

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) | 6,836,196.60  |
| เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)    | 17,107,620.47 |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 15,187.41     |
|                                      | 17,122,807.88 |

หนี้สินและเงินสะสม

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)    | 6,836,196.60  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)      | 316,325.73    |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 1,183,392.71  |
| รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)   | 716,087.00    |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม         | 7,370,308.82  |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 6)        | 7,536,693.62  |
|                              | 17,122,807.88 |

สมคิด เทพแก้ว  
(นายสมคิด เทพแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิติพัฒน์ หนูมี  
(นายกิติพัฒน์ หนูมี)

ปลัดอบต.ควนโส

สุรเชษฐ กัลยาศิริ  
(นายสุรเชษฐ กัลยาศิริ)

นายกอบต.ควนโส

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

|  | ประมาณการ         | รายรับจริง           | + / (-)  | สูง / (ต่ำ)         |
|--|-------------------|----------------------|----------|---------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>                |                   |                      |          |                     |
| <b>รายรับ</b>                            |                   |                      |          |                     |
| ภาษีอากร                                 | 105,100           | 137,451.33           | +        | 32,351.33           |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต          | 34,500            | 95,243.00            | +        | 60,743.00           |
| รายได้จากทรัพย์สิน                       | 40,000            | 128,757.74           | +        | 88,757.74           |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                          | 11,000            | 30,500.00            | +        | 19,500.00           |
| รายได้จากทุน                             | -                 | 75.00                | +        | 75.00               |
| ภาษีจัดสรร                               | 13,920,000        | 15,026,858.82        | +        | 1,106,858.82        |
| เงินอุดหนุน                              | 7,867,340         | 7,888,827.00         | +        | 21,487.00           |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b> | <b>21,977,940</b> | <b>23,307,712.89</b> | <b>+</b> | <b>1,329,772.89</b> |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      |                   | 9,705,030.00         |          |                     |
| รวมรายรับนอกงบประมาณ                     |                   | 9,705,030.00         |          |                     |
| <b>รวมเงินรายรับทั้งสิ้น</b>             |                   | <b>33,012,742.89</b> |          |                     |

|                            | ประมาณการ    | รายจ่ายจริง  | + / (-) | สูง / (ต่ำ) |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| <b>รายจ่ายตามประมาณการ</b> |              |              |         |             |
| งบกลาง                     | 1,331,770.00 | 1,185,200.00 | -       | 146,570.00  |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง      | 2,784,920.00 | 2,743,920.00 | -       | 41,000.00   |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ         | 4,784,360.00 | 4,676,181.00 | -       | 108,179.00  |
| ค่าตอบแทน                  | 455,200.00   | 361,573.00   | -       | 93,627.00   |
| ค่าใช้สอย                  | 3,495,180.00 | 2,962,962.74 | -       | 532,217.26  |
| ค่าวัสดุ                   | 2,228,380.00 | 1,951,821.69 | -       | 276,558.31  |
| ค่าสาธารณูปโภค             | 352,400.00   | 308,291.04   | -       | 44,108.96   |
| ค่าครุภัณฑ์                | 551,427.76   | 341,330.00   | -       | 210,097.76  |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 1,652,000.00 | 1,648,000.00 | -       | 4,000.00    |
| รายจ่ายอื่น                | 1,030,000.00 | 949,429.00   | -       | 80,571.00   |

|   |               |               |   |              |
|---|---------------|---------------|---|--------------|
| เงินอุดหนุน   | 3,312,302.24  | 3,182,685.37  | - | 129,616.87   |
| รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น                       | 21,977,940.00 | 20,311,393.84 | - | 1,666,546.16 |
| รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ |               | 9,705,030.00  |   |              |
| รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น                                      |               | 30,016,423.84 |   |              |
| สูงกว่า   |               | 2,996,319.05  |   |              |
| รายรับ  |               |               |   |              |
| รายจ่าย   |               |               |   |              |
| (ต่ำกว่า)   |               |               |   |              |

สมคิด เทพแก้ว  
(นายสมคิด เทพแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภิติพัฒน์ หนูมี  
(นายภิติพัฒน์ หนูมี)  
ปลัด อบต. ควนโส

สุรเชษฐ กัลยาศิริ  
(นายสุรเชษฐ กัลยาศิริ)  
นายกอบต. ควนโส

องค์การบริหารส่วนตำบลควนไส

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 016972468541  | 110201    | 16,029,110.52 |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.เศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 016972361521 | 110201    | 120,365.67    |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 306974102852      | 110202    | 782,068.27    |               |
| เงินฝากจังหวัด                                      | 120100    | 176,076.01    |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 110602    | 15,187.41     |               |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)                             | 230100    |               | 316,325.73    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 210402    |               | 1,183,392.71  |
| รายจ่ายรอจ่าย                                       | 210500    |               | 716,087.00    |
| เงินสะสม  | 310000    |               | 7,536,693.62  |
| บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม                           | 320000    |               | 7,370,308.82  |
|   |           | 17,122,807.88 | 17,122,807.88 |

สมคิด เทพแก้ว

(นายสมคิด เทพแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กิติพัฒน์ หนูมี

(นายกิติพัฒน์ หนูมี)

ปลัดอบต.ควนไส

สุรเชษฐ กัลยาศิริ

(นายสุรเชษฐ กัลยาศิริ)

นายกอบต.ควนไส