

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		8,017,438.88
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)		20,561,330.69
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	158,310.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	6,063.57	
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	664,373.57
		<hr/>
รวมทรัพย์สิน		<u>29,243,143.14</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		8,017,438.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		238,446.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		2,217,307.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)		727,862.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		158,310.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค้างจ่าย		13,343.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 4)		2,153,400.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		619,525.66
เงินสำรองเงินสะสม		9,867,418.34
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)		5,230,091.86
		<hr/>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>29,243,143.14</u>

ลงชื่อ.....

(นางกุศล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

หมายเหตุ 7

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		6,831,806.62
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้	4,913,254.80
	รายจ่ายร่อยจ่าย	2,125.74
		<hr/>
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2556	5,288,781.60
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,228,313.70
		<hr/>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		<hr/> <hr/>

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------------|
| 1. รายได้ค้างรับ (ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่) | 6,063.57 |
| 2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 5,224,028.29 |

หมายเหตุ จ่ายเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

ลงชื่อ.....*ก.ช*.....

(นางกุศล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....*ก.จ*.....

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....*ก.จ*.....

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

กระดาษทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร (ออมทรัพย์)(823-0-01458-1)	110201	9,605,124.46						9,605,124.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร (ประจำ)(823-2-03020-7)	110202	1,173,547.46						1,173,547.46	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพร (ออมทรัพย์)(01-019-2-32889-8)	110201	1,016,612.29						1,016,612.29	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพร (ออมทรัพย์)(01-019-2-44002-4)(ถ่ายโอน)	110201	5,138.47						5,138.47	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพร (ออมทรัพย์)(01-019-2-42391-3)(เศรษฐกิจ)	110201	119,525.66						119,525.66	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพร (ประจำ 3 เดือน)(01-019-4-04800-2)	110202	6,651,382.35						6,651,382.35	
เงินฝากจังหวัด	120100	-		1,990,000.00				1,990,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,024.39		5,039.18				6,063.57	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	158,310.00						158,310.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606							-	
ลูกหนี้ - เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		500,000.00						500,000.00	
งบทกลาง	510000	347,014.00					347,014.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,584,473.00					1,584,473.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,197,214.00					3,197,214.00		
ค่าตอบแทน	531000	989,265.00					989,265.00		
ค่าใช้สอย	532000	1,480,931.32					1,480,931.32		
ค่าวัสดุ	533000	479,557.36					479,557.36		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	524,252.41					524,252.41		
ค่าคูปอง	541000	-					-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,043,500.00					3,043,500.00		
เงินอุดหนุน	560000	710,789.51					710,789.51		
รายจ่ายอื่น	550000	24,000.00					24,000.00		

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สิน
		เดบิต	เครดิต						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		51,988.50			51,988.50			
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		44,037.64		5,039.18	49,076.82			
ภาษีป้าย	411003		5,200.00			5,200.00			
อาคารรั้งนกซีแอน	411005		778,720.68			778,720.68			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		1,008.80			1,008.80			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		50.00			50.00			
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	412128		250.00			250.00			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา			150.00			150.00			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199		970.00			970.00			
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		120,622.44			120,622.44			
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ฯ	412303		-			-			
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		20.00			20.00			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306		-			-			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		-			-			
ดอกเบี้ยธนาคาร	413003		262,060.73			262,060.73			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006		391,538.00			391,538.00			
ค่าขายแบบแปลน	415004		55,800.00			55,800.00			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999		17,500.00			17,500.00			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผน ฯ	421002		8,337,210.66			8,337,210.66			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,395,418.92			1,395,418.92			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		44,573.92			44,573.92			
ภาษีสุรา	421006		552,226.94			552,226.94			
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,207,310.66			1,207,310.66			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		530.00			530.00			
ค่าภาคหลวงแร่	421012		20,993.21			20,993.21			

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะ ณ วันที่ 30 กันยายน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สิน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		49,285.62			49,285.62			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015		51,142.00			51,142.00			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431000		3,900,603.50			3,900,603.50			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		238,446.40						238,446.40
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,217,307.00						2,217,307.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		729,987.74	2,125.74					727,862.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		158,310.00						158,310.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	210300		13,343.00						13,343.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 3)	441002		163,400.00		1,990,000.00				2,153,400.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			619,525.66						619,525.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,639,104.64				1,228,313.70		9,867,418.34
เงินสะสม	300000		1,543,025.02		2,125.74		3,684,941.10		5,230,091.86
		31,611,661.68	31,611,661.68	1,997,164.92	1,997,164.92	17,294,251.40	17,294,251.40	21,225,704.26	21,225,704.26

๐๐๑๔๖
 นายบุญ
 นายบุญยงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าสิงห์
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	คณะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	
			00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00310	00320	00330	00410	
รายจ่าย															
งบกลาง	530,680.00	347,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,014.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,716,840.00	1,584,473.00	1,584,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ประจำ)	3,729,360.00	3,197,214.00	2,627,512.00	-	10,800.00	-	-	558,902.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,034,200.00	989,265.00	823,432.00	-	-	-	-	165,833.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,262,700.00	1,480,931.32	617,903.80	1,480.00	168,248.00	-	-	209,476.00	-	483,823.52	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,045,580.00	479,557.36	190,100.94	-	262,063.22	-	-	27,393.20	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	435,000.00	524,252.41	524,252.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	735,640.00	710,789.51	-	-	419,540.00	60,000.00	-	221,249.51	-	10,000.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,050,000.00	3,043,500.00	-	-	-	-	-	3,043,500.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	26,000.00	24,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-
รวม	14,600,000.00	12,380,996.60	6,385,674.15	1,480.00	860,651.22	60,000.00	-	4,226,353.71	6,000.00	493,823.52	-	-	-	-	347,014.00