



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ" นั้น

อาศัยอำนาจตามความในวรรคแรก องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ไทยมะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบแสดงฐานะทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	<u>13,320,212.50</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	28,999,885.93
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	3	1,500,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4	454.02
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
รวมสินทรัพย์		<u>30,500,339.95</u>

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	1	<u>13,320,212.50</u>
หนี้สินและเงินสะสม		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	5	1,637,978.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย		1,500,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
รายการผลัดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝากอื่น	6	<u>1,978,083.09</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,116,062.01</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	12,537,967.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>12,846,310.48</u>
รวมเงินสะสม		<u>25,384,277.94</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>30,500,339.95</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาวดรณี แทนทุตชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายพรชัย อิ่มหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจสอบถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๗ ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทิศเหนืออยู่ติดตำบลบ้านโพธิ์ ทิศใต้อยู่ติดตำบลหนองระเวียง ทิศตะวันออกอยู่ติดตำบลพระพุทธร และทิศตะวันตกอยู่ติดตำบลมะเริง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘.๑๖ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๕,๐๗๗ คน แยกเป็นชาย ๒,๔๔๗ คน หญิง ๒,๖๓๐ คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๖๗๗ ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๗ คน เลขานุการนายก จำนวน ๑ คน นายกรองนายก จำนวน ๓ คน

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๑ สำนัก กับอีก ๔ ส่วนราชการ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็ยหัวหน้าหน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานปลัด มีข้าราชการ ๗ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒ คน
๒. กองคลัง มีข้าราชการ ๔ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน
๓. กองช่าง มีข้าราชการ ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน
๔. กองการศึกษา มีข้าราชการ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน
๕. กองสาธารณสุข มีพนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๔ คน

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๒๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินฝากธ.กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 301-3-07223-7	9,057,369.51
เงินฝากธ.กรุงไทย - ประจำ เลขที่ 301-2-49042-6	13,139,911.99
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 01-021-2-56378-4	2,482,364.18
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์(ศก.) เลขที่ 01-021-2-27262-0	892,504.01
เงินฝาก ธอส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 013-11-007125-3	927,736.24
เงินฝาก ธอส. - ประจำ เลขที่ 013-21-001400-5	2,500,000.00
	<u>28,999,885.93</u>

หมายเหตุ 3 รายงานรายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์	1,500,000.00
-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
-เบี่ยยังชีพคนพิการ	-
-ค่าตอบแทนและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครุ ศพด.	-
รวม	<u>1,500,000.00</u>

ตรวจสอบ (นางสาวตรีณี แทนพุดชา) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ (นายพรชัย อิ่มหาญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจสอบ (นายสิริวิทย์ ไทยมะณี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

(ลงชื่อ)..... (นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์) ผู้จัดทำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายงานเงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,661.19
เงินประกันสัญญา	682,516.00
เงินประกันของ	0.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	892,504.01
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 6.1)	381,855.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 6.2)	7,546.89
รวม	1,978,083.09

หมายเหตุ 6.1 รายงานเงินรับฝากรอคืนจังหวัด

เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค	
โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	328,000.00
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	47,355.00
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6,500.00
รวม	381,855.00

หมายเหตุ 6.2 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่นๆ

เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5,002.70
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,544.19
รวม	7,546.89

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวปรียา ศรีโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบถูกต้อง (นางสาวดรณี แทนพุดชา) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง (นายพรชัย อิมหาญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจสอบถูกต้อง (นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี) นายกองดีการบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	688,500.00	รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล	10,379,426.50
อาคาร	82,476.00	เงินอุดหนุนรัฐบาล	2,293,489.00
โรงจอดรถ	598,297.00	เงินสะสม	49,000.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		เงินบริจาค	598,297.00
ข. สงหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,240,725.00		
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	6,050,000.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	111,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,660.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,358,645.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	147,111.50		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	211,218.00		
ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	248,600.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	81,500.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	57,500.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	43,900.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000.00		
ครุภัณฑ์อื่นๆ	867,380.00		
รวม	13,320,212.50		13,320,212.50

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุรี แท่นพุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย อิมหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ค่าครุภัณฑ์

1.2 รายละเอียดแนบท้าย หมวด 1 งบทรัพย์สิน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	รายได้	8,500.00
2	ตู้เก็บ/ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 10 หลังๆ ละ 5,500 บาท	รายได้	55,000.00
	รวม		63,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ	รายได้	15,950.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบประมวลผล	รายได้	28,950.00
3	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบประมวลผล	รายได้	21,000.00
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	รายได้	14,370.00
	รวม		80,270.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
1	โคมไฟฟ้า จำนวน 15 หลอด ๆ 681.23 บาท	รายได้	10,218.50
	รวม		10,218.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กระดาศทำการการทบยอดงบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

1.1 รายละเอียดแนบท้าย หมายเหต 1 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยกมา 1 ต.ค. 59	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ณ 30 ก.ย.60	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
ที่ดิน					ก. รายได้องค์การบริหาร	10,379,426.50
อาคาร	688,500.00	-	-	688,500.00	ข. ส่วนตำบล	
โรงจอดรถ	82,476.00	-	-	82,476.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	2,293,489.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	598,297.00	-	-	598,297.00	ค. เงินสะสม	49,000.00
					ง. เงินบริจาค	598,297.00
ข. สรรพทรัพย์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,177,225.00	63,500.00	-	2,240,725.00		
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	6,050,000.00	-	-	6,050,000.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	111,700.00	-	-	111,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,390.00	80,270.00	-	517,660.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,358,645.00	-	-	1,358,645.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	136,893.00	10,218.50	-	147,111.50		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	211,218.00	-	-	211,218.00		
ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	248,600.00	-	-	248,600.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	81,500.00	-	-	81,500.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	57,500.00	-	-	57,500.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	43,900.00	-	-	43,900.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000.00	-	-	15,000.00		
ครุภัณฑ์อื่นๆ	867,380.00	-	-	867,380.00		
รวมทรัพย์สิน	13,166,224.00	153,988.50	-	13,320,212.50		13,320,212.50


องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุ 5.1 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน (รายการกันที่ไม่ก่อนหน้า) เป็นเงิน 3,103,700.00 บาท

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย เป็นเงิน 3,137,978.72 บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	103,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	75,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	20,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	10,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	32,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	19,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	15,200.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	38,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00

แหล่งเงินงบประมาณ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 จากหนองประโป่งไปหนองหว่า	374,000.00
					ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา	232,000.00
					ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานบ้านพูดชา ม.2	522,000.00
					ปรับปรุงรั้วถนนโรงจอดรถ	150,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ ม.4 เส้นเสียบคลองชลประทาน(ต่อจากของเดิม) เชื่อมตำบลมะเรียง	500,000.00
					ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ของแยง	1,000,000.00
					ตำบลหนองระเรียง ม.1	
รวม						3,103,700.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวดรุณี แทนพูดชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นายพฤษชัย อิมหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นายสิริวิทย์ ไทยะมะณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5.2 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (รายการกันที่ก้อนนี้ผูกพัน) เป็นเงิน 34,278.92 บาท

แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางข้อ 28 /2560 (ลว 1 ก.ค. 60)	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านพะเนา	1,868.72
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางข้อ 116/2560 (ลว 1 ก.ย. 60)	สาธารณสุข	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	คาน้ำดื่ม	364.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 02/2560 (ลว 3 ต.ค. 59)	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน	1,087.20
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 02/2560 (ลว 3 ต.ค. 59)	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าถ่ายเอกสาร	3,959.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 109/2560 (ลว 1 ก.ย.60)	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,300.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 02/2560 (ลว 3 ต.ค. 59)	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าถ่ายเอกสาร	3,000.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 110/2560 (ลว 1 ก.ย. 60)	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,400.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 112/2560 (ลว 1 ก.ย. 60)	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,300.00
เงินงบประมาณ	บันทึกดกกลางจ้าง 111/2560 (ลว 1 ก.ย. 60)	การศึกษา	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00
						รวม	34,278.92

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559		18,336,528.95
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		18,338,905.95
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 2560	3,617,430.02	
(หัก) 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>904,357.51</u>	
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,713,072.51	
บวก ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	55,625.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(8,569,636.00)</u>	<u>(5,800,938.49)</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>12,537,967.46</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
- ลูกหนี้ภาษี		454.02
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>12,537,513.44</u>


(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
		
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
(นางสาวดรุณี แทนทุตชา)	(นายพรชัย อิมหาญ)	(นายสิริวิชญ์ ไทยมะณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 (เส้นเสียบทางรถไฟไปซอยหนองหัวบ้านของแยง) ม.8 พร้อมป้าย 1 ป้าย	480,000.00	479,600.00	479,600.00	400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนอินทร์ ม.4 บริเวณถนนเสียบคลองตาตาดขบประทาน	141,000.00	140,000.00	140,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านมะเรียงน้อย ม.1 (ช่วงที่ 2 ต่อจากของเดิม) บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน	174,000.00	173,500.00	173,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขอย 4 ต่อจากของเดิมบ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	291,000.00	289,500.00	289,500.00	1,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเสียบคลองชลประทาน (ต่อจากของเดิม) บ้านคอนอินทร์ ม.4 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	500,000.00	497,000.00	497,000.00	3,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านพุดซา ม.2 (ช่วงที่ 2 ต่อจากของเดิม) บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	350,000.00	348,000.00	348,000.00	2,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา ม.6 (ต่อจากของเดิมถึงหลังสถานีรถไฟ)	89,000.00	88,500.00	88,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 (บริเวณทางไปหนองไทร ตำบลหนองระเวียง) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000.00	495,500.00	495,500.00	3,500.00	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนมีผู้กู้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณบ้านนาขามสมาน ยอมมะเร็ง บ้านดอนอินทร์ ม.4	31,000.00	22,936.00	22,936.00	8,064.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมะเหล้งน้อย ม.1 บริเวณถนนเสียบลำตะคองเก่าไปเชื่อมบ้านพุดซา ม.2	180,000.00	179,500.00	179,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา ม.6 เส้นบ้านนางอุ้นเรือน กุยแก้ว ถึง บ้านนายจันทร์ วงศ์สุวรรณ	173,000.00	171,000.00	171,000.00	2,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพุดซา ม.2 ซอยบ้านนายรามาศ สมออาษา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	309,000.00	308,000.00	308,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ของแยง ม.9 เส้นหนองกระทุ่ม (ต่อจากของเดิม)	495,000.00	489,000.00	489,000.00	6,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไฟร ม.3 บริเวณฝั่งขวาย่างสะพานหนองสายไฟร ม.3 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	267,000.00	257,000.00	257,000.00	10,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูบ้านดอนอินทร์ ม. 4 (ช่วงที่ 2)ต่อจากของเดิมบริเวณศาลต่ามู่	400,000.00	398,500.00	398,500.00	1,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 บ้านพะเนา ม.5 (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยบ้านอาจารย์ ประเสริฐ ศิลดา	180,000.00	179,500.00	179,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.บ้านพะเนา ม.5 (เส้นบ้านอาจารย์ ประเสริฐ ศิลดา ถึงปากทาง) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	852,000.00	688,000.00	688,000.00	164,000.00	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะเรียงน้อย ม.1 ซอยกลางบ้านต่อจากของเดิม	29,000.00	28,300.00	28,300.00	700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพุฒา ม.2 บริเวณหน้าบ้านนายสม กลั่นกล่อม	59,000.00	57,500.00	57,500.00	1,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคอนอินทร์ ม.4 ซอยต้นโพธิ์บ้านนายแสง ไชยมะเรียง	75,000.00	74,000.00	74,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.หินคลุกบ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 ต.จากถนน คสล.ไปเชื่อมซอยหนองกระโปน	44,000.00	43,500.00	43,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 (เส้นเลียบทางรถไฟเชื่อมซอยหนองหัวบ้านของแยง ม.8)	80,000.00	79,000.00	79,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นเสียบลำตะคองเก่าด้านทิศเหนือบ้านมะเรียงน้อย ม.1 ไปทางบ้านมะเรียงใหญ่ ม.7 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	378,000.00	376,000.00	376,000.00	2,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านแยงแยง ม.8 เส้นเสียบคลองชลประทาน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000.00	476,000.00	476,000.00	22,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเนา ม.6 ซอยบ้านอาจารย์กมล พรหมมาก	177,000.00	176,000.00	176,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไผ่แยงแยง ม.9 ซอยต้นแค พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	485,000.00	467,000.00	467,000.00	18,000.00	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กอนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.บ้านพุดซา ม. 2 (ต่อจากของเดิมช่วงที่ 3) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	499,000.00	481,000.00	481,000.00	18,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านดอนอินทร์ ม.4 (ช่วงที่ 3) ขยายต่อจากของเดิมทางไปโรงปูน เชื่อมทางหลวง 226 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย	498,000.00	496,000.00	496,000.00	2,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านพุดซา ม.2 จากบ้าน นายธรรมรัตน์ ค่าเดซ สังกบ้านนายผิว แก้วมะเริง	124,800.00	123,800.00	123,800.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองสายไฟร ม.3 บริเวณหลังวัด สระหนองสายไฟร	121,000.00	120,000.00	120,000.00	1,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ของ แยม ม.9 บริเวณบ้านนางนกเขา (ต่อจากของเดิม "ไปเชื่อมถนนเพชรมาดกลาง 226)	262,000.00	261,500.00	261,500.00	500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสายไฟร ม.3 บริเวณวัดต่อจากลาน คสล.3.พืชผลทางการเกษตร	106,000.00	105,000.00	105,000.00	1,000.00	-
รวมทั้งสิ้น			8,846,800.00	8,569,636.00	8,569,636.00	277,164.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ		-	-
รวม				-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(จ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	834,360.00	821,400.00			821,400.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	62,000.00	39,000.00			39,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย	เงินงบประมาณ	95,000.00	40,600.00			40,600.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	190,000.00	157,077.26			157,077.26
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ		40,000.00			40,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	47,000.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,569,000.00	32,000.00	10,218.50		42,218.50
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินสะสม			2,929,147.67		2,929,147.67
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,057,960.00	44,480.88	8,569,636.00		8,569,636.00
			5,855,320.00	1,174,558.14	12,389,738.17		13,564,296.31
		รวม					

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	554,050.00	554,050.00	554,050.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
รวม			554,050.00	554,050.00	554,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะพะเนา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	241,500.00	134,148.25	18,690.00	152,838.25
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ				
		รวม	241,500.00	134,148.25	18,690.00	152,838.25

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ				
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ				
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ				
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
		เงินงบประมาณ	รวม	50,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,627,820.00	8,001,914.63	8,001,914.63
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,007,000.00	1,007,000.00
		รวม	8,627,820.00	9,008,914.63	9,008,914.63

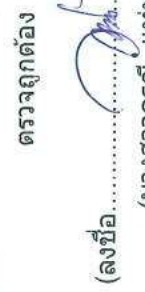
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

แผ่นที่ 1/3


งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน			สาธารณสุข
			บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	
รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,225,520.00			
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,532,700.00		429,600.00	500,760.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	308,450.00		66,000.00	26,560.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	774,459.08	6,460.00	416,195.00	282,227.44
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	458,782.72		4,850.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	275,852.03			
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	130,270.00		32,500.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินสะสม				
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	20,000.00		268,000.00	67,500.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
รวม			8,726,033.83	6,460.00	1,454,297.76	993,293.44



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวปรียา ศรีโพธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง


(ลงชื่อ).....
 (นางสาวตรุณี แทนพุดซา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง


(ลงชื่อ).....
 (นายพรชัย อิ่มหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง


(ลงชื่อ).....
 (นายสิริวัณย์ ไทษยะถ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2598 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

แผ่นที่ 2/3

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน		
			สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายจ่าย					
งบกลาง	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ			
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ		821,400.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ		39,000.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ		40,600.00	
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ		157,077.26	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		40,000.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ		42,218.50	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
		เงินสะสม		8,569,636.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ			
		เงินงบประมาณ		925,216.88	
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
		เงินงบประมาณ			
		รวม		13,564,296.31	554,050.00
					152,838.25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวปรีชา ศรีโพธิ์) นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวดรณี แทนพุดซา) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวดรณี แทนพุดซา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... (นายพรชัย อิ่มหาญ) (นายสิริวิทย์ (นายสิริวิทย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตรวจถูกต้อง (นางสาวดรณี แทนพุดซา) (นายพรชัย อิ่มหาญ) (นายสิริวิทย์) (นายสิริวิทย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง (นางสาวดรณี แทนพุดซา) (นายพรชัย อิ่มหาญ) (นายสิริวิทย์) (นายสิริวิทย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

แผ่นที่ 3/3

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน		รวม
			การเกษตร	งบกลาง	
รายจ่าย					
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ			2,225,520.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ			6,284,460.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			440,010.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ			2,226,829.77
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			4,850.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			969,258.74
		เงินงบประมาณ			40,000.00
		เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			275,852.03
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ			204,988.50
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ			2,929,147.67
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			8,569,636.00
		เงินสะสม			20,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ			1,260,716.88
		เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ		8,001,914.63	8,001,914.63
		เงินอุดหนุนหมวดวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,007,000.00	1,007,000.00
	รวม			9,008,914.63	34,460,184.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (นางสาวปริยา ศรีโพธิ์)
 (นางสาวอรุณี แทนพุดซา)
 นักรักษากรเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง (นางสาวอรุณี แทนพุดซา)
 (นางพรชัย อัมหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง (นางสาวอรุณี แทนพุดซา)
 (นางพรชัย อัมหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง (นางสาวอรุณี แทนพุดซา)
 (นางพรชัย อัมหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง (นางสาวอรุณี แทนพุดซา)
 (นางพรชัย อัมหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,311,920.00	2,225,520.00			2,225,520.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,606,980.00	2,706,480.00		1,826,220.00	4,532,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	388,300.00	156,620.00		151,830.00	308,450.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,015,750.00	291,408.38		483,050.70	774,459.08
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	547,000.00	358,677.62		100,105.10	458,782.72
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	287,500.00	275,852.03			275,852.03
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	132,000.00	57,820.00		72,450.00	130,270.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	0.00	0.00		0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	20,000.00			20,000.00
			9,309,450.00	6,092,378.03		2,633,655.80	8,726,033.83
		รวม					

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	50,000.00	6,460.00	6,460.00
		รวม	50,000.00	6,460.00	6,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	857,220.00	288,240.00	141,360.00	429,600.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	99,400.00	56,000.00	10,000.00	66,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย	เงินงบประมาณ	495,000.00	215,400.00	200,795.00	416,195.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			4,850.00	4,850.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	380,400.00	82,230.00	154,922.76	237,152.76
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	32,500.00	19,500.00	13,000.00	32,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	400,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00
			2,264,520.00	661,370.00	792,927.76	1,454,297.76
		รวม				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	671,840.00	500,760.00		500,760.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	44,000.00	26,560.00		26,560.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	429,000.00	112,752.20	169,475.24	282,227.44
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	135,000.00	116,246.00		116,246.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	67,500.00		67,500.00	67,500.00
		รวม	1,347,340.00	756,318.20	236,975.24	993,293.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

แผ่นที่ 1/2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประเภทการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน ระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์
รายจ่าย									
งบกลาง	8,627,820.00	8,001,914.63	1,007,000.00	9,008,914.63					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,225,520.00		2,225,520.00	2,225,520.00				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,970,400.00	6,284,460.00		6,284,460.00	4,532,700.00		429,600.00	500,760.00	
ค่าตอบแทน	593,700.00	440,010.00		440,010.00	308,450.00		66,000.00	26,560.00	
ค่าใช้สอย	2,930,300.00	2,226,829.77	4,850.00	2,231,679.77	774,459.08	6,460.00	421,045.00	282,227.44	
ค่าวัสดุ	1,252,400.00	969,258.74	40,000.00	1,009,258.74	458,782.72		237,152.76	116,246.00	
ค่าสาธารณูปโภค	287,500.00	275,852.03		275,852.03	275,852.03				
ค่าครุภัณฑ์	211,500.00	204,988.50		204,988.50	130,270.00		32,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,569,000.00	2,929,147.67		2,929,147.67					
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
เงินอุดหนุน	1,525,460.00	1,260,716.88		1,260,716.88					
รวมรายจ่าย	28,300,000.00	24,838,698.22	1,051,850.00	25,890,548.22	8,726,033.83	6,460.00	1,454,297.76	67,500.00	993,293.44
รายรับ									
หมวดภาษีอากร	368,000.00	412,082.74		412,082.74					
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	303,006.86		303,006.86					
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,600.00	2,528.00		2,528.00					
หมวดรายได้จากทุน									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,800,000.00	11,220,858.00		11,220,858.00					
หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง ประสงค์/เฉพาะกิจ			1,051,850.00	1,051,850.00					

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	คณะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนารัตนธรรมฯ และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย					
งบกลาง					9,008,914.63
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	821,400.00				
ค่าตอบแทน	39,000.00				
ค่าใช้จ่าย	40,600.00	554,050.00	152,838.25		
ค่าวัสดุ	197,077.26				
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าครุภัณฑ์	42,218.50				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,929,147.67				
รายจ่ายอื่น					
เงินอุดหนุน	925,216.88				
รวมรายจ่าย	4,994,660.31	554,050.00	152,838.25		9,008,914.63

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีชา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรีณี แทนหุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย อัมพญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ไทยมะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประเภทการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริการงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข
รายจ่าย									
งบกลาง	8,627,820.00	8,001,914.63	1,007,000.00		9,008,914.63				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,225,520.00			2,225,520.00	2,225,520.00			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,970,400.00	6,284,460.00			6,284,460.00	4,532,700.00		429,600.00	500,760.00
ค่าตอบแทน	593,700.00	440,010.00			440,010.00	308,450.00		66,000.00	26,560.00
ค่าใช้จ่าย	2,930,300.00	2,226,829.77	4,850.00		2,231,679.77	774,459.08	6,460.00	421,045.00	282,227.44
ค่าวัสดุ	1,252,400.00	969,258.74	40,000.00		1,009,258.74	458,782.72		237,152.76	116,246.00
ค่าสาธารณูปโภค	287,500.00	275,852.03			275,852.03	275,852.03			
ค่าครุภัณฑ์	211,500.00	204,988.50			204,988.50	130,270.00		32,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,569,000.00	2,929,147.67		8,569,636.00	11,498,783.67				
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			
เงินอุดหนุน	1,525,460.00	1,260,716.88			1,260,716.88			268,000.00	67,500.00
รวมรายจ่าย	28,300,000.00	24,838,698.22	1,051,850.00	8,569,636.00	34,460,184.22	8,726,033.83	6,460.00	1,454,297.76	993,293.44
รายรับ									
หมวดภาษีอากร	368,000.00	412,082.74			412,082.74				
หมวดค่าธรรมเนียมฯ	427,400.00	682,120.00			682,120.00				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	303,006.86			303,006.86				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	24,600.00	2,528.00			2,528.00				
หมวดรายได้จากทุน									
หมวดภาษีจัดสรร	14,330,000.00	15,835,532.64			15,835,532.64				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,800,000.00	11,220,858.00			11,220,858.00				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			1,051,850.00		1,051,850.00				
เงินสะสม				8,569,636.00	8,569,636.00				
รวมรายรับ	28,300,000.00	28,456,128.24	1,051,850.00	8,569,636.00	38,077,614.24				
					รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				
					(3,617,430.02)				

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

แผ่นที่ 2/2

รายการ	สังค ม ส ง ค ร า ร ห	ค ง แ ล ะ ช ุ ม ข ย น	ส ร า ง ค ว า ม ช ่ ม แ ะ ช ิ ง ของ ช ุ ม ข ย น	ค า ส น า ว ั ด น ะ ธ ร ร ม า แ ล ะ น ั น ท น า ก า ร	ก า ร ก เ ม ศ ร	ง บ ก ล า ง
รายจ่าย						
งบกลาง						9,008,914.63
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		821,400.00				
ค่าตอบแทน		39,000.00				
ค่าใช้จ่าย		40,600.00	554,050.00	152,838.25		
ค่าวัสดุ		197,077.26				
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าครุภัณฑ์		42,218.50				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,498,783.67				
รายจ่ายอื่น						
เงินอุดหนุน		925,216.88				
รวมรายจ่าย		13,564,296.31	554,050.00	152,838.25		9,008,914.63



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวปรีชา ศรีโพธิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นางสาวศรณี แทนพุดซา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นายพรชัย อิ่มหาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

 (ลงชื่อ).....
 (นายสิริวิทย์ ไทยะะณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

รายรับตามงบประมาณ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	368,000.00	412,082.74	+	44,082.74
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	427,400.00	682,120.00	+	254,720.00
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	303,006.86	+ -	46,993.14
รายได้เบ็ดเตล็ด	24,600.00	2,528.00	-	22,072.00
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,330,000.00	15,835,532.64	+	1,505,532.64
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,800,000.00	11,220,858.00	-	1,579,142.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	28,300,000.00	28,456,128.24	+	156,128.24

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายรับทั้งสิ้น

1,051,850.00

1,051,850.00

29,507,978.24

รายจ่ายตามงบประมาณ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,627,820.00	8,001,914.63	-	625,905.37
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,225,520.00	-	86,400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,970,400.00	6,284,460.00	-	685,940.00
ค่าตอบแทน	593,700.00	440,010.00	-	153,690.00
ค่าใช้สอย	2,930,300.00	2,226,829.77	-	703,470.23
ค่าวัสดุ	1,252,400.00	969,258.74	-	283,141.26
ค่าสาธารณูปโภค	287,500.00	275,852.03	-	11,647.97
ค่าครุภัณฑ์	211,500.00	204,988.50	-	6,511.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,569,000.00	2,929,147.67	-	639,852.33
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,525,460.00	1,260,716.88	-	264,743.12
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	28,300,000.00	24,838,698.22	-	3,461,301.78

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

1,051,850.00

25,890,548.22

3,617,430.02

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดรณี แทนพุดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย อิมหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิษณุ ไทมมะณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 301-3-07223-7	110201	9,057,369.51	
เงินฝากธ.กรุงไทย(ประจำ)เลขที่ 301-2-49042-6	110202	13,139,911.99	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-021-2-56378-4	110201	2,482,364.18	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-021-2-27262-0	110201	892,504.01	
เงินฝาก ธอส.(ออมทรัพย์พิเศษ) เลขที่ 013-11-007125-3	110201	927,736.24	
เงินฝาก ธอส.(ประจำ) เลขที่ 013-21-001400-5	110202	2,500,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	454.02	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110602	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	1,500,000.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210200		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,137,978.92
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		13,661.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		682,516.00
เงินรับฝากประกันของ	230109		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		381,855.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 1)	230199		900,050.90
เงินสะสม	310000		12,537,967.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,846,310.48
		30,500,339.95	30,500,339.95

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดรณี แทนพุดชา)

(นายพรชัย อิมหาญ)

(นายสิริวิษญ์ ไทยมะณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธ.กรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 301-3-07223-7	110201	9,057,369.51	
เงินฝากธ.กรุงไทย(ประจำ)เลขที่ 301-2-49042-6	110202	13,139,911.99	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-021-2-56278-4	110201	2,482,364.18	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-021-2-27262-0	110201	892,504.01	
เงินฝาก ธอส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 013-11007125-3	110201	927,736.24	
เงินฝาก ธอส.(ประจำ) เลขที่ 013-21-001400-5	110202	2,500,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	577.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110603	1,800.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110604		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210402		58,002.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		13,661.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109		682,516.00
เงินรับฝากประกันของ	230115		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		381,855.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)	230199		900,050.90
เงินสะสม	310000		9,769,269.95
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,941,952.97
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		29,507,524.22
งบกลาง	511000	8,001,914.63	
เงินเดือน	521000	6,595,500.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	386,040.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	722000	1,528,440.00	
ค่าตอบแทน	531000	180,510.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,179,583.57	
ค่าวัสดุ	533000	1,007,026.02	
ค่าสาธารณูปโภค	734000	275,852.03	
ค่าครุภัณฑ์	541000	153,988.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	1,611,147.67	
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	761000	1,260,716.88	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากฯ		4,850.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ		40,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์		1,007,000.00	
รวม		53,254,832.23	53,254,832.23

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรีญา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรณี แทนหุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย อิมหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ไทยะเมศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
รายงานรายรับ - รายจ่าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง (ถึงปัจจุบัน)	+ -	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	300,000.00	325,222.02	+	25,222.02
ภาษีบำรุงท้องที่	14,000.00	10,798.72	+	3,201.28
ภาษีป้าย	54,000.00	76,062.00	+	22,062.00
รวม	368,000.00	412,082.74	+	44,082.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	24,764.00	-	4,764.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	55,000.00	63,400.00	+	8,400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,400.00			
ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	214,076.00	+	164,076.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		44,700.00	+	44,700.00
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	300,000.00	1,400.00	-	298,600.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		3,460.00	+	3,460.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		330,320.00	+	348,920.00
รวม	427,400.00	682,120.00	+	254,720.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	350,000.00	303,006.86	+	46,993.14
รวม	350,000.00	303,006.86	+	46,993.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	2,000.00	-	18,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		30.00	+	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	4,600.00	498.00	-	4,102.00
รวม	24,600.00	2,528.00	-	22,072.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน				
รวม	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	275,000.00	589,013.47	+	314,013.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	7,500,000.00	7,649,231.53	-	149,231.53
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,000,000.00	2,227,784.49	+	227,784.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	116,182.34	-	33,817.66
ภาษีสุรา	980,000.00	1,059,517.66	+	79,517.66
ภาษีสรรพสามิต	1,800,000.00	2,553,312.87	+	753,312.87
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	10,000.00	4,903.00		
ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	65,306.83	-	15,306.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,000.00	33,005.85	-	31,994.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	1,536,033.00	+	36,033.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		1,241.60	+	1,241.60
รวม	14,330,000.00	15,835,532.64	+	1,505,532.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,800,000.00	11,220,858.00	-	1,579,142.00
รวม	12,800,000.00	11,220,858.00	-	1,579,142.00
รวมรายรับตามประมาณการ	28,300,000.00	28,456,128.24	-	156,128.24

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง (ถึงปัจจุบัน)	+ -	สูง ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด				
รวม		-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์		1,007,000.00		
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กแลเด็กก่อนวัยเรียน		4,850.00		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ		40,000.00		
รวม		1,051,850.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		29,507,978.24		

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง (ถึงปัจจุบัน)	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,627,820.00	8,001,914.63	-	625,905.37
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,311,920.00	2,225,520.00	-	86,400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,970,400.00	6,284,460.00	-	685,940.00
ค่าตอบแทน	593,700.00	440,010.00	-	153,690.00
ค่าใช้สอย	2,930,300.00	2,226,829.77	-	703,470.23
ค่าวัสดุ	1,252,400.00	969,258.74	-	283,141.26
ค่าสาธารณูปโภค	287,500.00	275,852.03	-	11,647.97
ค่าครุภัณฑ์	211,500.00	204,988.50	-	6,511.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,569,000.00	2,929,147.67	-	639,852.33
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,525,460.00	1,260,716.88	-	264,743.12
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	28,300,000.00	24,838,698.22	-	3,196,558.66
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์		1,007,000.00		
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน		4,850.00		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ		40,000.00		
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ		1,051,850.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		25,890,548.22		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,617,430.02		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวปรียา ศรีโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดรณี แทนพุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย อิ่มหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสิริวิทย์ ไทยมะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา