




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

.....
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 100 และข้อ 101 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประกอบ
งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เสร็จสิ้นเรียบร้อยและได้แนบไว้กับประกาศ
ฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559


(นายอุดม พิจารณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ที่ สส 72202/

1 ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

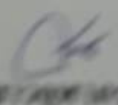
เรื่อง เสนอรายงาน จนแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนรับใช้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกอำนวยการบริหารส่วนร่วมกรุงเทพฯ

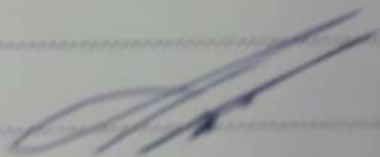
อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับใช้ การเบิกจ่าย การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ส่งงบการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘ ไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และให้มิใช่มีงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เป็นงบแสดงฐานะทางการเงินของส่วนราชการ และให้มิใช่มีหลักฐานไว้รองรับการตรวจสอบ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบได้

บัดนี้ ได้จัดทำรายงาน จนแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนรับใช้ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเอกสารประกอบจนแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนรับใช้ ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุวิทย์ สว่างใส)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เรียน นายกอำนวยการบริหารส่วนร่วมกรุงเทพฯ



(นายสุวิทย์ สว่างใส)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการค้า

เรียน นายกอำนวยการบริหารส่วนร่วมกรุงเทพฯ



(นายสุวิทย์ สว่างใส)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนร่วมกรุงเทพฯ

() สส ๗

(นายสุวิทย์ สว่างใส)

			บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ 2		14,987,914.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	หมายเหตุ 3		36,192,705.98
เงินฝากกองทุน	หมายเหตุ 4		-
ลูกหนี้เงินยืม	หมายเหตุ 5		-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	หมายเหตุ 6		472,725.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	หมายเหตุ 7		-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	หมายเหตุ 8		-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	หมายเหตุ 9		420,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	หมายเหตุ 10		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	หมายเหตุ 11		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	หมายเหตุ 12		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			<u>37,085,430.98</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์อารักขาดินแดน	หมายเหตุ		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	หมายเหตุ 2		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	หมายเหตุ 13		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			<u>-</u>
รวมสินทรัพย์			<u><u>37,085,430.98</u></u>
ทุนสินทรัพย์	หมายเหตุ 2		14,987,914.00
หนี้สิน			-
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	หมายเหตุ 14		805,535.00
ฎีกาค้างจ่าย	หมายเหตุ 15		-
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	หมายเหตุ		-
เงินรับฝาก	หมายเหตุ 16		1,794,338.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	หมายเหตุ 17		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน			<u>2,599,873.06</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	หมายเหตุ 18		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	หมายเหตุ 19		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			<u>-</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	หมายเหตุ 20		22,086,628.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	หมายเหตุ 21		12,398,929.49
รวมเงินสะสม			<u>34,485,557.92</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม			<u><u>37,085,430.98</u></u>

ผู้จัดทำ / รายงาน
 (นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (นายสุทนต์ พลชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 1 พฤศจิกายน 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 (นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ
 (นายอุดม พิจารณ์)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 1 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

พื้นที่

61 ตร.กม.

ประชากรทั้งหมด

6,041 คน

- ชาย

3,059 คน

- หญิง

2,982 คน

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

เลือกตั้งวันที่ 30 กันยายน 2555 หมุดวาระวันที่ 29 กันยายน

จำนวนพนักงาน

นายก / รองนายก	3 คน	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	12 คน
เลขานุการ / ที่ปรึกษา	1 คน	พนักงานจ้าง	12 คน
สมาชิกองค์การบริหาร	18 คน	พนักงานจ้าง(อุดหนุนทั่วไป)	5 คน
รวมฝ่ายการเมือง	22 คน	ข้าราชการครู(อุดหนุนทั่วไป)	5 คน
		รวมฝ่ายประจำ	34 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

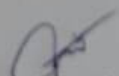
1.2 รายการเปิดเผยอื่น (ถ้ามี)

ผู้จัดทำ / รายงาน


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ


(นางสาวจุฬารักษ์ สว่างแสง)


(นายสุทนต์ พลชัย)


(นายศักดิ์ อมรงค์อุดมศักดิ์)


(นายจตุรนต์ จิตจรณ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองผู้อำนวยการส่วนตำบลทุ่งมนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน ยกมาจาก 2558	จัดหาเพิ่ม ภายในปี	ปรับเพิ่ม ภายในปี	ราคาทรัพย์สิน ยอดยกไป 2559	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
					ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	7,338,869	-	-	7,338,869	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,338,869
ที่ทำกร อบต.ทุ่งมน	1,813,469			1,813,469	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,813,469
โรงจอดรถ อบต.ทุ่งมน	114,000			114,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	114,000
รั้ว อบต.	461,500			461,500	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	461,500
อาคารหอประชุม	299,900			299,900	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	299,900
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโฆง	79,000			79,000	รายได้	79,000
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน	1,395,000			1,395,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,395,000
ป้ายประชาสัมพันธ์	39,000			39,000	รายได้	39,000
เสาหลักเขต	49,500			49,500	รายได้	49,500
ศูนย์ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยและ อปท	99,500			99,500	รายได้	99,500
ประปาผิวดินขนาดใหญ่	2,988,000			2,988,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,988,000
				-		-
ข.สังหาริมทรัพย์	7,159,585	489,460	-	7,649,045		7,649,045
ครุภัณฑ์ สำนักงาน	2,250,495	91,360		2,341,855	รายได้	2,341,855
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	1,755,000	182,000		1,937,000	รายได้	1,937,000
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1,186,136	79,800		1,265,936	รายได้	1,265,936
ครุภัณฑ์ การเกษตร	344,500	30,800		375,300	รายได้ , เงินสะสม	375,300
ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	445,550			445,550	รายได้	445,550
ครุภัณฑ์ ส้วม	62,950			62,950	รายได้	62,950
ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	38,000			38,000	รายได้	38,000
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	9,900			9,900	รายได้	9,900
ป้ายประชาสัมพันธ์				-	รายได้	-
ครุภัณฑ์ การศึกษา	471,860			471,860	รายได้	471,860
ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	101,500			101,500	รายได้	101,500
ครุภัณฑ์ กีฬา	99,000	88,500		187,500	รายได้	187,500
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	48,250	17,000		65,250	รายได้	65,250
ครุภัณฑ์ โรงงาน	20,400			20,400	รายได้	20,400
ครุภัณฑ์ อื่น ๆ	326,044			326,044	รายได้	326,044
รวม	14,498,454	489,460	-	14,987,914		14,987,914

ผู้จัดทำ / รายงาน
(นางสาวสุพารณ์ สว่างแสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายสุทธเมธ พลชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 พฤศจิกายน 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ
(นายอุดม พิจารณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2.1 งบประกอบงบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน ยกมาจาก 2558	จัดหาเพิ่ม ภายในปี	ปรับเพิ่ม ภายในปี	ราคาทรัพย์สิน ยอดยกไป 2559	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
					ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	7,338,869	-	-	7,338,869	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,338,869
ที่ทำการ อบต.ทุ่งมน	1,813,469			1,813,469	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,813,469
โรงจอดรถ อบต.ทุ่งมน	114,000			114,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	114,000
รั้ว อบต.	461,500			461,500	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	461,500
อาคารหอประชุม	299,900			299,900	รายได้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	299,900
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชนง	79,000			79,000	รายได้	79,000
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน	1,395,000			1,395,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,395,000
ป้ายประชาสัมพันธ์	39,000			39,000	รายได้	39,000
เสาหลักเขต	49,500			49,500	รายได้	49,500
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยและ อปพร	99,500			99,500	รายได้	99,500
ประปาผิวดินขนาดใหญ่	2,988,000			2,988,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,988,000
ข.สังหาริมทรัพย์	7,159,585	489,460	-	7,649,045		7,649,045
ครุภัณฑ์ สำนักงาน	2,250,495	91,360		2,341,855	รายได้	2,341,855
เครื่องปรับอากาศ		33,000		33,000	รายได้	33,000
ตู้เก็บเอกสาร		34,860		34,860	รายได้	34,860
เก้าอี้		7,500		7,500	รายได้	7,500
โต๊ะทำงาน		7,000		7,000	รายได้	7,000
พัดลม		9,000		9,000	รายได้	9,000
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	1,755,000	182,000		1,937,000	รายได้	1,937,000
รถบรรทุก		182,000		182,000	รายได้	182,000
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1,186,136	79,800		1,265,936	รายได้	1,265,936
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		79,800		79,800	รายได้	79,800
ครุภัณฑ์ การเกษตร	344,500	30,800		375,300	รายได้ , เงินสะสม	375,300
ปั้มน้ำหยดโข่ง		30,800		30,800	รายได้	30,800
ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	445,550			445,550	รายได้	445,550
ครุภัณฑ์ ตำรวจ	62,950			62,950	รายได้	62,950
ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	38,000			38,000	รายได้	38,000
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	9,900			9,900	รายได้	9,900
ครุภัณฑ์ การศึกษา	471,860			471,860	รายได้	471,860
ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว	101,500			101,500	รายได้	101,500
ครุภัณฑ์ กีฬา	99,000	88,500		187,500	รายได้	187,500
เครื่องบริหารร่างกาย		88,500		88,500	รายได้	88,500
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	48,250	17,000		65,250	รายได้	65,250
ไฟจุดตรวจสามเหลี่ยม		17,000		17,000	รายได้	17,000
ครุภัณฑ์ โรงงาน	20,400			20,400	รายได้	20,400
ครุภัณฑ์ อื่น ๆ	326,044			326,044	รายได้	326,044
รวม	14,498,454	489,460	-	14,987,914		14,987,914

ผู้จัดทำ / รายงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวอุฬารณ์ สว่างแสง)

(นายสุทนต์ พลชัย)

(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)

(นายอุดม พิจารณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		3,184.00
เงินฝากกรุงไทย สาขาโยธธร กระแสรายวัน เลขที่ 315603249-2		4,730,074.09
เงินฝากกรุงไทย สาขาคำเขื่อนแก้ว กระแสรายวัน เลขที่ 9827374087		-
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 9827368621		9,549,349.63
เงินฝาก ชกส.กระแสรายวัน เลขที่ 451 - 5 - 00005 - 7		-
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 52176 - 3		20,013,622.27
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 54392 - 3		767,598.61
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 3653400002606		1,117,075.65
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 055340079767		11,801.73
รวม	-	<u><u>36,192,705.98</u></u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน

รวม

-

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุลผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินเดือนครู ผดด.	163,585.00
เงินประกันสังคม ผดด.	3,240.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	106,400.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	199,500.00
	<u><u>472,725.00</u></u>


ผู้จัดทำ / รายงาน

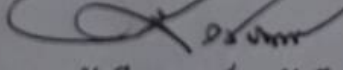
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ


(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)


(นายสุทธเมธ พลชัย)


(นายภักดี วรรณกุลภักดี)


(นายอุดม พิจารณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ 7 ถูกหนี้ยี่ค่าภาษี

ประเภทถูกหนี้ยี่	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ถูกหนี้ยี่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			-
			-
รวม			-
ถูกหนี้ยี่ภาษีบำรุงท้องที่			-
			-
รวม			-
ถูกหนี้ยี่ภาษีป้าย			-
			-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

หมายเหตุ 8 ถูกหนี้ยี่รายได้อื่น ๆ
 ถูกหนี้ยี่ค่าน้ำประปา
 ถูกหนี้ยี่ค่าน้ำ
 รวม

-
-
-

หมายเหตุ 9 ถูกหนี้ยี่เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค หมู่ 7	โครงการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านทุ่งมน หมู่ 7	20,000
กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต	โครงการกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต หมู่ 1	100,000
กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ม.	โครงการกิจกรรมกองทุนปุ๋ยให้สมาชิกในกลุ่ม	100,000
กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร	โครงการกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตรบ้านเหล่าโป หมู่ 2	100,000
กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ม.	โครงการจัดซื้อวัสดุดำเนินการผลิตปุ๋ยคอก	100,000
	รวม	420,000

ผู้จัดทำ / รายงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)

(นายสุทธิเมธ พลชัย)

(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)

(นายอุดม พิจารณ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 ถูกหนี้อื่น ๆ

ถูกหนี้ค่า.....

ถูกหนี้ค่า.....

ถูกหนี้ค่าเช่า

รวม

-
-
-
-

หมายเหตุ 11 ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ชื่อ สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
		-
		-
	รวม	-

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

.....

รวม

-
-
-
-

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

รวม

-
-
-

ผู้จัดทำ / รายงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)

(นายสุทธินทร พงษ์ชัย)

(นายภักดี ฉวงก์กุลภักดี)

(นายอุดม พิจารย์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

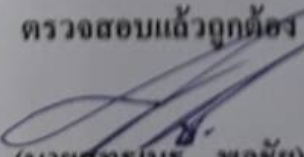
หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้างจ่าย

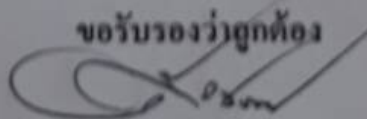
แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	ปรับปรุงต่อเติมตัด	88,000
		และประถมศึกษา		สาธารณูปการ	แปลงอาคาร ทพด.	
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		156,000
				ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		115,410
		บริหารงานคลัง		ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		68,900
		เกี่ยวกับเคหะและชุมชน		ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		200,000
		เกี่ยวกับการศึกษา		ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.		
นอกงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	เงินเดือน	เงินเดือน	เงินเดือน ครู หตด.เด็ก	163,585
	งบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง			
นอกงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	เงินเดือน	เงินสมทบ	เงินประกันสังคม	3,240
	งบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	ประกันสังคม		
นอกงบประมาณ	การศึกษา	งบบกลาง	งบบกลาง	เบี้ยยังชีพ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	10,400
	งบบกลาง			ผู้พิการ		
รวม						805,535

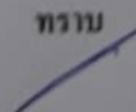
หมายเหตุ 15 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวน

ผู้จัดทำ / รายงาน

(นางสาวจุฬารักษ์ สว่างแสง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุทธรเมธ พลชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 พฤศจิกายน 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายศักดิ์ วรรณกุลศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่หม่น
1 พฤศจิกายน 2559

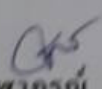
ทราบ

(นายสุคุม ทิजारณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่หม่น
1 พฤศจิกายน 2559

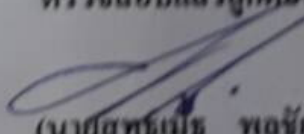
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

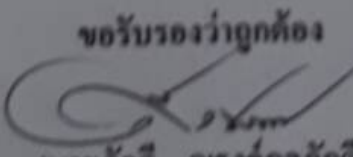
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

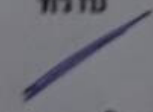
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16	เงินรับฝาก	-
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,188.03
	เงินหลักประกันสัญญา	651,750.87
	เงินหลักประกันของ	-
	เงินประกันสังคม	-
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	-
	ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท. 6%	5,680.14
	เงินรับฝากอื่น เงินกู้ส่วนบุคคล	-
	เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	-
	เงินรอคืนจังหวัด(การจัดบริการสาธารณสุข)	6,037.00
	เงินรอคืนจังหวัด(ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	6,500.00
	เงินรอคืนจังหวัด(ค่ารักษาพยาบาล)	850.00
	เงินขาดบัญชี	-
	เงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับ)	99,287.50
	เงินรอคืนจังหวัด(ค่าการศึกษาบุตร)	26,300.00
	เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	971,744.52
		<u>1,794,338.06</u>
หมายเหตุ 17	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
	-
	-
	-
	-
	รวม	<u>-</u>

ผู้จัดทำ / รายงาน

 (นางสาวจุฬารักษ์ สว่างแสง)
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
 1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นางสุพรรณิษา พงษ์ชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 1 พฤศจิกายน 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 (นายภักดี ณรงค์ฤทธิกุล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ

 (นายอุดม พิจารย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 1 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 18 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		

ทั้งนี้ อบค.ทุ่งมน มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้หรือทำสัญญากู้เงินแล้วระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 19 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....

.....

รวม

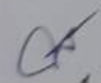
-
-
=

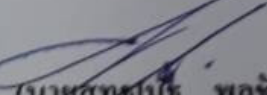
ผู้จัดทำ / รายงาน

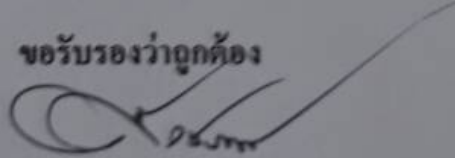
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

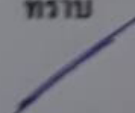
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ


(นางสาวจุฑาภรณ์ สว่างแสง)


(นายสุทธชัย พงษ์ชัย)


(นายภักดี ณรงค์กฤต)


(นายสุคนธ์ พิจารณ์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นายคองกิตติการบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

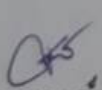
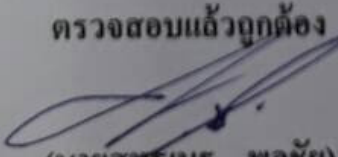
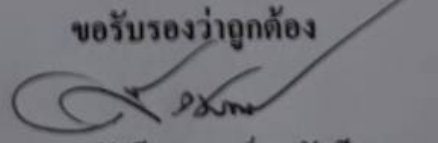
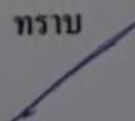
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		18,384,351.46
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		5,771,966.33
<u>หัก</u> 25%ของรายรับสูงกว่าจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		1,442,991.58
	เงินสะสม คงเหลือหลัง บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	22,713,326.21
<u>บวก</u> เงินสะสมรับในปีงบประมาณ 2559 (หมายเหตุ 20.2)		359,102.22
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
รายจ่ายค้างจ่าย 2559		-
	เงินสะสม คงเหลือหลัง บวก เงินสะสมรับในปีงบประมาณ	23,072,428.43
<u>หัก</u> เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 (หมายเหตุ 20.1)		985,800.00
		-
	เงินสะสม 30 กันยายน 2559	22,086,628.43

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1 หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
2 เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.		-
3 ลูกหนี้ค่าภาษี		-
4 เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ก่อหนี้ผูกพันไว้		4,389,000.00
5 เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน		5,487,300.00
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		12,210,328.43

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 10,890,500.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 9,876,300 บาท รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุ 8.1

ผู้จัดทำ / รายงาน	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	ขอรับรองว่าถูกต้อง	ทราบ
 นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง	 (นายสุทรเมธ พลชัย)	 (นายภักดี ฌรงค์กุดภักดี)	 (นายอุดม ทิजारณ)
นักวิชาการการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
1 พฤศจิกายน 2559	1 พฤศจิกายน 2559	1 พฤศจิกายน 2559	1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชี หมายเหตุ 20.1

เงินสะสม (1)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนวันที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล.	165,900		160,000	5,900	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ชุดคันทันงาน อบต.ทม.					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง อบต.ทม.	199,800	199,000		800	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	007					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. อบต.มท.	403,800	403,000		800	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	003 หมู่ 1					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าไป	500,000	496,000		4,000	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	- บ้านคงเจริญ หมู่ 2					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ชุดออกหนองแวง หมู่ 2	354,900	351,000		3,900	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ปรับปรุงถนนดิน สาย อบต.ทม.	204,900		204,900		
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	050 นานายวงเคคอน 1					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ปรับปรุงถนนดิน สาย อบต.มท.	56,000	56,000			
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	017 นางนางจันทิยา					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนนดิน สาย อบต.มท.	233,000	230,000		3,000	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	009 สายโรนายนอนต์					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง อบต.มท.	145,900	145,000		900	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	005 โรนายนอนต์					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ปรับปรุงถนนดิน สายทางเข้า	22,000	22,000			
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	หนองแวง หมู่ 2					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบาย	2,338,000				2,338,000
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	น้ำ หมู่ 3					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	เจาะบ่อบ่อศาลบ้านโพธิ์ หมู่ 4	220,000	219,000		1,000	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	วางระบายน้ำด้วย คสล.ฝาปิด	142,900	142,000		900	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	สาย ยส.ถ. 46 - 002					
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิ์ หมู่ 3	227,000	226,000		1,000	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	กม. 0+339 - 0+443.7					
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิ์ หมู่ 2	265,400	264,000		1,400	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	(เข้าประปา)					
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ขยายไหล่ทาง คสล. ยส.ถ. 46 -	99,500	99,000		500	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	002 หมู่ 5					
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน 1 หมู่ 5	491,000	490,000		1,000	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	กม 0+000 - 0+200					
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน 1 หมู่ 5	214,900	214,000		900	
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. สาย อบต.มท.	1,147,000				1,147,000
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	040 หมู่ 6					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	วางระบายน้ำด้วย คสล.ฝาปิด	540,000				540,000
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	4 สาย หมู่ 7					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 7	36,000	36,000			
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง						
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนทุ่งมน 4	120,000	119,000		1,000	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	กม. 0+761 - 0+818					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.ทม.	177,000	176,000		1,000	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	023 หมู่ 7					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	วางท่อระบายน้ำ คสล.และวางระบาย	1,308,000				1,308,000
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	คสล. หมู่ 8					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสองฝั่ง	154,300				154,300
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ลำหมอง หมู่ 8					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ขยายไหล่ทาง คสล. ถนน ยส.ถ	186,000	186,000			
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	46 - 002					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9	59,900		59,900		
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ข้างโรงเรียน					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ถนน คสล.หมู่ 9 อบต.มท039	316,000	316,000			
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9	366,400		366,000	400	
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	สายบ้านมะพร้าว ทข 2002					
ที่ดินและ	ค่าที่ดินและสิ่ง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านมะพร้าว	195,000		195,000		
สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง	ถึง ทข 2002 หมู่ 9					
			10,890,500	4,389,000	985,800	28,400	5,487,300

ผู้จัดทำ/รายงาน

(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
1 พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุทธมิตร พลชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 พฤศจิกายน 2559

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
1 พฤศจิกายน 2559

ทราบ

(นายอุดม พิจารณ์)
1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 20.2 เงินสะสม

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	จำนวนเงินท
30 กันยายน 2559 / 2559	ปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่ายประจำปี 2558 ที่เหลือจ่ายเข้าเงินสะสม	357,397.00
30 กันยายน 2559 / 2559	เงินเบิกเกินส่งคืน รายจ่ายค่าไฟฟ้า 2558 เข้าเงินสะสม	1,705.22
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองบาทยี่สิบสองสตางค์)			359,102.22

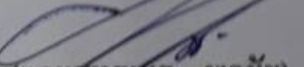
ผู้จัดทำ / รายงาน

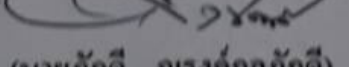
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

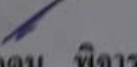
ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ


(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)


(นายสุทธรรม พลชัย)


(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)


(นายอุดม พิจารย์)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

1 พฤศจิกายน 2559

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท สต.	บาท สต.
รายจ่ายงบกลาง	510000	-	-
เงินสด	110100	3,184.00	-
เงินฝากกรุงไทย สาขายโสธร กระแสรายวัน เลขที่ 315603249-2	110203	4,730,074.09	-
เงินฝากกรุงไทย สาขาคำเขื่อนแก้ว กระแสรายวัน เลขที่ 9827374087	110203	-	-
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 9827368621	110203	9,549,349.63	-
เงินฝาก ชกส.กระแสรายวัน เลขที่ 451 - 5 - 00005 - 7	110203	-	-
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 52176 - 3	110201	20,013,622.27	-
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 54392 - 3	110201	767,598.61	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 3653400002606	110202	1,117,075.65	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 055340079767	110201	11,801.73	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		472,725.00	-
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110607	420,000.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-	-
ค่าตอบแทน	531000	-	-
ค่าใช้สอย	532000	-	-
ค่าวัสดุ	533000	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-
เงินอุดหนุน	560000	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-	-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	-	-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนผู้สูงอายุ	441002	-	-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ประกันสังคม	441002	-	-
เงินเดือน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	-
ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	-
ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	-
ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		805,535.00
รายจ่ายรอจ่าย	210403		-
เงินบิวกินสงฆ์ (ค่าไฟฟ้า)	210404		-
เงินสะสม	300000		22,086,628.43
เงินทุนสำรองสะสมตามระเบียบ	320000		12,398,929.49
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		822,593.54
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			971,744.52
		37,085,430.98	37,085,430.98

ผู้จัดทำ / รายงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวอุพารณ์ สว่างแสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
1 พฤศจิกายน 2559

(นายสุทธเมธ พลชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 พฤศจิกายน 2559

(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
1 พฤศจิกายน 2559

(นายอุดม พิจารณ์)
1 พฤศจิกายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
 รายรับ - รายจ่ายจริงประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 กันยายน 2559

หมวดรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ผลต่าง
หมวดภาษีอากร	0100	147,200.00	156,586.86	9,386.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	207,750.00	213,450.60	5,700.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0200	174,000.00	188,287.95	14,287.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	70,000.00	110,840.00	40,840.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0300	92,200.00	217,200.00	125,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0350	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	1000	13,983,000.00	15,542,641.89	1,559,641.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	2000	8,500,000.00	7,440,319.00	- 1,059,681.00
รวมรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		23,174,150.00	23,869,326.30	695,176.30
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์	3000	-	9,423,076.00	9,423,076.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปล	3000		3,532,900.00	3,532,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		1,400.00	1,400.00
รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			12,957,376.00	12,957,376.00
รวมทั้งสิ้น		23,174,150.00	36,826,702.30	13,652,552.30
หมวดรายจ่าย	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริง	ผลต่าง
งบกลาง	510000	1,392,642.00	380,255.00	1,012,387.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,398,560.00	2,398,320.00	240.00
เงินเดือน (ประจำ)	522000	5,465,040.00	4,772,377.14	692,662.86
ค่าตอบแทน	531000	1,131,310.00	854,367.00	276,943.00
ค่าใช้สอย	532000	4,013,200.00	2,595,236.65	1,417,963.35
ค่าวัสดุ	533000	2,193,423.00	1,758,797.55	434,625.45
ค่าสาธารณูปโภค	534000	446,030.00	279,498.90	166,531.10
ค่าครุภัณฑ์	541000	594,500.00	489,460.00	105,040.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,221,000.00	2,104,000.00	117,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	20,000.00	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	560000	2,926,700.00	2,427,247.73	499,452.27
รวมรายจ่ายที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		22,802,405.00	18,079,559.97	4,722,845.03
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบื้องรัพคนพิการ	441000	-	1,623,200.00	- 1,623,200.00
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบื้องรัพคนผ้สูงอายุ	441002	-	5,490,100.00	- 5,490,100.00
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ประกันสังคม	441002	-	38,393.00	- 38,393.00
เงินเดือน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	2,083,783.00	- 2,083,783.00
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่ต้องตั้งข้อบัญญัติ		-	9,235,476.00	- 7,113,300.00
ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	1,400.00	- 1,400.00
ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	6,500.00	- 6,500.00
ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	198,900.00	- 198,900.00
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	-	3,532,900.00	- 3,532,900.00
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	3,739,700.00	- 20,088,476.00
รวมทั้งสิ้น		22,802,405.00	31,854,735.97	- 15,365,630.97
ยอดคงเหลือรายได้ที่กรายจ่ายที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		371,745.00	5,789,766.33	- 4,027,668.73
ยอดคงเหลือรับที่จ่าย		371,745.00	5,771,966.33	29,018,183.27
หัก เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25			1,442,991.58	
คงเหลือขั้นเงินสะสม			4,328,974.75	

ผู้จัดทำ/ รายงาน (นางสาวสุภาพรณี สว่างแสง) ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (นายสุทินศรี พงษ์ชัย) ขอรับรองว่าถูกต้อง (นายศักดิ์ นามศักดิ์) ทราบ (นายอุดม พิจาวรณ์)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
รายจ่ายงบกลาง	510000	380,255.00			-
เงินสด	110100	3,184.00			-
เงินฝากกรุงไทย สาขาโยธธา กระแสรายวัน เลขที่ 315603249-2	110203	4,730,074.09			-
เงินฝากกรุงไทย สาขาคันเขื่อนแก้ว กระแสรายวัน เลขที่ 9827374087	110203	-			-
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 9827368621	110203	9,549,349.63			-
เงินฝาก ชกส.กระแสรายวัน เลขที่ 451 - 5 - 00005 - 7	110203	-			-
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 52176 - 3	110201	20,013,622.27			-
เงินฝาก ชกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 451 - 2 - 54392 - 3	110201	767,598.61			-
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 3653400002606	110202	1,117,075.65			-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 055340079767	110201	11,801.73			-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		472,725.00			-
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	110605	-			-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-			-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110607	420,000.00			-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,398,320.00			-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,772,377.14			-
ค่าตอบแทน	531000	854,367.00			-
ค่าใช้สอย	532000	2,595,236.65			-
ค่าวัสดุ	533000	1,758,797.55			-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	279,498.90			-
เงินอุดหนุน	560000	2,427,247.73			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	489,460.00			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,104,000.00			-
รายจ่ายอื่น ๆ	550000	20,000.00			-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนพิการ	441000	1,623,200.00			-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพคนผู้สูงอายุ	441002	5,490,100.00			-
รายจ่ายงบกลางจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ประกันสังคม	441002	38,393.00			-
เงินเดือน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	2,083,783.00			-
ค่าตอบแทน (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	1,400.00			-
ค่าใช้สอย (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	6,500.00			-
ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	198,900.00			-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	441002	3,532,900.00			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402				805,535.00
รายจ่ายรอจ่าย	210403				-
เงินเบิกเกินส่งคืน (ค่าไฟฟ้า)	210404				-
เงินสะสม	300000				17,757,653.68
เงินทุนสำรองสะสมตามระเบียบ	320000				10,955,937.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000				36,826,702.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100				822,593.54
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน					971,744.52
		68,140,166.95			68,140,166.95

ผู้จัดทำ / รายงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ทราบ

(นางสาวจุฬารัตน์ สว่างแสง)
นักวิชาการเงินและบัญชี(นายสุทธรเมธ พลชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายภักดี ณรงค์กุลภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายอุดม พิจารณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน