



ที่ ตร ๗๓๐๐๑/ว๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานงบทแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือที่ ตร ๗๓๐๐๑/๖๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวัน และส่งสำเนาให้ทางอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ได้ดำเนินการจัดทำดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	หนี้สิน	
	8,393,118.00	8,393,118.00		8,393,118.00	8,393,118.00
รายได้อื่นรับ		2,130.00	ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		
			หนี้สิน		
			เงินประกันสัญญา	138,882.00	
			เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	238,136.99	
			เงินค่าใช้จ่าย 5%	3,786.35	
			เงินส่วนลดฯ 6%	4,543.62	
			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,709.09	
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00	
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ยาเสพติด	19,500.00	
			ค่าใช้จ่ายร้อยละ 55	574,430.00	
			รายจ่ายค้างจ่าย 55	2,153,800.00	3,142,788.05
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555	6,527,229.99		เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554	4,092,030.48	
เงินฝากธนาคาร สกส.ออมทรัพย์ 079-2-21057-0	238,136.99		บวก เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม 25% 2555	428,234.99	4,520,265.47
เงินฝากธนาคาร สกส.ออมทรัพย์ 079-2-27384-7	2,338,939.78		เงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555	3,902,266.45	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 206-0-17814-2	3,682,329.07		บวก รายจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้	1,712,939.95	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา 206-2-18510-3	63,389.10		บวก รายได้อื่นรับ	2,130.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรวายวัน 206-6-03782-6	12,850,024.93		หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	428,234.99	5,189,101.41
			เงินสะสมรับมาทั้งสิ้น		21,245,272.93
				21,245,272.93	

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภา วัชรวิทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิ หอยดังขี้)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน					ก. รับโอนจากสภาตำบล	274,240.00
อาคาร	4,443,865.00	131,000.00		4,574,865.00	ข. รายได้จากการบริหารส่วนตำบล	4,294,638.00
ข. สิ่งทวีสถิต					ค. รับจากผู้ถือหุ้น	60,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,595,778.00	81,090.00	66,840.00	1,610,028.00	ง. เงินสะสม	3,644,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,900.00	68,990.00		111,890.00	จ. เงินรางวัลภาษี	94,740.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,250.00	9,100.00		30,350.00	ฉ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,045,000.00			1,045,000.00		
ครุภัณฑ์จักร	74,000.00			74,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	437,400.00	49,840.00		487,240.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	123,345.00			123,345.00		
ครุภัณฑ์โยธา	213,900.00			213,900.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,000.00	8,500.00		95,500.00		
ครุภัณฑ์อื่น	22,200.00	4,800.00		27,000.00		
รวม	8,106,638.00	353,320.00	66,840.00	8,393,118.00		8,393,118.00

(ลงชื่อ)



(นางสาววนิดา วิญญูไท)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิ หอยสังข์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
กระดาดฟ้าการ 8 ช่อง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ในฝ่ายการทั่วไป (ปรับปรุง)		ในฝ่ายการทั่วไป (ปรับบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	เดบิต
เงินฝากธนาคาร อคส.ออมทรัพย์ 079-2-21057-0		6,527,229.99						6,527,229.99	
เงินฝากธนาคาร อคส.ออมทรัพย์ 079-2-27384-7		238,136.99						238,136.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.ออมทรัพย์ 206-0-17814-2		2,338,939.78						2,338,939.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.ประจำ 206-2-18510-3		3,682,329.07						3,682,329.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.กระแสรายวัน 206-6-03782-6		63,389.10						63,389.10	
เงินเคดิต		2,174,385.48				2,174,385.48			
ค่าจ้างชั่วคราว		763,802.00				763,802.00			
ค่าตอบแทน		2,399,605.75				2,399,605.75			
ค่าใช้สอย		1,622,332.52		12,900.00		1,635,232.52			
ค่าวัสดุ		863,990.30			12,900.00	851,090.30			
ค่าสาธารณูปโภค		276,845.01				276,845.01			
เงินอุดหนุน		1,038,000.00				1,038,000.00			
ครุภัณฑ์		222,320.00				222,320.00			
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,766,130.00				4,766,130.00			
งบกลาง		344,115.00		2,130.00		344,115.00			2,130.00
รายได้ตัวรับ			16,184,466.01			16,184,466.01			
เงินรายรับ			3,902,266.45		2,130.00	1,284,704.96			5,189,101.41
เงินสะสม			574,430.00						574,430.00
รายจ่ายตรงจ่าย			2,153,800.00						2,153,800.00
รายจ่ายตรงจ่าย			138,882.00						138,882.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา			3,786.35						3,786.35
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5 %			4,543.62						4,543.62
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %			6,709.09						6,709.09
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			2,000.00						2,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,000.00						1,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ			19,500.00						19,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ยานพาหนะ			238,136.99						238,136.99
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			4,092,030.48						4,520,265.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%				15,030.00	15,030.00				
รวม		27,321,550.99	27,321,550.99	15,030.00	15,030.00	16,184,466.01	16,184,466.01	12,852,154.93	12,852,154.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
19 ต.ค.2554	เงินเดือน/ค่าตอบแทนให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ฯ	171,240.00	-	-	171,240.00	-	-	มติที่ประชุมคณะผู้บริหาร ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2555
14 มิ.ย.2554	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเรียบริเวณ เทศบาลสง ม.1	396,000.00	-	-	393,000.00	3,000.00	-	มติที่ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเนินทราย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2554
14 มิ.ย.2554	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 ไร่ป่าไผ่ ม.8	440,000.00	-	-	359,000.00	81,000.00	-	
14 มิ.ย.2554	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 เนินดินแดง ม.9	370,000.00	-	-	369,500.00	500.00	-	
รวม		1,377,240.00			1,292,740.00	84,500.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

1. ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

5,189,101.41

หัก รายได้ค้างรับ

2,130.00

ยอดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

5,186,971.41

2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

12,850,024.93

เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หัก บัญชีรายจ่ายรอจ่าย

574,430.00

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

2,153,800.00

เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา

138,882.00

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5 %

3,786.35

เงินรับฝาก - ส่วนลด 6 %

4,543.62

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

6,709.09

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ

1,000.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ยาเสพติด

19,500.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

238,136.99

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%

4,520,265.47

รวมรายการเงินรับฝาก

7,663,053.52

7,663,053.52

5,186,971.41

ยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

(ลงชื่อ)



(นางสาววนิดา วรรณโท)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิ หอยสังข์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

(ลงชื่อ)



(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554		5,097,502.45
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้	1,712,939.95	
บวก รายจ่ายค้างจ่าย	500.00	
บวก รายจ่ายรอจ่าย	96,923.00	
บวก เงินรับฝาก -เงินหลักประกันสัญญา	81.00	
บวก รายได้ค้างรับ	2,130.00	1,812,573.95
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,292,740.00
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		428,234.99
เงินสะสมวันที่ 30 กันยายน 2555		<u>5,189,101.41</u>

(ลงชื่อ)


(นางสาววนิดา วรรณโท)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)


(นายอิทธิ หอยสังข์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

(ลงชื่อ)


(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย