

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555(ก่อนปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-59692-2	022	7,549,196.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-85426-7	022	672,859.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-88950-9	022	25,844.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 040-4-12734-5	023	1,382,372.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 308-6-04093-9	021	1,279,909.64	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 308-0-02665-9	022	349,105.55	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ) เลขที่บัญชี 06-4901-34-004239-1	023	4,557,550.18	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
ลูกหนี้เงินยืมเงิน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		70,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		3,526,567.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	100	3,159,427.00	
ค่าจ้างประจำ	120	451,625.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	2,482,976.00	
ค่าตอบแทน	200	1,516,173.00	
ค่าใช้สอย	250	4,145,889.29	
ค่าวัสดุ	270	3,069,445.14	
ค่าสาธารณูปโภค	300	346,722.59	
ค่าครุภัณฑ์	450	790,286.02	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	197,000.00	
งบกลาง	000	1,289,040.08	
รายจ่ายอื่น	550	12,000.00	
เงินอุดหนุน	400	3,331,034.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม			4,461,536.22
เงินรายรับ	821		30,467,000.59
รายจ่ายค้างจ่าย	602		177,609.16
รายจ่ายรอจ่าย	602		1,200,000.00
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	602		70,000.00
เงินรับฝาก	900		1,431,602.98
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	602		404,879.00
เงินสะสม	700		1,992,395.40
รวม		40,205,023.35	40,205,023.35

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

- ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิจวรรณ บุขารัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

- ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(นายโจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

- ทราบ

น.ส.นิจวรรณ บุขารัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายโจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนาถูกต้อง

เทศบาลตำบลบ้านบัว
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-59692-2	022	7,549,196.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-85426-7	022	672,859.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 040-2-88950-9	022	25,844.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่บัญชี 040-4-12734-5	023	1,382,372.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 308-6-04093-9	021	1,279,909.64	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 308-0-02665-9	022	349,105.55	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ) เลขที่บัญชี 06-4901-34-004239-	023	4,557,550.18	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		70,000.00	
เงินรับฝาก	900		1,431,602.98
รายจ่ายร่อจ่าย			1,200,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย			177,609.16
รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ			70,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			404,879.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,998,740.09
เงินสะสม	700		6,604,007.00
รวม		15,886,838.23	15,886,838.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์กัญญ์)

(ลงชื่อ).....

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์กัญญ์)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนาถูกต้อง

20/

น.ส.นิจวรรณ บุชารัมย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน		ยอดจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดนี้	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก	อสังหาริมทรัพย์						
	ที่ดิน			-			
	สิ่งก่อสร้าง	4,199,000.00	197,000.00	-	4,396,000.00	รายได้ อบต.	4,000,000.00
						เงินอุดหนุน	396,000.00
ข	สังหาริมทรัพย์						
	เครื่องใช้สำนักงาน	4,164,615.00		-	4,954,901.02	เงินอุดหนุน	4,954,901.02
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,890,000.00	790,286.02		3,890,000.00	เงินอุดหนุน	3,890,000.00
		12,253,615.00	987,286.02	-	13,240,901.02	-	13,240,901.02

ร.ต.นิเวศ ภูพานต์
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางกัญจน์รัชต์ ขาววัฒน์กัญญา
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายใจเพชร สรายนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....
(นายใจเพชร สรายนุรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

งบทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

เงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

12,624,901.02

15,816,838.23

70,000.00

รวม

28,511,739.25

หนี้สินและเงินสะสม

ทุน ทรัพย์สิน

เงินรับฝาก

รายจ่ายค้างจ่าย

รายจ่ายรอจ่าย

รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินสะสม

12,624,901.02

1,431,602.98

177,609.16

1,200,000.00

70,000.00

404,879.00

5,998,740.09

6,604,007.00

รวม

28,511,739.25

(ลงชื่อ).....

(นางกัญจน์รัชต์ ชนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนาถูกต้อง

น.ส.นิจวรรณ บุราพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5%	4,213.95 /
ส่วนลด 6%	5,056.74 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%	7,827.29 /
เงินมัดจำประกันสัญญา	760,900.00 /
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	653,605.00
รวม	<u>1,431,602.98</u>

สำเนาถูกต้อง



น.ส.นิชาวรรณ บุหารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2555

4,461,536.22

บวก 25% รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,537,203.87

รวม

5,998,740.09

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

น.ส.นิจวรรณ พุทธิพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบเงินรับ-จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

เงินรับ			เงินจ่าย	
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554				
เงินสด			24,324,185.12	
เงินฝากธนาคาร ทกส.	8,895,251.00		30,079,760.29	54,403,945.41
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	58,359.75			
เงินฝากธนาคาร ออมสิน	3,728,693.15			
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรววน	2,056.57	12,682,360.57		
เงินรับจริงตามงบประมาณ	30,467,000.59			
เงินลูกหนี้-เงินเจ้าหนี้				
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,130,414.00		9,630,272.86	
- เงินรับฝาก	977,126.96		349,105.55	
- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	512,680.00		4,557,550.18	
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	6,652,465.00		1,279,909.64	15,816,838.23
- เงินสะสม	345,027.36			
- เงินเบิกเกินบัญชี	6,100.00			
- รายจ่ายค้างจ่าย	177,609.16			
- รายจ่ายรอจ่าย	1,200,000.00			
- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	70,000.00			
		27,071,422.48		
		70,220,783.64		70,220,783.64

(ลงชื่อ).....
(นายโจเพชร สราญบุญ)

(ลงชื่อ).....
(นายโจเพชร สราญบุญ)

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)
หัวหน้ากองคลัง

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	ประมาณการรายรับ	รับจริง		สูง / ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
รายได้				
หมวดภาษีอากร	14,786,500.00	16,352,679.14	+	1,566,179.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	28,200.00	48,836.54	+	20,636.54
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,000.00	175,687.91	+	105,687.91
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	51,000.00	44,762.00	-	6,238.00
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	14,000,000.00	13,845,035.00	-	154,965.00
				-
รายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	28,935,700.00	30,467,000.59	+	1,531,300.59
	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง		สูง / ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
หมวดงบกลาง-สำรองจ่าย	1,745,357.00	1,289,040.08	-	456,316.92
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,679,766.00	7,137,619.00	-	542,147.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,635,950.00	2,482,976.00	-	152,974.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	11,872,596.00	8,731,507.43	-	3,141,088.57
หมวดค่าสาธารณูปโภค	412,300.00	346,722.59	-	65,577.41
หมวดเงินอุดหนุน	3,389,624.00	3,331,034.00	-	58,590.00
หมวดรายจ่ายอื่น	15,000.00	12,000.00	-	3,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	1,185,107.00	987,286.02	-	197,820.98
รวมเงินตามประมาณการรายจ่าย	28,935,700.00	24,318,185.12	-	4,617,514.88
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,148,815.47		

สำเนาถูกต้อง

20/10

น.ส.นิรารัตน์ บุรานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เงินลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภท	เงินรับ	เงินจ่าย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,130,414.00	16,906,515.00
เงินรับฝาก	977,126.96	363,570.41
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	512,680.00	512,680.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	6,652,465.00	6,652,465.00
เงินเบิกเกินบัญชี	6,100.00	6,100.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	70,000.00	70,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	388,877.88	177,609.16
รายจ่ายรอกจ่าย	1,200,000.00	1,011,672.00
เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	853,605.00	200,000.00
	27,791,268.84	25,900,611.57

(ลงชื่อ).....

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์กัญญา
หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

เจ้าหนี้ลูกหนี้

20/10/54

น.ส.นิจวรรณ บุราณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 6,604,007.00

9/2/76

๓.๘. นิจวรรณ บุรารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ้านบัว

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2555

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
1. ค่าวัสดุอื่นๆ (อาหารเสริม(นม))	177,609.16	-	-	177,609.16	
รวม	177,609.16	-	-	177,609.16	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายโจเพชร ทรายบุญสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ).....

(นายโจเพชร ทรายบุญสุข)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนาถูกต้อง

2604

ร.ส.นิวรรต บุราพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลบ้านบัว

รายจ่ายร้อยละ

ประจำปีงบประมาณ 2555

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
รวม	1,200,000.00	-	1,200,000.00	

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางกัญจน์รัชต์ ธนาวัฒน์ภิญโญ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบัว

(ลงชื่อ)

(นายใจเพชร สราญบุญ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว

สำเนาถูกต้อง

.....

.....

.....