

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	7,469,028.41	ทุนทรัพย์สิน	7,469,028.41
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	2,852,164.52
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	22,262.46	รายจ่ายรอจ่าย (โบนัส)	669,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	-	เงินรับฝากต่าง ๆ	1,421,999.57
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีรัฐฯ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค้างจ่าย)	8,231.00
เลขที่ 830-1-06678-4	12,519,652.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,602,251.31
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีรัฐฯ		เงินสะสม 1 ต.ค. 2555	9,079,224.58
เลขที่ 830-1-11984-5	133,976.11	<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,703,676.15
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีรัฐฯ		รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2554	126,389.00
เลขที่ 830-2-00902-4	1,050,912.63	(เหลือจ่าย)	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศรีรัฐฯ		รายจ่ายรอจ่าย ปี 2554	8,277.00
เลขที่ 01131-2-27518-0	1,007,407.40	(เหลือจ่าย)	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศรีรัฐฯ		รับคืนรายจ่ายข้ามปี 2554	15,200.00
เลขที่ 01131-2-20885-2	1,480,246.53	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	4,258.65
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศรีรัฐฯ		<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	676,983.70
เลขที่ 01131-2-28020-6	7,227.21	จ่ายขาดเงินสะสม	2,727,988.00
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาศรีรัฐฯ		เงินสะสม 30 กันยายน 2555	8,532,053.68
เลขที่ 020-03489-4756	1,565,634.97		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาศรีรัฐฯ			
เลขที่ 363-73000-1486	2,298,380.11		
	<u>20,085,700.08</u>		<u>20,085,700.08</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรารภรณ์ กล่อมจิตร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล เนียนเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเชนก ราชสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	408,000.00	315,528.43	-	92,471.57
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	115,000.00	766,034.58	+	651,034.58
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	241,696.50	+	131,696.50
รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	105,000.00	34,940.00	-	70,060.00
รายได้จากทุน	-	-		-
ภาษีจัดสรร	9,631,000.00	9,199,439.24	-	431,560.76
เงินอุดหนุน	6,729,000.00	5,971,765.00	-	757,235.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	17,098,000.00	16,529,403.75	-	568,596.25
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประมง		4,961,928.00		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		21491331.75		

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	544,870.00	242,733.00	-	302,137.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,364,405.00	2,362,495.00	-	1,910.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,886,672.00	2,470,265.00	-	416,407.00
ค่าตอบแทน	1,057,000.00	755,409.00	-	301,591.00
ค่าใช้สอย	2,520,573.00	1,414,913.00	-	1,105,660.00
ค่าวัสดุ	2,662,680.00	1,796,635.95	-	866,044.05
ค่าสาธารณูปโภค	167,400.00	125,416.37	-	41,983.63
เงินอุดหนุน	1,292,400.00	1,261,760.28	-	30,639.72
ค่าครุภัณฑ์	434,000.00	271,100.00	-	162,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,168,000.00	3,125,000.00	-	43,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	17,098,000.00	13,825,727.60	-	3,272,272.40
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประมง		4,953,697.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		18,779,424.60		
รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย		
	ต่ำกว่า			
		2,711,907.15		

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)

(นายสุรพล เนียนเพ็ชร)

(นายเอกเชนก ราชสมบัติ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 830-1-06678-4	110201	12,519,652.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 830-1-11984-5	110201	133,976.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 830-2-00902-4	110202	1,050,912.63	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 01131-2-27518-0	110201	1,007,407.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 01131-2-20885-2	110201	1,480,246.53	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 01131-2-28020-6	110201	7,227.21	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 020-03489-4756	110201	1,565,634.97	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาศิริรัฐฯ เลขที่ 020-73000-1486	110202	2,298,380.11	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110300	22,262.46	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230199		1,421,999.57
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210300		8,231.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,852,164.52
รายจ่ายรอจ่าย (ค่าตอบแทนพิเศษ)	210500		669,000.00
เงินสะสม	300000		8,532,053.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,602,251.31
		20,085,700.08	20,085,700.08

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

งบเงินสะสม

วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554			9,079,224.58	บาท
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,703,676.15	บาท		
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 2554	126,389.00	บาท		
รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่ายปี 2554	8,277.00	บาท		
รับคืนรายจ่ายข้ามปี	15,200.00	บาท		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	4,258.65	บาท		
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	676,983.70	บาท		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,727,988.00	บาท		
เงินสะสม 30 กันยายน 2555			8,532,053.68	บาท
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมปี 2555	1,337,500.00	บาท		
ปรับปรุงรายได้ค้างรับ	22,262.46	บาท	1,359,762.46	บาท
เงินสะสมที่สามารถนำไปจ่ายได้			<u>7,172,291.22</u>	บาท

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล เนียนเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเอกเชนก ราชสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล