

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร รกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 615-2-20682-8	110201	6,402,704.61	
เงินฝากธนาคาร รกส. ประเภท - ออมทรัพย์ 615-2-28134-3	110201	187,073.38	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ประเภท - ออมทรัพย์ 815-0-36440-4	110201	4,345,195.89	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ 05-504010154-9	11201	3,092,113.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 982-2-35765-6	110201	10,175,102.61	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,159.59	
รายจ่ายค้างจ่าย	210400		3,955,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,416,960.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		779,724.93
เงินสะสม	310000		10,290,673.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,772,991.37
		24,215,349.73	24,215,349.73

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวมาลี หลวงนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุจิต ชำนาญกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	6,287,293.96
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด	(หมายเหตุ 2)	24,202,190.14
ลูกหนี้		
-ภาษีบำรุงท้องที่		13,159.59
รวม		24,215,349.73

หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	6,287,293.96
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ 3)	779,724.93
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	3,955,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 5)	1,416,960.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,772,991.37
เงินสะสม	(หมายเหตุ 8)	10,290,673.43
รวม		24,215,349.73

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ

.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแพะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุแพะ

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ 7

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556

8,794,312.55

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,494,970.04

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

(623,742.51)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

1,871,227.53

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย

-

รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย

-

รับคืนเงินรายจ่ายปีก่อน

2,980.00

รับคืนเงินประกันสัญญา

-

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

(376,701.90)

ปรับปรุงบัญชีตามสคง.ปรับปี 2556

(1,144.75)

ปรับปรุงคอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรับเป็นรายได้ปีก่อน

1,496,360.88

เงินสะสม 30 กันยายน 2557

10,290,673.43

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

13,159.59

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

10,277,513.84

10,290,673.43

หมายเหตุ

ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 376,701.90 บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากทรัพยากร-เงินอุดหนุน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลภูแหะ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
ก	อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้ อบต.	6,287,293.96
	อาคารที่ประชุม อบต.	1,278,500.00		
	โรงจอดรถ อบต.	275,000.00		
	อาคารที่ทำการ อบต.	-		
ข	สังหาริมทรัพย์			
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,380,600.00		
	เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์			
	ในการดับเพลิง	25,000.00		
	ในการสำรวจ	9,000.00		
	ในการประชาสัมพันธ์	196,930.00		
	ในงานบ้านงานครัว	266,890.00		
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	344,200.00		
	ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,266,969.96		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	494,358.00		
	ครุภัณฑ์การศึกษา	63,900.00		
	ครุภัณฑ์การเกษตร	645,946.00		
	ครุภัณฑ์อาวุธ	40,000.00		
	ยอดรวม	6,287,293.96		6,287,293.96