักพัน	ไม่ก่อนหักพัน			
หมวดค่าใช้สอย					
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังดินสอ หมู่ที่ 1	2,800.00			2,800.00	
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังตาต หมู่ที่ 6	3,080.00			3,080.00	
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำพรม หมู่ที่ 4	2,800.00			2,800.00	
หมวดค่าวัสดุ					
1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสด ยู เอส ที ให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจำนวน 3 แห่ง และเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้น จำนวน 11 แห่ง	243,352.58			243,352.58	
2.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นจำนวน 2 แห่ง และเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ในพื้น จำนวน 5 แห่ง	102,646.18			102,646.18	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม	492,000.00			492,000.00	
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ	361,500.00			361,500.00	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น	159,000.00			159,000.00	
4.ซ่อมแซมสะพานสลิง หมู่ที่ 2 บ้านวังนกแอ่น	435,000.00			435,000.00	
5.โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่	497,000.00			497,000.00	
รวม	2,299,178.76	-	-	2,299,178.76	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

รายจ่ายร้อยละ

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ที่ร้อยละ	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,593,000.00	
รวม	1,593,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2557

หน่วย : บาท

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิก จ่ายปี	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
14-มิ.ย.-56	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	590,895.10		588,500.00	588,500.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	622,143.69		621,000.00	621,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (2 เส้น)	622,611.24		620,000.00	620,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	613,243.35		611,500.00	611,500.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	632,340.07		627,300.00	627,300.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	626,979.99		625,000.00	625,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	622,617.93		621,000.00	621,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	622,490.55		621,000.00	621,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	646,193.56		643,000.00	643,000.00			มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556
9-ธ.ค.-56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	592,800.00		590,800.00	590,800.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	599,660.00		598,000.00	598,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	504,000.00		502,500.00	502,500.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19	589,950.00		588,500.00	588,500.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	599,900.00		597,900.00	597,900.00			
	ยอดยกไป	8,485,825.48		8,456,000.00	8,456,000.00			

	ยอดยกมา	8,485,825.48		8,456,000.00	8,456,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17	590,700.00		588,000.00	588,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	836,000.00		833,000.00	833,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างประปา หมู่ที่ 4	168,400.00		168,000.00	168,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	592,800.00		590,000.00	590,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	593,870.00		592,000.00	592,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	596,640.00		594,000.00	594,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	597,970.00		595,900.00	595,900.00			
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9	599,710.00		597,700.00	597,700.00			มติที่ประชุม สมัยสามัญ
	โครงการค่าก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5	599,900.00		597,000.00	597,000.00			สมัยที่ 4 ประจำปี 2556
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	599,830.00		598,000.00	598,000.00			ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18	593,870.00		591,000.00	591,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	1,023,340.00		1,010,838.00	1,010,838.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20	599,470.00		597,000.00	597,000.00			
	โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16	592,500.00		590,000.00	590,000.00			
	โครงการขุดสระ หมู่ที่ 6	99,000.00		99,000.00	99,000.00			
	รวม	17,169,825.48	-	17,097,438.00	17,097,438.00	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
ภาษีอากร	650,000.00	298,288.89	+	351,711.11
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	300,000.00	50,952.30	-	249,047.70
รายได้จากทรัพย์สิน	540,000.00	1,347,584.30	-	807,584.30
รายได้เบ็ดเตล็ด	329,000.00	464,138.18	+	135,138.18
ภาษีจัดสรร	26,481,000.00	29,183,588.08	+	2,702,588.08
เงินอุดหนุน	21,000,000.00	23,153,330.00	-	2,153,330.00
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	49,300,000.00	54,497,881.75	+	5,197,881.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,457,330.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		73,955,211.75		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	1,754,630.00	1,263,297.00	-	491,333.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,505,400.00	4,492,326.00	-	13,074.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,190,500.00	6,146,845.00	-	1,043,655.00
ค่าตอบแทน	2,203,800.00	1,933,550.00	-	270,250.00
ค่าใช้สอย	6,045,400.00	3,247,962.07	-	2,797,437.93
ค่าวัสดุ	4,260,940.00	3,110,690.46	-	1,150,249.54
ค่าสาธารณูปโภค	405,000.00	314,973.44	-	90,026.56
เงินอุดหนุน	9,313,530.00	9,202,429.83	-	111,100.17
ค่าครุภัณฑ์	620,400.00	458,024.68	-	162,375.32
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,750,400.00	10,214,585.00	-	1,535,815.00
รายจ่ายอื่น	1,250,000.00	997,378.00	-	252,622.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	49,300,000.00	41,382,061.48	-	7,917,938.52
รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,457,330.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		60,839,391.48		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		13,115,820.27		

(นางนันทิพย์ อ่อนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเดช ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

(นายชัยยนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น