

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>22,183,971.00</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)		30,234,476.99
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
ลูกหนี้		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	309,642.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	<u>43,042.50</u>	<u>352,684.50</u>
		<u>30,587,161.49</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>22,183,971.00</u>
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)		911,219.68
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		5,698,095.66
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)		14,721,790.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>9,256,055.67</u>
		<u>30,587,161.49</u>

(ลงชื่อ).....
(นางฉันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายรัชชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ).....
(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

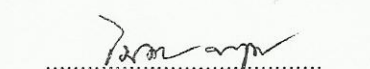
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 ก.ย.55	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	3,330,000.00	ก. รายได้เทศบาล	16,365,785.64
2. อาคาร	7,472,233.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,297,465.36
3. โฆษณาและเผยแพร่	736,816.00	ค. เงินบริจาค	320,750.00
4. คมนาคม	75,000.00	ง. เงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2542	99,970.00
5. สาธารณะ	113,000.00	จ. เงินอุดหนุนของเทศบาลท้องถิ่น	50,000.00
6. ทั่วไป	755,600.00	ฉ. เงินอุดหนุนอบต.ควนทอง	50,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,340,702.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	573,514.00		
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,490.00		
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,490.00		
5. ครุภัณฑ์การเกษตร	397,500.00		
6. ครุภัณฑ์คมนาคม	70,000.00		
7. ครุภัณฑ์โยธา	52,000.00		
รวม	22,183,971.00		22,183,971.00


.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม


.....
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม

(หมายเหตุ 5)

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม 7 ตุลาคม 2554		9,976,714.40
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,749,097.21	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	159,038.70	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายคงเหลือ	69,084.59	
ปรับปรุงเงินรับฝาก	4,685.98	
บัญชีลูกหนี้ภาษีเพิ่มขึ้น	200,585.84	
เช็คส่งจ่ายไม่ได้นำไปขึ้นเงินปีก่อน	400.00	
รับคืนเงินค่าครองชีพจ่ายเงิน	8,358.06	9,191,250.38
		<hr/>
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,258,900.00	
ทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2555	2,187,274.30	4,446,174.30
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2555		<hr/> <hr/> 14,721,790.48
เงินสะสม 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		620,913.84
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		352,684.50
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		13,748,192.14
		<hr/> <hr/> 14,721,790.48

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	20,689,566.91	ยอดยกมา		32,110,708.20
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,105,000.00	2,486,999.93	ภาษีอากร	411000	127,641.44
378,000.00	412,917.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	50,659.00
150,000.00	429,857.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	126,364.15
180,000.00	203,720.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	24,020.00
255,000.00	299,652.59	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30,360.00
10,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
18,706,000.00	19,937,884.97	ภาษีจัดสรร	421000	1,798,488.56
12,000,000.00	11,470,525.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,784,000.00	35,241,556.50			2,157,533.15
	362,475.99	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	78.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	8,230.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	2,400.00
	11,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	575,204.75	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	230100	97,068.34
	400.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเช็คไม่นำมาขึ้นเงิน54)	300000	-
	8,358.06	เงินสะสม (รับคืนเงินค่าครองชีพ)	300000	-
	1,160,873.70	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(สำหรับสนับสนุน ศพด.)	441001	309,146.56
	50,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินทุนการศึกษาศูนย์เด็ก)	441001	50,000.00
	98,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(วัสดุการศึกษา ศพด..)	441001	98,200.00
	1,040,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	-
	10,672,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	600,800.00
	10,000.00	เงินอุดหนุนสนับสนุนพัฒนาชุมชน	441000	-
	-			-
	13,997,721.45			1,157,614.90
	49,239,277.95	รวมรายรับ		3,315,148.05

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,509,720.00	474,148.00	งบกลาง	510000	30,686.00
2,609,760.00	1,622,110.10	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
7,683,210.00	4,928,484.79	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	484,526.33
783,070.00	325,919.00	ค่าตอบแทน	531000	98,241.00
5,293,020.00	2,845,752.06	ค่าใช้สอย	532000	304,361.40
3,294,000.00	2,206,493.29	ค่าวัสดุ	533000	396,805.40
637,500.00	430,035.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	70,867.47
343,800.00	253,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	39,600.00
9,478,200.00	5,157,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,271,800.00
30,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	25,000.00
2,121,720.00	1,941,720.00	เงินอุดหนุน	561000	774,800.00
33,784,000.00	20,209,962.63			3,715,407.60
	641,596.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	147,020.00
	3,894,891.14	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	2,154,515.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	1,542,463.99	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	230100	32,412.55
	2,258,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
	98,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(วัสดุการศึกษา ศพด.)	441001	98,200.00
	240,839.11	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(สำหรับสนับสนุน ศพด.)	441001	240,839.11
	925,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	82,000.00
	7,727,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	875,500.00
	-			-
	19,484,405.24			1,475,971.66
	39,694,367.87	รวมรายจ่าย		5,191,379.26
		สูงกว่า		
	9,544,910.08	รายรับ	รายจ่าย	- 1,876,231.21
		(ต่ำกว่า)		
	30,234,476.99	ยอดยกไป		30,234,476.99

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายรัฐชัย ไชยเทพ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

(นายไมตรี พรหมพิชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม