

6. งบประมาณ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

| | รายละเอียด | บาท |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | (รายละเอียด 1) | 1,797,541.15 |
| ลูกหนี้ระยะสั้น | | - |
| รายได้ค้างรับ | | 2,896.01 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (รายละเอียด 2) | - |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 1,800,437.16 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | (รายละเอียด 3) | 91,364.16 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | | - |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | - |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 91,364.16 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,891,801.32 |
| หนี้สินและส่วนของทุน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น | (รายละเอียด 4) | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (รายละเอียด 5) | 29,258.26 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (รายละเอียด 6) | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 29,258.26 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | - |
| รวมหนี้สิน | | 29,258.26 |
| ส่วนของทุน | | |
| ทุน | | |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | | 1,862,543.06 |
| รวมส่วนของทุน | | 1,862,543.06 |
| รวมหนี้สินและส่วนของทุน | | 1,891,801.32 |

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย : บาท)

| | เดือนปัจจุบัน | สะสมต้นปีถึงปัจจุบัน |
|--|---------------------|----------------------|
| รายได้จากการดำเนินงาน | | |
| รายได้เงินจัดสรรจาก สกช. | 11,000.00 | 4,271,840.00 |
| รายได้เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน | - | - |
| รายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน | 2,896.01 | 5,655.47 |
| รายได้จากการรับบริจาค | - | - |
| รายได้อื่น | - | 2.11 |
| รวมรายได้ | 13,896.01 | 4,277,497.58 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการ | - | - |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 120,530.00 | 1,137,470.31 |
| ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 40,456.00 | 197,204.20 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุและสาธารณูปโภค | 157,578.51 | 1,075,143.85 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1,842.98 | 5,136.16 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | - | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 320,407.49 | 2,414,954.52 |
| รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | (306,511.48) | 1,862,543.06 |

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
รายงานการรับ - จ่ายเงิน
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย : บาท)

| | เดือนปัจจุบัน | ต้นปีจนถึงปัจจุบัน |
|--|---------------------|---------------------|
| เงินคงเหลือ ณ วันต้นงวด | 2,101,169.92 | - |
| รายรับ : | | |
| รายรับเงินจัดสรรจาก สกช. | 11,000.00 | 4,271,840.00 |
| รายรับจากดอกเบี้ย | - | 2,759.46 |
| รายรับอื่น | - | 2.11 |
| รวมรายรับ | 11,000.00 | 4,274,601.57 |
| รายจ่าย : | | |
| รายจ่ายบุคลากร | 120,530.00 | 1,137,470.31 |
| ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน | 56,700.00 | 563,400.00 |
| ค่าใช้สอย | 71,856.00 | 430,255.20 |
| ค่าวัสดุ | 59,453.73 | 200,004.83 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 7,986.43 | 51,327.15 |
| ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | - | 96,500.32 |
| รายจ่ายอื่น | - | - |
| รวมรายจ่าย | 316,526.16 | 2,478,957.81 |
| เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด | 1,795,643.76 | 1,795,643.76 |
| เงินคงเหลือ ณ วันปลายงวด ประกอบด้วย | | |
| เงินสด | - | |
| เงินสดย่อย | - | |
| เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ | 1,797,541.15 | |
| เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน | - | |
| เงินทตรงจ่าย | - | |
| หัก เงินรับฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันของ/ สัญญา) | (1,897.39) | |
| | 1,795,643.76 | |

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
รายงานงบประมาณคงเหลือ
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย : บาท)

| | งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ | เกิดขึ้นจริง | | ยอดคงเหลือ | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | สะสมยกมา | เดือนนี้ | | สะสมยกไป |
| รายรับ | | | | | |
| รายได้เงินจัดสรรจาก สช. | 4,271,840.00 | 4,260,840.00 | 11,000.00 | 4,271,840.00 | - |
| รวมรายรับ | 4,271,840.00 | 4,260,840.00 | 11,000.00 | 4,271,840.00 | - |
| รายจ่าย | | | | | |
| รายจ่ายบุคลากร | | 1,016,940.31 | 120,530.00 | 1,137,470.31 | (1,137,470.31) |
| ค่าตอบแทน | | 506,700.00 | 56,700.00 | 563,400.00 | (563,400.00) |
| ค่าใช้สอย | | 380,399.20 | 73,856.00 | 454,255.20 | (454,255.20) |
| ค่าวัสดุ | | 140,551.10 | 59,453.73 | 200,004.83 | (200,004.83) |
| ค่าสาธารณูปโภค | | 46,663.24 | 8,024.78 | 54,688.02 | (54,688.02) |
| ค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง | | 96,500.32 | - | 96,500.32 | (96,500.32) |
| รายจ่ายอื่น | | - | - | - | - |
| รวมรายจ่าย | 4,271,840.00 | 2,187,754.17 | 318,564.51 | 2,506,318.68 | (2,506,318.68) |
| รายรับสูง(ต่ำ)กว่า รายจ่าย | - | 2,073,085.83 | (307,564.51) | 1,765,521.32 | 2,506,318.68 |

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

| | | |
|---|---------------------|---|
| เงินสด | | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ | | |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ KTB (981-2-57176-0) | 1,797,541.15 | |
| เงินฝากกระแสรายวัน | | |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน KTB (981-2-572234-1) | | - |
| รวม | 1,797,541.15 | |

2. สินทรัพย์หมุนเวียน

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| เงินทดรองจ่าย | | - |
| วัสดุคงเหลือ | | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า | | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น | | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | - |
| รวม | | - |

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

| | | |
|--|-----------|------------------|
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 68,500.33 | - |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,678.38 | 64,821.95 |
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 27,999.99 | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 1,457.78 | 26,542.21 |
| สุทธิ | | 91,364.16 |

4. เจ้าหนี้ระยะสั้น

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | | - |
| เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | | - |
| เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ | | - |
| เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก | | - |
| รวม | | - |

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| เงินเดือนค้างจ่าย | | - |
| ค่าเช่าค้างจ่าย | | 24,000.00 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 3,360.87 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ภ.ง.ด. 1 | 1,109.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ภ.ง.ด. 3 | 200.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง ภ.ง.ด. 53 | 588.39 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | - |
| รวม | 29,258.26 |

6. หนี้สินหมุนเวียน

| | |
|----------------------|----------|
| รายได้รับล่วงหน้า | - |
| เงินประกันสัญญา | - |
| เงินประกันผลงาน | - |
| เงินประกันอื่น | - |
| เงินมัดจำรับ | - |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| รวม | - |