

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	16,512,284.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด (หมายเหตุ 2)	9,806,151.29
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	43,805.80
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	119,400.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	23,500.00
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	240,080.00
เงินขาดบัญชี	100.00
	10,233,037.09

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	16,512,284.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	704,027.70
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	681,869.00
รายจ่ายตัดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 5)	142,900.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,494,212.44
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	3,210,027.95
	10,233,037.09



จพง.การเงินฯ รก.หัวหน้าส่วนการคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
งบทrophyลีน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ประเภทrophyลีน	ราคาrophyลีน	แหล่งที่มาของrophyลีน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมrophyลีน			
1. ที่ดิน	650,000.00	เงินรายได้	650,000.00
2. สำนักงาน (ที่ทำกร)	7,198,664.00	เงินรายได้	7,111,664.00
		เงินอุดหนุนจาก อบจ.	87,000.00
3. สาธารณะ	490,000.00	เงินรายได้	490,000.00
ข.สังหาริมrophyลีน			
1. ยานพาหนะและ ขนส่ง	3,190,800.00	เงินรายได้	3,190,800.00
2. โยธา	133,500.00	เงินรายได้	133,500.00
		เงินรายได้	3,221,540.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00
3. ของใช้สำนักงาน	3,300,240.00	เงินอุดหนุนจาก อบจ.	53,700.00
		เงินรายได้	593,580.00
4. งานบ้านงานครัว	593,580.00	เงินรายได้	593,580.00
5. การเกษตร	140,000.00	เงินรายได้	140,000.00
6. ทัวไป	815,500.00	เงินรายได้	815,500.00
รวม	16,512,284.00		16,512,284.00





จพง.การเงินฯ รก.หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด		3,531.00
เงินฝากธนาคาร		
ธกส.-ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 161-2-24675-6	1,629,508.15
ธกส.-ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 161-2-00071-8	164,239.38
ธนาคารออมสิน.-เพื่อเรียก	เลขที่บัญชี 05-358-079423-7	5,875,250.59
กรุงไทย.-ออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 912-0-11993-3	1,502,724.27
กรุงไทย.-กระแสรายวัน	เลขที่บัญชี 912-6-01035-6	606,897.90
เงินฝากจังหวัด		24,000.00
		9,806,151.29

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,157.87
เงินประกันสัญญา		256,079.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %		12,490.25
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %		19,981.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		404,319.38
		704,027.70

รายจ่ายผิดสังใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)

สัญญาเงินยืมที่ 63/2553 ลว. 17 ก.ย.2553 ค่าลงทะเบียนอบรม		39,800.00
สัญญาเงินยืมที่ 64/2553 ลว. 17 ก.ย.2553 ค่าลงทะเบียนอบรม		39,800.00
สัญญาเงินยืมที่ 65/2553 ลว. 17 ก.ย.2553 ค่าลงทะเบียนอบรม		39,800.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม (เบี้ยยังชีพคนพิการ)		23,500.00
		142,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2553

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ ผูกพัน			
ค่าตอบแทน					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส)		631,869		631,869	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ม.1	50,000			50,000	
รวม	50,000	631,869	-	681,869	

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2552		3,816,518.12
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	339,944.08	
หัก 25%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(84,986.02)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	254,958.06	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	23,878.93	
เบิกเกินส่งคืน	672.84	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(886,000.00)	(84,986.02)
เงินสะสม 30 กันยายน 2553		3,210,027.95

เงินสะสม 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

1 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ปี 2544-2553)	43,805.80
2 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	23,500.00
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,142,722.15
	3,210,027.95

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 886,000 บาท และเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

