ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง

****

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก		จำนวน
ก	อสังหาริมทรัพย์					ก	รายได้องค์การบริหาร	30,000.00
	- ที่ดิน						ส่วนตำบล	
	- อาคาร	0.00			0.00			
	- ถนน สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00	ข	เงินอุดหนุนรัฐบาล	0.00
	อื่น ๆ							
						ค	เงินสะสม	0.00
ข	สังหาริมทรัพย์							
	- เครื่องใช้สำนักงาน	0.00			0.00	ง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00
	- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00			0.00			
	- ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	0.00			0.00			
	ครัว							
	- ครุภัณฑ์เกษตร	0.00			0.00			
	- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ	0.00			0.00			
	วิทยุ							
	- ครุภัณฑ์โฆษณาและ	0.00			0.00			
	เผยแพร่							
	- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00			0.00			
	- ครุภัณฑ์โยธา	0.00	30,000.00		30,000.00			
	- ครุภัณฑ์พาหนะ	0.00			0.00			
		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			30,000.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน			**หนี้สินและเงินสะสม**		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		30,000.00	ทุนทรัพย์สิน		30,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00	ภาษีหักหน้าฎีการอจ่าย		3,251.05
รายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 3)		9,720.00	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 1)		15,300.00
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		0.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		0.00	เงินสะสม 1 ต.ค.56	328,171.32	
เงินสดในมือ			<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	249,868.68	
เงินสด	0.00		<u>หัก</u> ปรับปรุงรายได้ค้างรับ	2,415.00	
เงินฝากธนาคาร - กรุงไทย	698,676.49	698,676.49	<u>หัก</u> กันเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม	63,070.92	
			เงินสะสม 30 ก.ย.57		517,384.08
			เงินทุนสำรองเงินสะสม		172,461.36
		708,396.49			708,396.49

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
รายได้จากทรัพย์สิน	0.00	9,139.43	+	9,139.43
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	720,000.00	837,170.00	+	117,170.00
เงินอุดหนุน	643,000.00	763,000.00	+	120,000.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	1,363,000.00	1,609,309.43	+	246,309.43
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		0.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบบวัตถุประสงค์		0.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		1,609,309.43		

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
ค่าใช้สอย	334,833.83	334,500.00	-	333.83
ค่าวัสดุ	644,439.86	641,214.44	-	3,225.42
ค่าสาธารณูปโภค	353,726.31	353,726.31	-	0.00
ค่าครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00		0.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	1,363,000.00	1,359,440.75	-	3,559.25
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		0.00		
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		1,359,440.75		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		249,868.68		

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงไทย)	020	698,676.49	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย)	021	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00
เงินสะสม	700		328,171.32
ทุนสำรองเงินสะสม	703		109,390.44
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	903		15,300.00
ภาษีหักหน้าฎีกา	999		3,251.05
ค่าน้ำประปา-ลูกหนี้	110604	7,005.00	
ค่ามิตเตอร์-ลูกหนี้	110605	300.00	
ดอกเบี้ยรับ	413003		9,139.43
ค่าน้ำประปา	414001		767,360.00
ค่ามิตเตอร์	414002		44,410.00
ค่าขายท่อธาร	414003		0.00
ค่าจำหน่ายอุปกรณ์	414004		0.00
ค่ามาตรวัดน้ำ	414005		13,600.00
ค่าขายเศษของ	414006		0.00
ค่าตรวจและบรรจบท่อเมน	41007		8,400.00
เงินอุดหนุน	441000		763,000.00
ค่าใช้สอย	250	334,500.00	
ค่าวัสดุ	270	641,214.44	
ค่าสาธารณูปโภค	300	353,726.31	
ค่าครุภัณฑ์	450	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ			3,400.00
ค่าซ่อมถนนลาดยางคอนกรีต			0.00
		2,065,422.24	2,065,422.24

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กระดาษทำการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)		รายการปรับปรุง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานการเงิน	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
เงินสด	010	0.00						-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงไทย)	020	698,676.49						698,676.49	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย)	021	0.00						-	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00						-
เงินสะสม	700		328,171.32	603.75	2,415.00	62,467.17	249,868.68		517,384.08
ทุนสำรองเงินสะสม	703		109,390.44		603.75		62,467.17		172,461.36
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	903		15,300.00						15,300.00
ภาษีหักหน้าฎีกา	999		3,251.05						3,251.05
ค่าน้ำประปา-ลูกหนี้	110604	7,005.00		9,335.00	7,005.00			9,335.00	
ค่ามิตเตอร์-ลูกหนี้	110605	300.00		385.00	300.00			385.00	
ดอกเบี้ยรับ	413003		9,139.43			9,139.43			-
ค่าน้ำประปา	414001		767,360.00			767,360.00			-
ค่ามิตเตอร์	414002		44,410.00			44,410.00			-
ค่าขายท่อธาร	414003		0.00			-		-	-
ค่าจำหน่ายอุปกรณ์	414004		0.00			-		-	-
ค่ามาตรวัดน้ำ	414005		13,600.00			13,600.00			-
ค่าขายเศษของ	414006		0.00			-			-
ค่าตรวจและบรรจบท่อเมน	41007		8,400.00			8,400.00			-
เงินอุดหนุน	441000		763,000.00			763,000.00			-
ค่าใช้สอย	250	334,500.00					334,500.00	-	
ค่าวัสดุ	270	641,214.44					641,214.44	-	
ค่าสาธารณูปโภค	300	353,726.31					353,726.31	-	
ค่าครุภัณฑ์	450	30,000.00					30,000.00	-	

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กระดาษทำการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)		รายการปรับปรุง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานการเงิน	
		เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต	เดบิท	เครดิต
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ			3,400.00			3,400.00			-
ค่าซ่อมถนนลาดยางคอนกรีต									-
		2,065,422.24	2,065,422.24	10,323.75	10,323.75	1,671,776.60	1,671,776.60	708,396.49	708,396.49

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	010	0.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงไทย)	020	698,676.49	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน(กรุงไทย)	021	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		0.00
เงินสะสม	700		517,384.08
ทุนสำรองเงินสะสม	703		172,461.36
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	903		15,300.00
ภาษีหักหน้าฎีกา	999		3,251.05
ค่าน้ำประปา-ลูกหนี้	110604	9,335.00	
ค่ามิตเตอร์-ลูกหนี้	110605	385.00	
		708,396.49	708,396.49

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมนัสกานต์ มหัธนะศิลป์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรัสวดี โค้วประสิทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายอนุชา ศิริโภคานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง