



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

ที่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

ข้าพเจ้า นางอาภรณ์ แก้วมาเรือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้จัดทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อทราบและจัดส่งดังกล่าวให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองพะเยา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอาภรณ์ แก้วมาเรือน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประพันธ์ วงศ์ไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมชาติ สมคักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม	19,565,024.31	19,565,024.31
ทรัพย์สินตามบัญชี	ทุนทรัพย์สิ้น		668,834.94
เงินสดในมือ	เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 1)		1,157,864.00
เงินสด	เงินรายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 2)		235,000.00
ธนาคาร กรุงไทย	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		11,288,625.89
ธนาคาร ธกส.	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
- ออมทรัพย์ (ค.ก) 972-2-45279-	เงินสะสม 1 ต.ค. 2555	10,032,072.76	
- ประจํา 972-2-4-02521-7	งบฯ รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	8,230,567.23	
	เงินอุดหนุนเหลือจ่าย	21,941.22	
	เงินรายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	133,575.00	
	เงินรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	1,089.95	
	จ่ายขาดเงินสะสม	3,415,055.00	
	หัก	2,057,641.81	
	หัก		
	ทุนสำรองเงินสะสม 25% (รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง)		12,946,549.35
	เงินสะสม 30 กันยายน 2556		26,297,874.18

(ลงชื่อ).....  
(นางอาภรณ์ แพ้วมาเรือน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายประพันธ์ วงศ์ไชย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายสมบัติ สมศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	225,000.00	245,062.08	+	20,062.08
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	34,500.00	6,968.54	-	27,531.46
รายได้จากทรัพย์สิน	60,000.00	261,434.67	+	201,434.67
รายได้เบ็ดเตล็ด	109,000.00	96,200.00	-	12,800.00
รายได้จากทุน	500.00	1,797.00	+	1,297.00
ภาษีจัดสรร	13,113,000.00	17,712,076.71	+	4,599,076.71
เงินอุดหนุน	10,450,000.00	10,626,598.00	+	176,598.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	23,992,000.00	28,950,137.00	+	4,958,137.00
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์			-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,355,060.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,305,197.00		

รายจ่ายตามงบประมาณการ

	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
งบกลาง	1,292,620.00	1,017,762.00	-	274,858.00
เงินเดือน	4,981,900.00	4,873,022.00	-	108,878.00
ค่าจ้างชั่วคราว	557,000.00	340,200.00	-	216,800.00
ค่าตอบแทน	5,423,100.00	5,046,280.00	-	376,820.00
ค่าใช้จ่าย	5,132,587.50	3,561,782.74	-	1,570,804.76
ค่าวัสดุ	2,216,340.00	1,940,023.34	-	276,316.66
ค่าสาธารณูปโภค	288,000.00	235,597.19	-	52,402.81
เงินอุดหนุน	1,288,412.50	1,208,112.50	-	80,300.00
ค่าครุภัณฑ์	893,150.00	688,290.00	-	204,860.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,100.00	1,808,500.00	-	106,600.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,988,210.00	20,719,569.77	-	3,268,640.23
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุดัตถุประสงค์				
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,355,060.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		39,074,629.77		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		8,230,567.23		

(ลงชื่อ).....

(นางอาภรณ์ แก้วมาเรือน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ วงศ์ไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมบัติ สมศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัด.....  
 งบแสดงทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
1. ที่ดิน	489,999.00	-	-	489,999.00	ก. รับโอนจากสภาตำบล	34,300.00
2. อาคาร	6,699,132.62	1,064,000.00	-	7,763,132.62	ข. รายได้ของ อบต.	15,143,481.69
3. สิ่งก่อสร้างอื่น	1,284,923.36	-	-	1,284,923.36	ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,361,372.62
ข. สิ่งทงทรัพย์สิน					ง. เงินบริจาค	25,870.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,551,196.00	161,200.00	47,360.00	1,665,036.00		
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	161,400.00	-	-	161,400.00		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,058,000.00	-	-	5,058,000.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	185,800.00	19,500.00	-	205,300.00		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	133,280.00	5,000.00	-	138,280.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	513,100.00	-	2,600.00	510,500.00		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	184,770.00	-	-	184,770.00		
8. ครุภัณฑ์งานช่างงานครัว	52,700.00	7,490.00	-	60,190.00		
10. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	189,400.00	-	-	189,400.00		
11. ครุภัณฑ์สารวจ	96,500.00	-	-	96,500.00		
12. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	155,940.00	-	-	155,940.00		
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,503.33	112,100.00	40,900.00	1,051,703.33		
14. ครุภัณฑ์อื่น	389,950.00	160,000.00	-	549,950.00		
	18,126,594.31	1,529,290.00	90,860.00	19,565,024.31		19,565,024.31

(ลงชื่อ).....

(นางอภรณ์ แก้วมาเรือน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ วงศ์ไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมปิติ สมศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ