

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	7,293,749.00
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	3,985,108.67
รายได้ค้างรับ	915,677.02
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	2,375,610.59
	<u>7,276,396.28</u>


หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	7,293,749.00
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	743,530.59
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	765,029.96
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	1,148.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	25,133.08
สำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 8)	1,679,524.83
เงินสะสม (หมายเหตุ 9)	4,062,029.82
	<u>7,276,396.28</u>


(ลงชื่อ)

  
(นางดวงมณี จุฬชีพ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

  
(นายสุพจน์ ตากลม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		ยอดยกมา		
		เงินสด	010	
		เงินฝากธนาคาร		
	1,188,382.55	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-37593-2	022	709,998.55
	5,685,085.16	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-2-45092-0	022	152,981.99
	130,826.83	- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 668-4-01268-1	022	629,651.25
	42,742.02	- เงินฝากออมสิน-เพื่อเรียก 06-4302-20-059717-8	022	42,742.02
		- เงินฝากประจำ 3 เดือน 06-4302-36-000199-1		2,686,184.27
	629,651.25	- เงินฝากกรุงไทย - กระแสรายวัน 302-6-03207-7	021	650,343.22
	<b>7,676,687.81</b>	<b>รวม</b>		<b>4,871,901.30</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
823,000.00	625,229.18	ภาษีอากร	0100	2,205.08
525,805.00	415,349.08	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	21,644.75
65,000.00	74,125.37	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	26,570.03
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
200,100.00	118,954.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	12,320.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
13,545,100.00	11,307,311.19	ภาษีจัดสรร	1000	2,950,868.96
13,246,882.00	11,326,427.93	เงินอุดหนุน	2000	610,228.06
<b>28,405,887.00</b>	<b>23,867,396.75</b>			<b>3,623,836.88</b>
	1,529,085.00	เงินอุดหนุนที่ระบุดูประสงค์	3000	418,954.52
	1,449,362.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	196,031.55
	683,060.39	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	090	515,578.08
	45,619.99	ค่าใช้จ่าย	5250	-
	655.38	ค่าสาธารณูปโภค	5300	-
	14,000.00	เงินสะสม	700	10,000.00
	155,000.00	งบกลาง	5000	-
	86,400.00	ค่าใช้จ่าย	6250	-
	243.00	เงินเดือน	5100	-

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	-	ค่าตอบแทน	5200	-
	175,310.48	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	704	175,310.48
	765,029.96	รายจ่ายค้างจ่าย	600	765,029.96
	1,148.00	รายจ่ายรอจ่าย		1,148.00
	<b>4,904,914.21</b>			<b>2,082,052.59</b>
	<b>28,772,310.96</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,705,889.47</b>
		<b>รายจ่าย</b>		
2,000,000.00	1,541,205.55	งบกลาง	5000	101,237.50
223,327.00	50,920.00	งบกลาง	6000	7,160.00
3,365,310.00	2,607,421.00	เงินเดือน	5100	219,028.00
1,100,000.00	1,096,697.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	88,237.00
749,200.00	728,400.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	65,600.00
2,300,000.00	1,579,677.00	ค่าตอบแทน	5200	191,120.00
2,750,000.00	2,685,667.84	ค่าใช้สอย	5250	658,223.16
1,573,215.00	874,960.65	ค่าใช้สอย	6250	140,827.00
1,231,170.00	935,545.78	ค่าวัสดุ	5270	97,670.00
1,377,385.00	1,377,381.76	ค่าวัสดุ	6270	264,085.16
700,000.00	505,003.53	ค่าสาธารณูปโภค	5300	24,251.63
200,000.00	189,000.00	เงินอุดหนุน	5400	20,000.00
2,286,730.00	2,286,729.97	เงินอุดหนุน	6400	39,948.60
932,180.00	932,180.00	ค่าครุภัณฑ์	6450	9,600.00
5,239,370.00	3,248,610.02	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	312,760.00
1,100,000.00	980,500.00	รายจ่ายอื่น	5550	328,500.00
1,278,000.00	637,000.00	รายจ่ายอื่น	6550	213,000.00
<b>28,405,887.00</b>	<b>22,256,900.10</b>			<b>2,781,248.05</b>
	2,698,178.08	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	24,288.08
	175,310.48	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	1,589,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	10,000.00
	317,148.14	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	602	-
	1,439,155.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	600	85,298.57
	70,400.00	ค่าใช้สอย	7270	12,800.00
	6,944.30	ค่าสาธารณูปโภค	7300	631.30
	13,063.00	ค่าวัสดุ	7250	-
	1,894,900.00	เงินสะสม	700	1,797,000.00
	1,903.20	รายจ่ายงบกลาง	7000	380.64
	22,000.00	ค่าใช้สอย	5250	-
	314,029.96	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ)	7300	314,029.96

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	297,250.48	ค่าจ้างประจำ	7120	199,698.48
	1,630.00	ค่าตอบแทน	7200	1,630.00
	450,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7500	450,000.00
	915,677.02	รายได้ค้างรับ		915,677.02
	10,206,990.00			3,811,434.05
	32,463,890.10	รวมรายจ่าย		6,592,682.10
	- 3,691,579.14	สูงกว่า		- 886,792.63
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	3,985,108.67	ยอดยกไป		3,985,108.67

(ลงชื่อ) 

(นางดวงมณี จุฑชชีพ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายสุพจน์ ตากลม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง