องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 กันยายน 2559

		หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		2	**8,213,162.00**
สินทรัพย์			
สินทรัพย์			
	เงินสดและเงินฝากธานคาร	3	38,404,532.81
	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4	20,563.40
	ลูกหนี้เงินสะสม		207,200.00
รวมสินทรัพย์			**46,845,458.21**
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		2	**8,213,162.00**
หนี้สินและทุน			
หนี้สิน			
	เงินรับฝาก	6	714,767.15
	เงินรับฝาก - ผู้สูงอายุ (รอคืนจังหวัด)		30,100.00
	เงินรับฝาก - ผู้พิการ (รอคืนจังหวัด)		65,600.00
	รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,689,489.72
เงินสะสม		7	24,687,873.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม			11,444,465.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม			**46,845,458.21**

(นายประยุทธ แก้วประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชินโชติ แร่ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกมลทิพย์ จงจิตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (ก.ย.)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	34,500,906.18	**ยอดยกมา**		38,675,467.18
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
41,800.00	44,357.08	ภาษีอากร	0110	-
28,500.00	85,561.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	1,830.00
120,000.00	244,479.18	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	76,569.61
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
37,000.00	30,677.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
10,121,200.00	13,063,312.83	ภาษีจัดสรร	1000	1,133,292.13
4,151,500.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภาระกิจเลือกทำ	2000	-
-	2,331,166.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		-
		เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน		
	234,737.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม)		-
	490,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน อาหารกลางวัน		-
	12,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ผู้ป่วยเอดส์		-
	24,496.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนการบริการสาธารณสุข		-
		เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		
	2,226,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ผู้สูงอายุ)		-
	602,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ผู้พิการ)		6,400.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เพื่อพัฒนาประเทศ)		
	26,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด)		-
14,500,000.00	**19,416,086.69**			**1,218,091.90**
	254,219.52	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	900	20,290.20
	226,370.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	2,629,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		180,300.00
	6,000.00	เงินสะสม(เงินประจำตำแหน่งรับคืน)	700	-
	2,395.87	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)		-
	1,422.00	เงินเดือน (รับคืน)		
	5,225.00	ค่าจ้างชั่วคราว (รับคืน)		

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (ก.ย.)
ระมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	3,124,932.39			**200,590.20**
	22,541,019.08			**1,418,682.10**
		<u>รายจ่าย</u>		
538,600.00	433,571.00	งบกลาง	5000	5,573.00
-	1,361,520.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	100	113,460.00
-	3,699,033.99	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	130	307,091.42
-	343,745.00	ค่าตอบแทน	5200	16,500.00
-	1,149,940.75	ค่าใช้สอย	5250	61,063.75
-	597,105.76	ค่าวัสดุ	5270	58,465.00
-	195,376.17	ค่าสาธารณูปโภค	5300	37,676.72
1,619,000.00	308,500.00	เงินอุดหนุน	6400	10,000.00
-	546,032.48	ค่าครุภัณฑ์	5450	179,500.00
-	65,288.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	65,288.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างถนน คส	5501	-
-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	550	-
	190,768.90	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม (นม)		20,472.76
	238,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน อาหารกลางวัน		-
	12,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน ผู้ป่วยเอดส์		1,000.00
	2,196,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุ		179,300.00
	536,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ผู้พิการ		-
	26,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเส		-
2,157,600.00	**11,900,482.05**			**1,055,390.65**
	1,486,400.00	เงินสะสม	700	227,000.00
	116,140.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	900	19,725.82
	226,370.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	2,836,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	090	387,500.00
	747,500.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เสียงตามสาย)		
	983,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (สนามฟุตซอ)		
	187,400.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (ผู้สูงอายุ)		
	93,600.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (ผู้พิการ)		-
	60,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและ		-
	-			

ถึงปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ (ก.ย.)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	6,736,910.40			634,225.82
	18,637,392.45	**รวมรายจ่าย**		**1,689,616.47**
	3,903,626.63	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 270,934.37
	38,404,532.81	**ยอดยกไป**		**38,404,532.81**

(ลงชื่อ) .....ผู้จัดทำ

(นางสาวบัณฑิตา จิตร์ชำนาญ)

ผช/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจสอบ

(นางกมลทิพย์ จงจิตร)

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายชินโชติ แร่ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายประยุทธ แก้วประสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก