

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

บาท

ทรัพย์สิน		หมายเหตุ	
ทรัพย์สินถาวรตามงบทรัพย์สิน	1	558,370.00	
ภาระผูกพันตามงบหนี้สิน			100
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	2	20,460,037.08	
		20,460,137.08	
หนี้สินและเงินสะสม		หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน		558,370.00	
หนี้สินตามงบทรัพย์สิน	3	-	
หนี้สินและเงินสะสม		-	
เงินรับฝาก	1	314,901.76	
รายจ่ายค้างจ่าย	5	5,489,700.00	
เงินรับฝากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 45		1,135,840.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		31,700.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		33,300.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - อาหารเสริมนม		532,729.91	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการค่าใช้จ่ายยาเสพติด		101,500.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,410,598.05	
เงินสะสม	6	7,409,867.36	
		20,460,137.08	

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวสุวภัทร หอยสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายราเชิด อางประสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

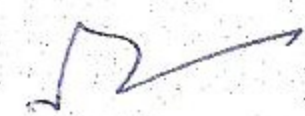
ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายราเชิด อางประสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุวภัทร หอยสังข์)

นักบริหารงานคลัง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	14,511,990.06	ยอดยกมา		20,226,159.02
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
506,294.00	440,420.80	ภาษีอากร	411000	11,926.80
348,800.00	123,272.92	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	8,770.00
449,600.00	56,139.63	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,459.06
840,000.00	586,527.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	46,538.00
266,000.00	75,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,500.00
200,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
10,985,790.00	12,719,876.22	ภาษีจัดสรร	421000	926,688.41
2,163,516.00	3,410,882.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	
15,760,000.00	17,412,378.57			1,011,882.27
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	
	111,541.73	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,223.44
	-	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์	441000	
	-	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ข้างจ่าย	-	
		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	-	
46,198.36		เงินสะสม	300000	837.78
243,060.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	13.00
		เงินอุดหนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 54		
		รายได้ค้างรับ	110300	
		รายจ่ายค้างจ่าย	210400	
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
1,596,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	
225,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	
		เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการถ่ายโอนอาหารเสริมนม		
		เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการเหล้าจ่ายไทยเข้มแข็ง		
780.00		เงินฝากธนาคาร ธกส-ออมทรัพย์		
382,755.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	3000	
140,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการค่าใช้จ่ายยาเสพติด	3000	
224,820.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน (สพด)	3000	18,720.00
53,891.59		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา	3000	
25,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษา	3000	
20,461,425.25		รวมรายรับ		1,032,676.49

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิทย์ หอยสังข์)
นักบริหารงานคลัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
206,300.00	202,943.00	งบกลาง	510000	5,430.00
3,939,370.00	3,921,997.00	เงินเดือน	520000	250,192.00
147,420.00	147,420.00	ค่าจ้างประจำ	220400	12,285.00
956,500.00	940,872.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	81,140.00
882,000.00	875,488.50	ค่าตอบแทน	531000	709,781.00
2,855,790.00	2,822,189.45	ค่าใช้สอย	532000	243,152.00
632,820.00	606,142.72	ค่าวัสดุ	533000	69,694.54
934,000.00	927,619.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,783.05
445,800.00	444,425.00	เงินอุดหนุน	560000	10,000.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
4,760,000.00	4,760,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,760,000.00
-	-	รายจ่ายอื่น	550000	
15,760,000.00	15,649,097.64			6,244,457.59
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
	1,637,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3000	129,100.00
	152,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3000	11,500.00
	283,940.00	เงินสะสม	300000	
	89,671.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	20,029.25
	566,487.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	113,487.00
	2,042,015.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์	441000	
		รายจ่ายค้างจ่าย	210400	729,700.00
		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
		สำรองเงินรายรับ	330000	
	225,122.07	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการถ่ายโอนอาหารเสริมนม		
	38,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการค่าใช้จ่ายยาเสพติด	3000	
	54,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุการศึกษา ศพด.	3000	
	25,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.	3000	
	216,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจ้างผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด.		18,000.00
	20.00	เงินรับบริจาค		
	4,760,000.00	เบ็ดเตล็ด-โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5		4,760,000.00
	25,740,853.64	รวมรายจ่าย		12,026,273.84
	-	สูงกว่า		-
	5,279,428.39	ต่ำกว่า		10,993,597.35
		ยอดยกไป		
	9,232,561.67			9,232,561.67

(นางสาวสุวภัทร หอยสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราเชต อาจประสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

(นายราเชต อาจประสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ตามถูกต้อง

(นางสาวสุวภัทร หอยสังข์)
นักบริหารงานคลัง