

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอเบรปือ จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	15,527,065.00	15,783,180.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,234,311.99	18,386,645.81
รายได้รัฐบาลค้างรับ	4	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	918,000.00	46,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,152,311.99	18,432,645.81
รวมสินทรัพย์		26,152,311.99	18,432,645.81
ทุนทรัพย์สิน	2	15,527,065.00	15,783,180.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	5,653,108.24	1,170,730.00
เงินรับฝาก	7	1,253,827.65	1,385,253.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,906,935.89	2,555,983.68
รวมหนี้สิน		6,906,935.89	2,555,983.68
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	12,115,943.61	9,246,393.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,129,432.49	6,630,268.60
รวมเงินสะสม		19,245,376.10	15,876,662.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,152,311.99	18,432,645.81

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

นายราชนัน ศรีโคตร)

(นายยุทธศักดิ์ อันปัญญา)

(นายยุทธศักดิ์ อันปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

หมวด	ประเภทการ	รวมเงินรายจ่าย เงินงบประมาณ	รวมเงินรายจ่าย อุดหนุน/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,101,263.00	6,585,609.00	1,454,400.00	1,454,400.00	2,775,280.00	394,740.00	757,560.00	790,620.00			175,320.00	6,585,609.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,985,773.00	1,454,400.00	3,045,548.00	3,045,548.00	2,775,280.00	394,740.00	757,560.00	790,620.00			175,320.00	
	ค่าตอบแทน	9,214,136.00	8,286,288.00	367,255.00	203,000.00	56,577.00	54,690.00	99,288.00	52,988.00			109,800.00	
	ค่าใช้สอย	495,290.00	367,255.00	4,624,214.18	1,366,483.18	338,543.00	209,029.00	99,288.00	820,324.00	326,267.00	312,930.00	5,335.00	
	ค่าวัสดุ	6,062,030.00	4,624,214.18	1,352,704.99	237,236.25	874,485.74	71,366.00	16,444.00	128,038.00				
	ค่าสาธารณูปโภค	1,594,959.00	1,352,704.99	278,102.64	278,102.64			5,500.00	6,443,000.00				
	ค่าครุภัณฑ์	309,200.00	278,102.64	185,500.00	65,000.00	15,000.00	100,000.00		1,240,843.69				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,900.00	185,500.00										
	เงินอุดหนุน	1,547,000.00	1,443,000.00	6,443,000.00	20,000.00	1,477,920.00	200,000.00						
	รายจ่ายอื่น	2,981,920.00	2,938,763.69	2,938,763.69									
	รวมรายจ่าย	31,540,471.00	27,515,837.50	32,515,837.50	6,669,770.07	6,184,235.74	1,029,825.00	878,792.00	9,475,813.69	326,267.00	312,930.00	290,455.00	
	ภาษีอากร	123,000.00	120,704.97	120,704.97									
	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	38,000.00	9,435.70	9,435.70									
รายรับ	รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	127,211.15	127,211.15									
	รายได้เบ็ดเตล็ด	170,500.00	195,230.00	195,230.00									
	รายได้จากทุน	10,000.00	4,287.50	4,287.50									
	ภาษีจัดสรร	14,641,000.00	15,666,684.46	15,666,684.46									
	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000.00	14,720,043.00	14,720,043.00									
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,000,000.00	5,000,000.00									
รวมรายรับ		31,632,500.00	30,843,596.78	35,843,596.78									
รายรับสุทธิกว่ารายจ่าย				3,327,759.28									

นายสุเมธ วัชรกุล

(นายราชัน ศรีโคตร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเมธ วัชรกุล อธิบดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

(นายสุเมธ วัชรกุล อธิบดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

555

6

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01446-2-70775-7)	11012001	2,070,931.31	-	-	-	-	-	2,070,931.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(01446-2-83917-4)	11012001	131,004.68	-	-	-	-	-	131,004.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก(417-0-34595-9)	11012001	12,107,635.78	-	-	-	-	-	12,107,635.78	-
เงินฝาก-ประจำ(3000004239053)	11012002	5,745,654.04	-	-	-	-	-	5,745,654.04	-
เงินฝาก-ประจำ(446-4-05410-0)	11012002	179,086.18	-	-	-	-	-	179,086.18	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญ	11045000	918,000.00	-	-	-	-	-	918,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,633.00	-	5,630,475.24	-	-	-	5,653,108.24
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,181.79	-	-	-	-	-	8,181.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	697.18	-	-	-	-	-	697.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	193,444.00	-	-	-	-	-	193,444.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ	21040016	-	1,049,004.68	-	-	-	-	-	1,049,004.68
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
เงินสะสม	31000000	-	9,264,715.22	-	22,633.00	-	2,828,595.39	-	12,115,943.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,630,268.60	-	-	-	499,163.89	-	7,129,432.49
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	46,019.00	-	-	46,019.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	72,885.97	-	-	72,885.97	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	785.70	-	-	785.70	-	-	-

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

นาย... (ชื่อจริง)
นาย... (นามสกุล)

วันที่พิมพ์ : 10/10/2562 16:13

ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2562 16:13

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาว	41210007	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00	-	-	520.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	119.00	-	-	119.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูล	41230001	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	110.00	-	-	110.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาว	41230007	-	201.00	-	-	201.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	127,211.15	-	-	127,211.15	-	-	-
ค่ารับ รongสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	10.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	195,220.00	-	-	195,220.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,287.50	-	-	4,287.50	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	317,066.53	-	-	317,066.53	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,793,810.61	-	-	8,793,810.61	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,820,604.58	-	-	1,820,604.58	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	170,595.05	-	-	170,595.05	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,325,387.40	-	-	4,325,387.40	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,838.85	-	-	16,838.85	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,830.44	-	-	28,830.44	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	193,041.00	-	-	193,041.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	510.00	-	-	510.00	-	-	-

(นายยุทธศักดิ์ ยัมปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(นายวิชาญ เกตุบุตร)

วันที่พิมพ์ : 10/10/2562 16:13

ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2562 16:13

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	14,720,043.00	-	-	14,720,043.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบอุปถัมภ์/เฉพาะกิจตามสงเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	6,585,609.00	-	-	-	-	6,585,609.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,454,400.00	-	-	-	-	1,454,400.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,286,288.00	-	-	-	-	8,286,288.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	363,455.00	-	3,800.00	-	-	367,255.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,436,304.18	-	187,910.00	-	-	4,624,214.18	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,190,806.75	-	161,898.24	-	-	1,352,704.99	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	278,102.64	-	-	-	-	278,102.64	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,500.00	-	-	-	-	185,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,143,500.00	-	5,299,500.00	-	-	6,443,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,938,763.69	-	-	-	-	2,938,763.69	-	-
รวม		48,015,041.25	48,015,041.25	10,653,108.24	10,653,108.24	35,843,596.78	35,843,596.78	26,152,311.99	26,152,311.99

[Handwritten signature]

(นายราชัน ศรีโคตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง