

ที่ นม 93602/๗๗๖

ฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

21 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขอส่งรายงานทางการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. งบทดลองก่อนปิดบัญชี จำนวน 1 ชุด
 2. กระจายทำการ จำนวน 1 ชุด
 3. งบแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 1 ชุด
 4. งบทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด
 5. งบรายละเอียดแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ จำนวน 1 ชุด
 6. งบทดลองหลังปิดบัญชี จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 100 ให้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตาม
แบบที่อธิบดีกำหนด. ณ วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ส่วนการคลัง

โทร. 044-220427 ต่อ 12

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ทวน
...../ตรวจ

พธธ. ๑๕๐๖๗๔๕
21 10 52

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ชคส.เลขที่ 021-2-56097-2	022	10,831,911.44	
เงินฝาก ชคส.เลขที่ 021-4-12686-5	023	909,283.50	
เงินฝาก ชคส.เลขที่ 021-2-66011-0	024	452,231.98	
เงินฝาก ชคส.เลขที่ 301-6-09592-0		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	704	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	600		2,337,379.80
รายจ่ายร่อยจ่าย			205,754.00
งบกลาง	000	592,589.01	
เงินเดือน	102	2,492,115.00	
เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	120	84,240.00	
เงินค่าจ้างชั่วคราว	130	1,317,317.00	
ค่าตอบแทน	200	2,139,685.50	
ค่าใช้สอย	250	4,346,197.91	
ค่าวัสดุ	270	632,336.78	
เงินอุดหนุน	400	992,523.65	
ค่าสาธารณูปโภค		75,535.13	
เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุเร่งด่วน)		1,044,274.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,121,186.00	
ครุภัณฑ์		187,400.00	
เงินอุดหนุนครุภัณฑ์ศูนย์เด็ก		24,750.00	
เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)		109,200.00	
ถ่ายโอนบุคลากร			4,573.20
เงินสะสม	700		924,558.46
ทุนสำรองเงินสะสม			4,203,969.71
เงินรับ (หมายเหตุ ๕)	821		20,006,141.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๕)			
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			7,070.95
- เงินประกันสัญญา	903		206,503.00
- เงินค่าใช้จ่าย กบพ. 5 %	906		2,088.51
- เงินค่าใช้จ่ายส่วนลด กบพ. 6 %	907		2,506.20
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			452,231.98
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ค้างจ่าย			-
		28,352,776.90	28,352,776.90

ลงชื่อ.....

(นางปรีดา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(เดชา ประจักษ์ตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กระดานทำการ

ประจำปีงบประมาณ 2552

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงบัญชี)		ใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-2-56097-2		10,831,911.44	-	-				10,831,911.44	-
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-4-12686-5		909,283.50	-	-				909,283.50	-
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-2-66011-0		452,231.98	-	-				452,231.98	-
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 301-6-09592-0		-	-	-				-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม		-	-	-				-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-	-				-	-
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เร่ร่อน)		1,044,274.00	-	8,726.00			1,053,000.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		-	2,337,379.80	-	532,223.66			-	2,869,603.46
รายจ่ายรอจ่าย		-	205,754.00	205,754.00	926,740.00			-	926,740.00
งบกลาง		592,589.01	-				592,589.01	-	-
เงินเดือน		2,492,115.00	-	926,740.00			3,418,855.00	-	-
เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		84,240.00	-				84,240.00	-	-
เงินค่าจ้างชั่วคราว		1,317,317.00	-				1,317,317.00	-	-
ค่าตอบแทน		2,139,685.50	-				2,139,685.50	-	-
ค่าใช้สอย		4,346,197.91	-				4,346,197.91	-	-
ค่าวัสดุ		632,336.78	-				632,336.78	-	-
เงินอุดหนุน		992,523.65	-				992,523.65	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		75,535.13	-				75,535.13	-	-
รวม		25,910,240.90	2,443,133.80	1,141,220.00	1,458,963.66	-	14,652,279.98	12,193,426.92	3,796,343.46

ลงชื่อ.....

(นางปริณดา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(เดชา ประจักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลงชื่อ

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กระดานทำการ

ประจำปีงบประมาณ 2552

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงบัญชี)		ใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,121,186.00	-	532,223.66			2,653,409.66	-	
ครุภัณฑ์ศูนย์เด็ก		24,750.00	-				24,750.00	-	
อุดหนุนอาหารเสริมนม		109,200.00	-	16,800.00			126,000.00	-	
ครุภัณฑ์		187,400.00	-				187,400.00	-	
เงินโครงการถ่ายโอนบุคลากร		-	4,573.20	4,573.20				-	
เงินสะสม		-	924,558.46		235,853.20		1,771,726.09	-	2,932,137.75
ทุนสำรองเงินสะสม		-	4,203,969.71				590,575.36	-	4,794,545.07
เงินรับ (หมายเหตุ 8)		-	20,006,141.09			20,006,141.09		-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		-	670,400.64					-	670,400.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จ่าย		-						-	
รวม		2,442,536.00	25,809,643.10	553,596.86	235,853.20	20,006,141.09	5,353,861.11	-	8,397,083.46
รวมทั้งสิ้น		28,352,776.90	28,352,776.90	1,694,816.86	1,694,816.86	20,006,141.09	20,006,141.09	12,193,426.92	12,193,426.92

ลงชื่อ.....

(นางปรีดา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(เดชา ประจักษ์เดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลงชื่อ.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)		37,313,580.94	ทุนทรัพย์สิน(หมายเหตุ 1)		37,313,580.94
		37,313,580.94			37,313,580.94
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	เงินเบิกตัดปี(หมายเหตุ 2)		2,869,603.46
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 3)		926,740.00
รายได้ค้างรับ		-	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)		670,400.64
เงินอุดหนุนทั่วไปจากจังหวัด		-	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ(หมายเหตุ 5)		-
		-	เงินโครงการถ่ายโอนบุคลากร		-
		-	ทุนสำรองเงินสะสม(หมายเหตุ 6)		4,794,545.07
เงินสดในมือ		-	เงินสะสม 1 ต.ค. 2551(หมายเหตุ 7)	4,031,317.16	
ธนาคาร ธกส. 021-2-56097-2	10,831,911.44		บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,362,301.45	
			เงินเหลือจ่ายจากเงินเบิกตัดปี	-	
ธนาคาร ธกส. 021-4-12686-5	909,283.50		เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูประสงค้ค้างจ่าย(หมายเหตุ 8)	235,853.20	
ธนาคาร ธกส. 021-2-66011-0	452,231.98		หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,106,758.70	
ธนาคาร กรุงไทย 301-6-09592-0	-	12,193,426.92	ทุนสำรองเงินสะสม	590,575.36	
			เงินสะสม 30 ก.ย. 2552		2,932,137.75
		12,193,426.92			12,193,426.92

ลงชื่อ.....

(นางปริณดา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(เดชา ประจูดตะเก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

ลงชื่อ.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เงินเบิกตัดปี(รายจ่ายค้างจ่าย)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

1. อาคารเอนกประสงค์	2,337,379.80	บาท
2. รางระบายน้ำ ม.1	134,700.00	บาท
3. รางระบายน้ำ ม.2	188,000.00	บาท
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	209,523.66	บาท
รวม	<u>2,869,603.46</u>	บาท

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายร้อยละ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

- เงินเดือนและค่าตอบแทนกรณีพิเศษร้อยละ

926,740.00

926,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,070.95
เงินค้ำประกันสัญญา	206,503.00
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	452,231.98
เงินค่าใช้จ่าย ภบท.5%	2,088.51
เงินส่วนลด ภบท.6%	2,506.20
รวมเงินรับฝาก	<u>670,400.64</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548	1,594,365.99
- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	510,189.75
- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549	1,210,897.13
- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550	468,338.08
- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551	420,178.76
- ทุนสำรองเงินสะสมครั้งที่ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	590,575.36
รวมทุนสำรองเงินสะสมทั้งสิ้น	<u>4,794,545.07</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2551		4,031,317.16
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,362,301.45	
เงินเหลือจ่ายจากเบิกตัดปี	-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	235,853.20	2,598,154.65
		6,629,471.81
<u>หัก</u> ทุนสำรองเงินสะสม $(2,362,301.45 \times 25/100)$	590,575.36	
จ่ายขาดเงินสะสม	3,106,758.70	3,697,334.06
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2552		<u><u>2,932,137.75</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค์จ้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

อาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก	16,800.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เร่งด่วน)	8,726.00

25,526.00

บัญชีเงินรายรับ

1. หมวดภาษีอากร ประกอบด้วย

1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	10,881.14	บาท
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	128,161.00	บาท
1.3 ภาษีป้าย	29,508.00	บาท
รวม	168,550.14	บาท

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ประกอบด้วย

2.1 ค่าปรับจราจรทางบก	312,070.00	บาท
2.2 ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	5,726.75	บาท
2.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า	19,811.00	บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการขนส่งสิ่งปฏิกูล	186,430.00	บาท
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	66,696.00	บาท
2.6 ค่าธรรมเนียมป่าไม้	4,616.00	บาท
รวม	595,349.75	บาท

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประกอบด้วย

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,564.81	บาท
รวม	59,564.81	บาท

4. รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม	-	บาท
-----	---	-----

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประกอบด้วย

4.1 ค่าขายแบบแปลน	107,250.00	บาท
4.2 รายได้อื่น ๆ	22,800.00	บาท
รวม	130,050.00	บาท

6. รายได้จากทุน

รวม	-	บาท
-----	---	-----

หมายเหตุ 1 ประกอบงบ รับ - จ่าย เงินสด ณ 30 กันยายน 2552

บัญชีเงินรายรับ(ต่อ)

7. ภาษีจัดสรร ประกอบด้วย

7.1 ภาษีสุรา	840,949.19	บาท
7.2 ภาษีสรรพสามิต	1,651,875.73	บาท
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,776,158.69	บาท
7.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,405.60	บาท
7.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน	2,263,849.00	บาท
7.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,770.85	บาท
7.8 ค่าภาคหลวงแร่	37,901.14	บาท
รวม	10,645,910.20	บาท

8. เงินอุดหนุน ประกอบด้วย

8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1/2552	2,875,170.00	บาท
8.2 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 2/2552	1,215,234.19	บาท
8.3 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 3/2552	1,254,000.00	บาท
8.4 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 4/2552	1,022,740.00	บาท
8.5 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 5/2552	374,834.00	บาท
8.6 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 6/2552	460,988.00	บาท
รวม	7,202,966.19	บาท

8.7 เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งวดที่ 1	526,500.00	บาท
8.8 เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งวดที่ 2	175,500.00	บาท
8.9 เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งวดที่ 3	351,000.00	บาท
	1,053,000.00	บาท

8.10 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) งวดที่ 1	78,750.00	บาท
8.11 เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) งวดที่ 2	47,250.00	บาท
	126,000.00	บาท

8.12 เงินอุดหนุนครุภัณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก	24,750.00	บาท
	24,750.00	บาท

รวมเงินรับ(หมายเหตุ 1)	20,006,141.09	บาท
------------------------	---------------	-----

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเจียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายได้				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	13,000.00	10,881.14	-	2,118.86
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	141,000.00	128,161.00	-	12,839.00
1.3 ภาษีป้าย	29,200.00	29,508.00	+	308.00
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,786,000.00	5,776,158.69	-	9,841.31
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48,500.00	19,405.60	-	29,094.40
1.6 ภาษีสุรา	663,000.00	840,949.19	+	177,949.19
1.7 ภาษีสรรพสามิต	2,494,280.00	1,651,875.73	-	842,404.27
1.8 ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	0.00
1.9 ภาษีการพนัน	-	-	-	0.00
1.10 ค่าภาคหลวงแร่	16,500.00	37,901.14	+	21,401.14
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,700.00	55,770.85	+	25,070.85
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมที่ดิน	2,772,600.00	2,263,849.00	-	508,751.00
รวม	11,994,780.00	10,814,460.34	-	1,180,319.66
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร	10,800.00	5,726.75	-	5,073.25
2.2 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	70,860.00	312,070.00	-	241,210.00
2.3 ค่าใบอนุญาตโฆษณาใช้เสียง	-	-	-	0.00
2.4 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	24,800.00	19,811.00	-	4,989.00
2.5 ค่าธรรมเนียมป่าไม้	18,340.00	4,616.00	-	13,724.00
2.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	0.00
2.7 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	0.00
2.8 ค่าปรับคดีสัญญา	28,800.00	66,696.00	+	37,896.00
2.9 ค่าธรรมเนียมขนส่งสิ่งปฏิกูล	100,000.00	186,430.00	+	86,430.00
รวม	253,600.00	595,349.75	+	341,749.75

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	93,500.00	59,564.81	-	33,935.19
รวม	93,500.00	59,564.81	-	33,935.19
4. หมวดเงินอุดหนุน				
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	7,224,700.00	7,202,966.19	-	21,733.81
รวม	7,224,700.00	7,202,966.19	-	21,733.81
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	197,000.00	107,250.00	-	89,750.00
5.2 รายได้อื่น ๆ	2,700.00	22,800.00	+	20,100.00
รวม	199,700.00	130,050.00	-	69,650.00
รวมทั้งสิ้น	19,766,280.00	18,802,391.09	-	963,888.91

บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่าย				
ก. รายจ่ายประจำ				
1. รายจ่ายงบกลาง				
- เงินสำรองรายจ่าย	400,000.00	96,917.21	-	303,082.79
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	200,000.00	125,465.80	-	74,534.20
- เงินสมทบประกันสังคม	150,000.00	122,206.00	-	27,794.00
- เงินทุนการศึกษาของผู้บริหาร, สมาชิกและพนักงาน	300,000.00	198,000.00	-	102,000.00
- เงินทุนการศึกษานักเรียนและผู้ด้อยโอกาส	100,000.00	0.00	-	100,000.00
- เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ	50,000.00	50,000.00	-	-
รวม	1,200,000.00	592,589.01	✓ -	607,410.99
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,683,000.00	3,503,095.00	✓ -	179,905.00
3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,414,060.00	1,317,317.00	-	96,743.00
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,080,720.00	7,118,220.19	✓	1,962,499.81
5.หมวดสาธารณูปโภค	115,000.00	75,535.13	✓	39,464.87
6.หมวดเงินอุดหนุน	1,353,000.00	992,523.65	✓	360,476.35
รวม	15,645,780.00	13,006,690.97	-	2,639,089.03
ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา				
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,920,500.00	2,840,809.66	-	79,690.34
รวม	2,920,500.00	2,840,809.66	-	79,690.34
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	19,766,280.00	16,440,089.64	-	3,326,190.36

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ ว่าที่.....

(นางปริณดา รุ่งเรือง)

(เดชา ประจักษ์ตะเก)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	11,994,780.00	10,814,460.34	-	1,180,319.66
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	253,600.00	595,349.75	+	341,749.75
รายได้จากทรัพย์สิน	93,500.00	59,564.81	-	33,935.19
รายได้เบ็ดเตล็ด	199,700.00	130,050.00	+	69,650.00
เงินอุดหนุน	7,224,700.00	7,202,966.19	+	21,733.81
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	19,766,280.00	18,802,391.09	-	963,888.91

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,203,750.00
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	1,203,750.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	20,006,141.09

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	1,200,000.00	592,589.01	-	607,410.99
เงินเดือน-ค่าจ้างประจำ	3,683,000.00	3,503,095.00	-	179,905.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,414,060.00	1,317,317.00	-	96,743.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,080,720.00	7,118,220.19	-	1,962,499.81
ค่าสาธารณูปโภค	115,000.00	75,535.13	-	39,464.87
เงินอุดหนุน	1,353,000.00	992,523.65	-	360,476.35
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,920,500.00	2,840,809.66	-	79,690.34
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	19,766,280.00	16,440,089.64	-	3,326,190.36

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค์	1,178,224.00
รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค์	1,178,224.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	17,618,313.64
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,362,301.45

ลงชื่อ.....

(นางปริตตา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....

(เดชา ประจูดทะเล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายการ	จำนวนเงิน
ทรัพย์สิน	37,313,580.94
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากธนาคาร	12,193,426.92
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	0.00
รายได้ค้างรับ	-
หุ้นโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
รวม	49,507,007.86
ทุนทรัพย์	37,313,580.94
หนี้สินหมุนเวียน	4,466,744.10
เงินสะสม	7,726,682.82
รวม	49,507,007.86

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ก. อสังหาริมทรัพย์		
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,240,242.92	
อาคาร	277,800.00	
อื่นๆ (ถ้ามี)	1,642,347.02	
ข. สังหาริมทรัพย์		
ครุภัณฑ์(ยอดรวม)	1,629,691.00	
อื่นๆ (ถ้ามี)	3,523,500.00	
รวม	37,313,580.94	ยอดทุนทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเรียง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2552

รายการ	จำนวนเงิน	รวม
รายจ่าย		
เงินเดือน	3,418,855.00	
ค่าจ้างประจำ	84,240.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	1,317,317.00	
ค่าตอบแทน	2,139,685.50	
ค่าใช้สอย	4,346,197.91	
ค่าวัสดุ	632,336.78	
ค่าสาธารณูปโภค	75,535.13	
เงินอุดหนุน	992,523.65	
รายจ่ายอื่น	-	
งบกลาง	592,589.01	
ค่าครุภัณฑ์	187,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,653,409.66	
รวมรายจ่าย (1.1)		16,440,089.64
จ่ายจากเงินสะสม (1.2)	3,106,758.70	3,106,758.70
รวมทั้งสิ้น (1)		19,546,848.34
รายรับ		
ภาษีอากร	10,814,460.34	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ	595,349.75	
รายได้จากทรัพย์สิน	59,564.81	
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,050.00	
รายได้จากทุน	-	
รัฐบาลจัดสรรให้	-	
อุดหนุนทั่วไป	7,202,966.19	
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	
เงินสำรองรายรับ	-	
รวมรายรับ (2)		18,802,391.09
รวมรายรับรายรับสูง/ (ต่ำ)กว่ารายจ่าย (3)		-744,457.25
หมายเหตุ (3) = (2) - (1) และ (1) = (1.1) + (1.2)		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ประจำปีงบประมาณ 2552

รายงาน	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-2-56097-2		10,831,911.44	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-4-12686-5		909,283.50	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 021-2-66011-0		452,231.98	
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 301-6-09592-0		-	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		-	
เงินโครงการถ่ายโอนบุคลากร			-
รายการผลิตส่งไปสำคัญ			-
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			2,869,603.46
รายการร่อยจ่าย(หมายเหตุ 3)			926,740.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)			2,932,137.75
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)			4,794,545.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			670,400.64
รวม		12,193,426.92	12,193,426.92

ลงชื่อ.....

(นางปริตตา รุ่งเรือง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(เดชา ประจูดตะก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมาน กรองมะเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง