

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                   |           | 4,899.00      |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (01-278-2-1427-5)    |           | 10,493,870.08 |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (01-278-2-32109-3)   |           | 13,928.46     |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท กระแสรายวัน (01-278-5-00005-0) |           | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6-01327-2)  |           | -             |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0-38986-6)    |           | 229,400.35    |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2-02709-0)       |           | 3,983,071.96  |               |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)  |           | 9,632.26      |               |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                            |           | 7,678,700.00  |               |
| รายได้ค้างรับ                                            |           | 70,165.00     |               |
| เงินยืมเงินงบประมาณ                                      |           | 0.00          |               |
| เงินยืมเงินงบประมาณ                                      |           | 0.00          |               |
| เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2                          |           | 1,200,000.00  |               |
| เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)         |           |               | 1,200,000.00  |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด (ค้างจ่าย)                 |           |               | 7,678,700.00  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (ระหว่างดำเนินการ)                       |           |               | 445,001.55    |
| รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)                              |           |               | 303,400.00    |
| รายจ่ายรอจ่าย                                            |           |               | 852,000.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                  |           |               | 379,079.54    |
| เงินสะสม                                                 |           |               | 7,682,225.54  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                     |           |               | 5,143,260.48  |
|                                                          |           | 23,683,667.11 | 23,683,667.11 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

| ประเภท / หมวด                                         | ประมาณการ            | รายรับจริง           | +        | สูง               |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
|                                                       |                      |                      | -        | ต่ำ               |
| <b>รายรับตามงบประมาณ</b>                              |                      |                      |          |                   |
| <b>รายรับ :</b>                                       |                      |                      |          |                   |
| หมวดภาษีอากร                                          | 396,377.00           | 371,564.99           | +        | 24,812.01         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                   | 13,670.00            | 59,090.71            | +        | 45,420.71         |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                | 100,000.00           | 83,259.75            | -        | 7,168.63          |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค                              | -                    | -                    |          | -                 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                   | 97,000.00            | 154,027.33           | +        | 57,027.33         |
| หมวดรายได้จากทุน                                      | -                    | -                    |          | -                 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                        | 10,858,000.00        | 14,311,758.01        | -        | 3,453,758.01      |
| <b>เงินอุดหนุนจากรัฐบาล</b>                           |                      |                      |          |                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่    | 10,700,000.00        | 8,889,249.00         | -        | 5,196,534.00      |
| <b>รวมเงินรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น</b>              | <b>22,165,047.00</b> | <b>23,868,949.79</b> | <b>-</b> | <b>483,650.51</b> |
| <b>รายรับเงินนอกงบประมาณ</b>                          |                      |                      |          |                   |
| เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์จากกรม (ถ่ายโอน)             | -                    | 2,605,991.50         |          | -                 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       | -                    | 5,544,000.00         |          | -                 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ         | -                    | 1,331,500.00         |          | -                 |
| รับคืนเงินโครงการไทยเข้มแข็ง                          | -                    | 3,900.00             |          | -                 |
| ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | -                    | 19,196.00            |          | -                 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวชุมชน                | -                    | 10,000.00            |          | -                 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | -                    | 1,795,000.00         |          | -                 |
| โครงการถนน คสล. ในโรงเรียนบ้านคอนดินแดง หมู่ที่ 5     | -                    | 1,016,000.00         |          | -                 |
| โครงการถนน คสล. ในซอยร่มเย็น บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12   | -                    | 1,815,000.00         |          | -                 |
| โครงการถนน คสล. บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13              | -                    | 1,211,000.00         |          | -                 |
| โครงการถนน คสล. ซอยอุดมศิลป์ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 | -                    | 1,841,700.00         |          | -                 |
| <b>รวมเงินรายรับเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น</b>           | <b>-</b>             | <b>17,193,287.50</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |
| <b>รายรับเงินตามงบประมาณ + รายรับเงินนอกงบประมาณ</b>  |                      | <b>41,062,237.29</b> |          |                   |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

| ประเภท / หมวด                                         | ประมาณการ     | รายจ่ายจริง   | + | สูง          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|--------------|
|                                                       |               |               | - | ต่ำ          |
| รายจ่ายตามงบประมาณ                                    |               |               |   |              |
| งบกลาง                                                | 3,799,820.10  | 3,131,776.47  | + | 668,043.63   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                              | 2,659,150.00  | 2,642,313.28  | + | 16,836.72    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                 | 3,218,816.00  | 2,428,199.11  | + | 790,616.89   |
| ค่าตอบแทน                                             | 1,189,300.00  | 1,039,596.00  | + | 149,704.00   |
| ค่าใช้สอย                                             | 3,524,464.00  | 3,016,650.18  | + | 507,813.82   |
| ค่าวัสดุ                                              | 2,507,596.90  | 2,147,068.57  | + | 360,528.33   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 275,900.00    | 273,948.04    | + | 1,951.96     |
| ค่าครุภัณฑ์                                           | 307,000.00    | 295,200.00    | + | 11,800.00    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 1,831,100.00  | 1,812,822.00  | + | 18,278.00    |
| เงินอุดหนุน                                           | 2,532,700.00  | 2,408,700.00  | + | 124,000.00   |
| รายจ่ายอื่น                                           | 319,200.00    | 215,904.00    | + | 103,296.00   |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                  | 22,165,047.00 | 19,412,177.65 | + | 2,752,869.35 |
| รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                            |               |               |   |              |
| งบกลาง (กสจ. กบข. ประกันสังคม )                       | 102,330.00    | 102,330.00    |   | -            |
| เงินเดือน (บุคลากรถ่ายโอน)                            | 2,478,393.50  | 2,478,393.50  |   | -            |
| ค่าตอบแทน (บุคลากรถ่ายโอน)                            | 25,268.00     | 25,268.00     |   | -            |
| เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       | 5,544,000.00  | 4,207,500.00  | + | 1,336,500.00 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ         | 1,331,500.00  | 800,500.00    | + | 531,000.00   |
| ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | 19,196.00     | 19,196.00     |   | -            |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | 1,795,000.00  | 1,795,000.00  |   | -            |
| โครงการถนน คสล. ในโรงเรียนบ้านคอนดินแดง หมู่ที่ 5     | 1,016,000.00  | 1,016,000.00  |   | -            |
| โครงการถนน คสล. ในซอยร่มเย็น บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12  | 1,815,000.00  | 1,815,000.00  |   | -            |
| โครงการถนน คสล. บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13              | 1,211,000.00  | 1,211,000.00  |   | -            |
| โครงการถนน คสล. ซอยอุดมศิลป์ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 | 1,841,700.00  | 1,841,700.00  |   | -            |
| รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น                 | 17,179,387.50 | 15,311,887.50 | + | 1,867,500.00 |
| รายจ่ายตามงบประมาณ+รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ             |               | 34,724,065.15 |   |              |
| สูงกว่า                                               |               | 6,338,172.14  |   |              |
| รายรับ                                                | รายจ่าย       |               |   |              |
| (ต่ำกว่า)                                             |               |               |   |              |



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| <u>ทรัพย์สิน</u>                  |              | <u>บาท</u>           |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน           | (หมายเหตุ 1) | 20,750,128.01        |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร            | (หมายเหตุ 2) | 14,734,802.11        |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด     |              | 7,678,700.00         |
| เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) |              | 1,200,000.00         |
| รายได้ค้างรับ                     |              | 70,165.00            |
| <b>รวมทรัพย์สิน</b>               |              | <b>23,683,667.11</b> |

หนี้สินและเงินสะสม

|                                                     |              |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| ทุนทรัพย์สิน                                        | (หมายเหตุ 1) | 20,750,128.01        |
| เงินรับฝาก                                          | (หมายเหตุ 3) | 379,079.54           |
| รายการค้างจ่าย (ระหว่างดำเนินการ)                   | (หมายเหตุ 4) | 445,001.55           |
| รายการค้างจ่าย (เบิกตัดปี)                          | (หมายเหตุ 5) | 303,400.00           |
| รายการรอจ่าย                                        | (หมายเหตุ 6) | 852,000.00           |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย                         | (หมายเหตุ 7) | 7,678,700.00         |
| เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2) |              | 1,200,000.00         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                |              | 5,143,260.48         |
| เงินสะสม                                            | (หมายเหตุ 8) | 7,682,225.54         |
| <b>รวม</b>                                          |              | <b>23,683,667.11</b> |

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

..... เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

| เงินสดและเงินฝากธนาคาร |                  |                    | บาท                         |
|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| เงินสด                 |                  |                    | 4,899.00                    |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย   | ประเภท ออมทรัพย์ | (236-0-38986-6)    | 229,400.35                  |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย   | ประเภท ประจํา    | (236-2-02709-0)    | 3,983,071.96                |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.     | ประเภท ออมทรัพย์ | (01-278-2-14726-5) | 10,493,870.08               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.     | ประเภท ออมทรัพย์ | (01-278-2-32109-3) | 13,928.46                   |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน   | ประเภท ออมทรัพย์ | (0-5190073275-4)   | 9,632.26                    |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    |                  |                    | <u><u>14,734,802.11</u></u> |

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

| เงินรับฝากต่าง ๆ                               | บาท                      |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 1,827.66                 |
| เงินประกันสัญญา                                | 340,711.00               |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % | 563.85                   |
| เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 % | 12,488.88                |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน      | 10,000.00                |
| เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)      | 13,488.15                |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                            | <u><u>379,079.54</u></u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายจ่ายค้างจ่าย (ระหว่างดำเนินการ)  
 ปีงบประมาณ 2554

| ลำดับที่ | หมวด/ประเภท                                              | จำนวนเงิน     |                  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ    | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                                          | ก่อนนี้ผูกพัน | ไม่ก่อนนี้ผูกพัน |              |            |          |
| 1        | หมวดค่าวัสดุ                                             |               |                  |              |            |          |
|          | * ค่าอาหารเสริม (นม)                                     | 87,154.34     | -                |              | 87,154.34  |          |
|          | * ค่าอาหารเสริม (นม)                                     | 142,223.29    | -                |              | 142,223.29 |          |
|          | * ค่าอาหารเสริม (นม)                                     | 14,245.92     | -                |              | 14,245.92  |          |
| 2        | หมวดรายจ่ายอื่น                                          |               |                  |              |            |          |
|          | * โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 | 27,378.00     | -                |              | 27,378.00  |          |
| 3        | หมวดเงินอุดหนุน                                          |               |                  |              |            |          |
|          | * โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา | -             | 100,000.00       |              | 100,000.00 |          |
| 4        | หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                  |               |                  |              |            |          |
|          | * ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                               | -             | 74,000.00        |              | 74,000.00  |          |
|          | รวม                                                      | 271,001.55    | 174,000.00       |              | 445,001.55 |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)  
 ปีงบประมาณ 2554

| ลำดับที่ | หมวด/ประเภท                                                                 | จำนวนเงิน     |                  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ    | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                                                             | ก่อนนี้ผูกพัน | ไม่ก่อนนี้ผูกพัน |              |            |          |
| 1        | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>* โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 | -             | 303,400.00       | -            | 303,400.00 |          |
|          | รวม                                                                         | -             | 303,400.00       | -            | 303,400.00 |          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

## รายจ่ายร้อยละ

ปีงบประมาณ 2554

| ลำดับที่ | หมวด/ประเภท                                        | จำนวนเงิน     |                  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ    | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                                    | ก่อนนี้ผูกพัน | ไม่ก่อนนี้ผูกพัน |              |            |          |
| 1        | หมวดค่าตอบแทน<br>* ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | -             | 852,000.00       | -            | 852,000.00 |          |
|          | รวม                                                | -             | 852,000.00       | -            | 852,000.00 |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย  
ปีงบประมาณ 2554

| ลำดับที่ | หมวด/ประเภท                                                | จำนวนเงินตามใบ<br>แจ้งจัดสรร | จำนวนเงิน     |                  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|----------|
|          |                                                            |                              | ก่อนนี้ผูกพัน | ไม่ก่อนนี้ผูกพัน |              |              |          |
| 1        | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               |                              |               |                  |              |              |          |
|          | * โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 | 1,800,000.00                 | 1,795,000.00  | -                | -            | 1,795,000.00 |          |
|          | * ก่อสร้างถนน คสล. ในโรงเรียนบ้านคอนดินแดง หมู่ที่ 5       | 1,018,000.00                 | 1,016,000.00  | -                | -            | 1,016,000.00 |          |
|          | * ก่อสร้างถนน คสล. ในซอยร่มเย็น บ้านน้ำเจริญ หมู่ที่ 12    | 1,817,000.00                 | 1,815,000.00  | -                | -            | 1,815,000.00 |          |
|          | * ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13                | 1,212,000.00                 | 1,211,000.00  | -                | -            | 1,211,000.00 |          |
|          | * ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมศิลป์ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14   | 1,843,000.00                 | 1,841,700.00  | -                | -            | 1,841,700.00 |          |
|          | รวม                                                        | 7,690,000.00                 | 7,678,700.00  | -                | -            | 7,678,700.00 |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2554

| ลำดับที่<br>ได้รับอนุมัติ | หมวด/ประเภท                                                                            | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ |             | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือเบิก<br>จ่ายปี 2554 | ไม่ได้ก่อนนี้ | หมายเหตุ                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                        | จ่ายขาดเงินสะสม           | ยืมเงินสะสม |               |              |                            |               |                                                                                    |
| 1                         | หมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |                           |             |               |              |                            |               |                                                                                    |
| 20 ศ.ค. 53                | * โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 ครบชุด                          | 89,500.00                 | -           | 89,500.00     | 89,500.00    |                            |               | รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/53 วันที่ 20 สิงหาคม 2552  |
| 5-Nov-53                  | * ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร            | 109,000.00                | -           | 109,000.00    | 109,000.00   |                            |               | รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/53 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 |
| 18-Jan-54                 | * อุดหนุนโครงการสระแก้วร่วมใจปลูกต้นไม้มงคลเทิดองค์ราชัน 84 พรรษา 9.9 แสนต้น ในปี 2554 | 21,230.00                 | -           | 21,230.00     | 21,230.00    |                            |               | หนังสืออำเภอวังน้ำเย็น ที่ สก. 0037.10/144 ลง 18 มกราคม 2553                       |
|                           | รวม                                                                                    | 219,730.00                | -           | 219,730.00    | 219,730.00   | -                          | -             |                                                                                    |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

|                                                                |              |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| เงินสะสมขอยกมา 1 ตุลาคม 2553                                   |              | 3,173,612.61               |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                           | 6,338,172.14 |                            |
| <u>หัก</u> 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | 1,584,543.03 |                            |
| บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม            | 4,753,629.11 |                            |
| รายจ่ายร่อยจ่ายปี 2553 เหลือจ่าย                               | 8,968.58     |                            |
| เงิน กบข. ที่หักไว้เกิน                                        | 0.24         |                            |
| <u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม                                     | (219,730.00) |                            |
| รายได้ค้างรับงวดนี้ต่ำกว่างวดก่อน                              | (14,255.00)  |                            |
| ปรับปรุงรายจ่ายได้ค้างรับ( คำนวณรายละเอียดผิด)                 | (23.00)      |                            |
| ปรับปรุงรายจ่ายเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานปี 53                 | (20,000.00)  | 4,508,612.93               |
| เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2554                                     |              | <u><u>7,682,225.54</u></u> |

เงินสะสม 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วย

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. ลูกหนี้ภาษี ณ วันสิ้นปี 2554 | 70,165.00                  |
| 2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  | 7,612,060.54               |
|                                 | <u><u>7,682,225.54</u></u> |

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2554 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 219,730 บาท

รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุ 8.1

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

| รายการ                     | รวม        | เคหะและชุมชน | การเกษตร  |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|
| รายจ่าย                    |            |              |           |
| * เงินอุดหนุน              | 21,230.00  |              | 21,230.00 |
| * ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 198,500.00 | 198,500.00   |           |
|                            |            |              |           |
|                            |            |              |           |
| รวม                        | 219,730.00 | 198,500.00   | 21,230.00 |



หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 หมวดเงินเคื่อน (ฝ่ายประจำ)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. จ่ายจากเงินรายรับ          | 2,428,199.11 |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,478,393.50 |
| รวม                           | 4,906,592.61 |

หมายเหตุ 2 หมวดค่าตอบแทน

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. จ่ายจากเงินรายรับ          | 1,039,596.00 |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 25,268.00    |
| รวม                           | 1,064,864.00 |

หมายเหตุ 3 หมวดค่าวัสดุ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. จ่ายจากเงินรายรับ          | 2,147,068.57 |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 19,196.00    |
| รวม                           | 2,166,264.57 |

หมายเหตุ 4 หมวดงบกลาง

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. จ่ายจากเงินรายรับ          | 3,131,776.47 |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 5,110,330.00 |
| รวม                           | 8,242,106.47 |

หมายเหตุ 5 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. จ่ายจากเงินรายรับ          | 1,812,822.00 |
| 2. จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 7,678,700.00 |
| รวม                           | 9,491,522.00 |

|                               |               |     |
|-------------------------------|---------------|-----|
| รวมจ่ายจากเงินรายรับ          | 10,559,462.15 | บาท |
| รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 15,311,887.50 | บาท |
| รวม                           | 25,871,349.65 | บาท |