

องค์การบริหารส่วนตำบลโละพะระดอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	5,624,700.00
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากค้ำยจังหวัด (หมายเหตุ 2)	4,173,872.20
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ศ.ท)	-
หรือกองทุนเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กชอ.)	-
เงินอุดหนุนทั่วไปจากจังหวัด	-
ภาษีหน้าฎีกา	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11,203.74
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	3,545,524.17
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	-
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	53,181.60
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	-
	<u>7,783,781.71</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	5,624,700.00
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	287,230.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	951,140.78
รายจ่ายค้ำส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	2,174,946.98
สำรองเงินรายรับ (หมายเหตุ 9)	-
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,533,989.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,836,473.62
	<u>7,783,781.71</u>

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาณี นงกัม)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาณี นงกัม)
หัวหน้าส่วนการคลัง ร.ก.ป.อ.ค.ค.

(ลงชื่อ) 
(นายคณวิทย์ นงกัม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละพะระดอ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	คงไป -งวดหน้า	ทรัพย์สิน เกิดจาก	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์					ก. ราชได้มอบ.	657,900.00
-ประเภทที่ดิน	560,000.00	-	-	560,000.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	1,676,800.00
-ประเภทอาคาร	4,871,000.00	-	-	4,871,000.00	ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,290,000.00
-ประเภทสาธารณูปโภค	6,380,000.00	2,040,000.00	-	8,420,000.00		
-ประเภทสาธารณูปโภค	941,000.00	-	-	941,000.00		
-ประเภทคมนาคม	492,800.00	-	-	492,800.00		
- ประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป		705,000.00	-	705,000.00		
อสังหาริมทรัพย์						
-ประเภทสำนักงาน	4,574,656.80	2,175,000.00	-	6,749,656.80		
- ประเภทยานพาหนะ	1,214,000.00	-	-	1,214,000.00		
- ประเภทครุภัณฑ์คมนาคม	162,100.00	99,000.00	-	261,100.00		
- ประเภทครุภัณฑ์ทั่วไป	257,000.00	-	-	257,000.00		
-ประเภทสาธารณูปโภค	235,000.00	-	-	235,000.00		
-ประเภทโทรคมนาคม	254,000.00	-	-	254,000.00		
	19,941,556.80	5,019,000.00	-	24,960,556.80		5,624,700.00

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นายสุวิทย์ จันทร์วิชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางสุรณี ธรรม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรณี ธรรม)

หัวหน้าส่วนการคลังรักษาการปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายทองดี ธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลอ
งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553		1,983,304.15
บวก รับเงินสูงกว่ารายจ่ายจริง	790,720.98	
รับระหว่างปี	23,297.00	
ถูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	53,181.60	867,199.68
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,000,000.00	
จ่ายระหว่างปี	24,850.00	
มีเงินสะสม	-	
ถูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,500.00	
ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	86,484.05	
ทุนสำรองเงินสะสม	197,680.25	1,316,514.30
เงินสะสม 30 กันยายน 2554		1,533,969.43

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	1,212,590.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 9201095236	022	844,671.19	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 9201211546	022	152,268.80	
เงินฝากธนาคารกส. เลขที่ 9614039977	021	1,964,341.95	
ลูกหนี้เงินยืมเงินระยะสั้น	704	3,545,524.17	
ลูกหนี้เงินยืมเงินระยะยาว	090		
ภาษีหน้าผู้เช่า	999	11,203.74	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	7,500.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	082	86,484.05	
เงินค้ำประกัน	100	3,607,816.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	7100	353,598.00	
ค่าตอบแทน	200	580,557.00	
ค่าใช้สอย	250	5,191,322.60	
ค่าวัสดุ	270	1,721,932.68	
ค่าวัสดุ	7270	10,500.00	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	300	179,291.05	
ค่าเช่ารถ	450	99,000.00	
ค่าเช่ารถ	7450	2,175,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,046,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	2,389,200.00	
รายจ่ายอื่น	550		
งบกลาง	000	1,804,530.05	
งบกลาง	7000	2,949,500.00	
เงินอุดหนุน	400	1,982,950.00	
เงินอุดหนุน	7400		
รายรับ	821		18,064,420.36
เงินรับฝาก	900		287,230.90
รายจ่ายค้างจ่าย	600		931,140.78
รายจ่ายถดถอยในสำคัญ	601		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		20,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		10,032,744.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		2,638,793.37
เงินสะสม	700		981,751.15
		32,916,681.54	32,916,681.54

รายงาน งบ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2554

งบปีงบประมาณ		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	5,514,902.87	ยอดยกมา		6,119,367.19
		รายรับ (หมวดงบฯ 1)		
20,000.00	168,378.14	ภาษีอากร	0100	4,342.57
18,000.00	20,580.00	ค่ารวมเคโสม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,000.00
40,000.00	31,275.56	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
2,000.00	3,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	400.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
8,784,000.00	9,359,075.66	ภาษีสังหาร	1000	1,228,907.97
10,000,000.00	8,421,761.00	เงินอุดหนุน	2000	-
18,864,000.00	18,004,420.36			1,235,650.54
	10,032,744.98	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	2,107,428.00
	7,830.00	เงินอุดหนุนทั่วไปฝ่ายจังหวัด	013	-
	164,214.13	รับฝาก (หมวดงบฯ 2)	900	35,113.25
	1,280,150.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินยืมประมาณ	090	550,932.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	23,297.00	เงินสะสม	700	23,297.00
	42,754.21	ภาษีหน้าฎีกา	999	7,469.16
	975,403.78	รายจ่ายค้างจ่าย	600	951,140.78
	-	เงินสะสมเพื่อการลงทุน	700	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-
	-	รายจ่ายผิดส่งในสำคัญ	601	-
	12,526,394.10			3,675,382.19
	30,530,814.46	รวมรายรับ	-	4,911,032.73

งบกำไรขาดทุน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
1,894,930.00	1,804,530.05	รวมค่าเช่า	000	16,710.00
3,607,900.00	3,607,816.00	เงินเคสิช	100	310,010.00
970,600.00	580,557.00	ค่าตอบแทน	200	482,328.00
5,572,070.00	5,191,322.60	ค่าใช้สอย	250	194,128.45
1,722,000.00	1,721,932.68	ค่าวัสดุ	270	423,007.18
179,500.00	179,291.05	ค่าเช่ารถตู้	300	2,610.88
1,983,000.00	1,982,930.00	เงินอุดหนุน	400	
300,000.00	99,000.00	ค่าประกันภัย	450	
2,614,000.00	2,046,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	140,000.00
20,000.00	-	รวมค่าเช่า	550	
18,864,000.00	17,213,099.38			1,568,794.51
	3,389,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	799,200.00
	10,500.00	ค่าวัสดุ	7250	
	-	เงินอุดหนุน	7400	
	2,175,000.00	ค่าประกันภัย	7450	
	353,598.00	ค่าจ้างชั่วคราว	7100	52,428.00
	2,949,500.00	รวมค่าเช่า	7000	522,500.00
	1,024,850.00	เงินสะสม	700	24,850.00
	539,883.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	16,329.14
	53,957.95	ภาษีหน้าผู้เช่า	999	18,671.90
	1,280,150.00	ถูกหักเงินอื่น เงินงบประมาณ	090	284,932.00
	7,830.00	เงินอุดหนุนทั่วไปค่าเช่า (หมายเหตุ 3)	603	
	3,545,524.17	ถูกหักเงินอื่นเงินสะสม	704	3,545,524.17
	-	รายจ่ายหลักส่งมอบสัญญา	601	
	328,152.00	รายจ่ายค่าเช่า	600	23,297.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเช่า	602	
	14,658,145.75			5,287,733.21
	31,871,845.13	รวมรายจ่าย		6,856,527.72
	(1,341,030.67)	สูงกว่า		(1,945,494.99)
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	4,173,872.20	ลดลง		4,173,872.20

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ณะมี)

หัวหน้ากองคลัง อบต.ละโว้

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ณะมี)

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ละโว้

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายคณิน ณะมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละโว้