

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2550
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550
องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

	ประมาณการ		รายรับจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ								
รายรับ								
ภาษีอากร	89,000	-	143,649	68	+	54,649	68	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	28,000	-	589,676	-	+	561,676	-	
รายได้จากทรัพย์สิน	10,000	-	47,542	34	+	37,542	34	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	400,000	-	758,066	-	+	358,066	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	101,000	-	71,090	-	-	29,910	-	
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	7,950,000	-	8,532,115	95	+	582,115	95	
เงินอุดหนุน	4,000,000	-	4,592,823	-	+	592,823	-	
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	12,578,000	-	14,734,962	97	+	2,156,962	97	
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			3,757,093	-				
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			3,757,093	-				
รวมรายรับทั้งสิ้น			18,492,055	97				

	ประมาณการ		รายจ่ายจริง		+	-	สูง ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ								
งบกลาง	270,878	-	216,724	-	-	54,154	-	
เงินเดือน	1,999,274	-	1,781,180	-	-	218,094	-	
ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างชั่วคราว	942,200	-	882,330	-	-	59,870	-	
ค่าตอบแทน	1,748,560	-	1,602,104	-	-	146,456	-	
ค่าใช้สอย	2,333,115	-	1,856,057	60	-	477,057	40	
ค่าวัสดุ	1,117,000	-	1,037,349	36	-	79,650	64	
ค่าสาธารณูปโภค	348,900	-	318,428	13	-	30,471	87	
เงินอุดหนุน	1,128,373	-	1,077,155	99	-	51,217	01	
ค่าครุภัณฑ์	799,500	-	799,300	-	-	200	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,888,200	-	1,887,070	72	-	1,129	28	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	

รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	12,576,000	-	11,457,699	80	-	1,118,300	20
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์			3,204,242	80			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			14,661,942	60			
สูงกว่า							
รายรับ รายจ่าย			3,277,263	17			
(ต่ำกว่า)							

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากงวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดหน้า		ทรัพย์สินที่เกิดจาก		จำนวน	
ก	อสังหาริมทรัพย์									ก	รายได้	4,095,624	-
	- ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-		องค์การ		
	- อาคาร	2,203,131	-	-	-	-	-	2,203,131	-		บริหาร		
	- เสาธง	72,300	-	-	-	-	-	72,300	-		ส่วน		
	ป้ายที่ทำการ อบต.	95,800	-	-	-	-	-	95,800	-		ตำบล		
ข	หอกระจายข่าว	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	ข	เงิน	969,147	40
	สังหาริมทรัพย์										อุดหนุน		
	เครื่องใช้สำนักงาน	1,268,084	-	467,300	-	-	-	1,735,384	-		รัฐบาล		
	ครุภัณฑ์งานบ้าน	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-				
	งานครัว												
	ครุภัณฑ์สำรวจ	143,500	-	-	-	-	-	143,500	-				
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500	-	-	-	-	-	4,500	-		ค		
	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,490	-	130,000	-	-	-	277,490	-		เงิน		
	และเผยแพร่										สำรอง		
	ครุภัณฑ์ประปา	72,771	40	-	-	-	-	72,771	40		รายรับ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	118,895	-	-	-	-	-	118,895	-					
วิทยุ													
ครุภัณฑ์การแพทย์	65,000	-	-	-	-	-	65,000	-					
ครุภัณฑ์	-	-	600,000	-	-	-	600,000	-					
ยานพาหนะและ													
ขนส่ง													
		4,265,471	40	1,197,300	-	-	-	5,462,771	40		5,462,771	40	

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		5,462,771.40			5,462,771.40
เงินสด		2,975.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		3,886,647.58
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 4 - 12477 - 0 ประจำ	183,688.52		รายจ่ายรอจ่าย		560,622.00
			เงินรับฝากต่างๆ		1,163,693.49
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 39687 - 2 ออมทรัพย์	7,019,668.26		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,131,843.89
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 56375 - 6 ออมทรัพย์	313,759.24		สำรองเงินรายรับ		2,156,962.97
			สำรองเงินสะสม		2,285,572.09
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 57250 - 9 ออมทรัพย์	895,378.61		เงินสะสม 1 ต.ค. 2549	3,225,856.61	
เงินฝากธนาคาร ช.กรุงเทพฯ 344 - 6 - 00248 - 0	1,082,581.43		บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,277,263.17	
เงินฝากธนาคารออมสิน 06 - 4319 - 20-038750 - 2	5,074,022.58	14,569,098.64	เงินสะสม ปี 49	626,230.02	
			หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,222,625.00	
			เงินทุนสำรองเงินสะสมปี 49	82,955.16	
			เงินทุนสำรองเงินสะสมปี 50	280,075.05	
			สำรองเงินรายรับ	2,156,962.97	
			เงินสะสม 30 ก.ย. 2550		3,386,731.62
		14,572,073.64			14,572,073.64

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2550

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2550

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท			บาท		
		18,227,447	62	ยอดยกมา		13,256,949	66
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)			
89,000	-	143,649	68	ภาษีอากร	0100	480	63
28,000	-	589,676	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	0120	568,896	-
10,000	-	47,542	34	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	26,711	86
400,000	-	758,066	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	67,082	-
101,000	-	71,090	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	1,500	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	0350	-	-
7,950,000	-	8,532,115	95	ภาษีจัดสรร	1000	2,205,328	73
4,000,000	-	4,592,823	-	เงินอุดหนุน	2000	-	-
12,578,000	-	14,734,962	97			2,870,328	22
		3,757,093	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-	-
		1,550,744	88	รับฝาก		63,222	46
		663	97	เงินสะสม		-	-
		455,400	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		13,900	-
		80,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		80,000	-
		5,843,901	85			157,122	46
		20,578,864	82	รวมรายรับ		3,027,450	98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
270,878	-	216,724	-	งบกลาง	000	14,612	-
1,999,274	-	1,439,968	-	เงินเดือน	100	110,204	-
-	-	-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-	-
942,200	-	662,920	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	61,280	-
1,748,560	-	1,602,104	-	ค่าตอบแทน	200	133,910	-
2,333,115	-	1,856,057	60	ค่าใช้สอย	250	144,515	-
1,097,000	-	1,037,349	36	ค่าวัสดุ	5270	162,198	05
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
348,900	-	318,428	13	ค่าสาธารณูปโภค	300	32,351	39
1,128,373	-	1,077,155	99	เงินอุดหนุน	400	-	-
400,900	-	155,800	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	66,000	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-	-
2,308,800	-	77,400	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550	-	-
12,578,000	-	8,443,907	08			725,070	44
		3,204,242	80	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		151,520	-
		119,419	-	รายจ่ายรอจ่าย	7450	-	-
		1,222,625	-	เงินสะสม	700	-	-
		8,084,820	92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	828,836	26
		455,400	-	ลูกหนี้ข้ามเงิน เงินงบประมาณ	090	6,900	-
		80,000	-	ลูกหนี้ข้ามเงิน เงินสะสม		-	-
		1,805,824	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
		818,000	-	เงินสำรองรายรับ		-	-
		15,790,331	72	รวมรายจ่าย		987,256	26
		24,234,238	80	สูงกว่า		1,712,326	70
				รายรับ รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)			
		14,572,073	64	ยอดยกมา		14,572,073	64

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	เลขที่ บัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	2,975	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 39687 - 2	022	7,019,668	26		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 56375 - 6	022	313,759	24		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 57250 - 9	022	895,378	61		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 4 - 12477 - 0	023	1,082,581	43		
เงินฝากธนาคาร ช.กรุงเทพฯ 344 - 6 - 00248 - 0	021	183,688	52		
เงินฝากธนาคารออมสิน 06 - 4319 - 20-038750 - 2	022	5,074,022	58		
งบกลาง	000	216,724	-		
เงินเดือน	100	1,439,968	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	130	662,920	-		
ค่าตอบแทน	200	1,602,104	-		
ค่าใช้สอย	250	1,856,057	60		
ค่าวัสดุ	270	1,037,349	36		
ค่าสาธารณูปโภค	300	318,428	13		
เงินอุดหนุน	400	1,077,155	99		
ค่าครุภัณฑ์	450	155,800	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	77,400	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย				189,924	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	600			3,311	-
เงินสะสม	700			2,252,761	06
ทุนสำรองเงินสะสม				2,005,497	04
สำรองเงินรายรับ	821			1,533,987	27
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	900			14,734,962	97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	3000			1,163,693	49
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)				1,131,843	89
		23,015,980	72	23,015,980	72

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

เงินรายรับ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,377.00
ภาษีบำรุงท้องที่	129,734.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,586,065.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,617.47
ภาษีสุรา	581,981.97
ภาษีสรรพสามิต	1,581,990.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,147.61
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน	760,101.00
ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม	120.00
ค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์	308.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	14,927.00
ค่าปรับผิดจรรยา	800.00
ค่าปรับผิดสัญญา	568,621.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	47,542.34
รายได้ค่าสาธารณูปโภคและพาณิชย์	758,066.00
ค่าขายแบบแปลน	71,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	90.00
ค่าภาคหลวงแร่	14,702.17
ภาษีทรัพยากรน้ำ	510.00
ภาษีป้าย	1,538.00
ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,900.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,592,823.00
	<hr/>
	14,734,962.97
	<hr/>

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

เงินรับฝาก

ประกันสัญญา	807,357.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	23,736.16
ส่วนลด 6%	9,550.95
เงินกองทุนหมุนเวียน	314,417.56
รายได้แผ่นดิน	8,631.82
	<hr/>
	1,163,693.49
	<hr/>

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	25,600.00
เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	420,078.89
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	224,008.00
เงินอุดหนุนจาก พช.	178,851.50
เงินอุดหนุนจาก สปช.	105,540.70
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	9,000.00
เงินอุดหนุนเด็กก่อนปฐมวัย	2,164.80
เงินอุดหนุนหอกระจายข่าว	30,400.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	136,200.00
	<hr/>
	1,131,843.89

หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5	3,200.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 13	111.00
	<hr/>
	3,311.00

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	เลขที่ บัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	2,975	-		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 39687 - 2	022	7,019,668	26		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 56375 - 6	022	313,759	24		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 2 - 57250 - 9	022	895,378	61		
เงินฝากธนาคาร ช.กรุงเทพฯ 344 - 6 - 00248 - 0	021	1,082,581	43		
เงินฝากธนาคารออมสิน 06 - 4319 - 20 - 038750 - 2	022	5,074,022	58		
เงินฝากธนาคาร ชกส. 321 - 4 - 12477 - 0	023	183,688	52		
รายจ่ายร่อยจ่าย				560,622	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	600			3,886,647	58
เงินสะสม	700			3,386,731	62
ทุนสำรองเงินสะสม				2,285,572	09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900			1,163,693	49
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	3000			1,131,843	89
สำรองเงินรายรับ (หมายเหตุ 5)				2,156,962	97
		14,572,073	64	14,572,073	64

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 (หลังปิดบัญชี)

เงินรับฝาก

ประกันสัญญา	807,357.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	23,736.16
ส่วนลด 6%	9,550.95
เงินกองทุนหมุนเวียน	314,417.56
รายได้แผ่นดิน	8,631.82
	<hr/>
	1,163,693.49

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 (หลังปิดบัญชี)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง	25,600.00
เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	420,078.89
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	224,008.00
เงินอุดหนุนจาก พช.	178,851.50
เงินอุดหนุนจาก สปช.	105,540.70
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	9,000.00
เงินอุดหนุนเด็กก่อนปฐมวัย	2,164.80
เงินอุดหนุนหอกระจายข่าว	30,400.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	136,200.00
	<hr/>
	1,131,843.89

หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2550 (หลังปิดบัญชี)

เงินรายจ่ายค้างจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	600,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,500.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บอร์ดประชาสัมพันธ์	59,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6	51,266.72
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7	410,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 8	197,476.86
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9	53,604.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 10	633,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 11	180,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 12	193,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 4	141,200.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5	206,400.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7	136,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 12	245,200.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 10	466,100.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 9 (แนวเขต ต.ครบุรี กับ ต. ตำโริง)	270,400.00

3,886,647.58
