



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

ที่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

เรื่องเดิม

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

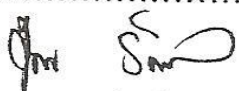
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 100 ให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเสนอปลัดองค์กร เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และนำเสนอให้นายอำเภอทราบนั้น

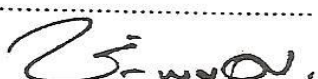
ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบดังกล่าว พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

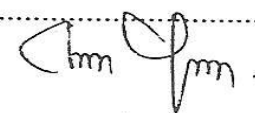
ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

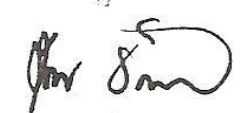
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....

(นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล)
นักบริหารงานการคลัง

.....

(นายชัยวงศ์ เพชรกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ


(นางนารีรัตน์ กล้าเกลี้ยง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

.....

(นางธนิศา ไตรภูวนาถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

.....
ตัวเนาถูกต้อง

(นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล)
นักบริหารงานการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนานาถ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) สาขายะลา เลขที่ 061-2-20021-1	110201/3.3	9,574,994	45		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) สาขายะลา เลขที่ 061-2-33272-5	110201/4	271,611	15		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) สาขายะลา เลขที่ 061-4-03325-6	110202/5.2	3,939,309	66		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) สาขายะลา เลขที่ 932-6-01001-5	110203/6.2	2,221	50		
บัญชีรายได้ค้างรับ	110300/7	4,529	83		
บัญชีรายจ่าย - งบกลาง	120100/43.1	2,023,991	-		
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100/44.1	53,004	-		
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000/45.1	360,522	-		
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000/41.1	2,148,916	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220600/47.1	429,961	-		
- ค่าตอบแทน	531000/48.1	1,362,566	-		
- ค่าใช้สอย	532000/49.3	1,575,807	39		
- ค่าวัสดุ	533000/50.1	984,215	77		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000/41.1	297,385	74		
- เงินอุดหนุน	560000/52	850,400	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000/53	341,130	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000/54	461,000	-		
- รายจ่ายอื่น ๆ	551000/55	20,000	-		
- งบกลาง (เฉพาะกิจฯ)	720100/57.1	776,000	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เฉพาะกิจฯ)	742000/61	2,318,000	-		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606/64	4,000	-		
บัญชีเงินสะสม	300000/10			4,894,738	98
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000			17,871,018	44
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม (นางสาวสุชนีย์ ชิตนันท)	320000/11			3,939,309	66
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) บัญชีเงินฝากธนาคาร	230100			330,155	41
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500/12			464,790	-
บัญชีเงินอุดหนุนกิจค้างจ่าย (เฉพาะกิจฯ)	210300/13			6,000	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401/65			150,553	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402/66			143,000	-
		27,799,565	49	27,799,565	49

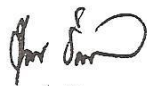
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) สาขายะลา เลขที่ 061-2-20021-1	110201/3.3	9,574,994	45		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) สาขายะลา เลขที่ 061-2-33272-5	110201/4	271,611	15		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) สาขายะลา เลขที่ 061-4-03325-6	110202/5.2	3,939,309	66		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (กระแสรายวัน) สาขายะลา เลขที่ 932-6-01001-5	110203/6.2	2221	50		
บัญชีรายได้ค้างรับ	110300/7	4,529	83		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606/64	4,000	-		
บัญชีเงินสะสม	300000/10.1			7,787,033	88
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)				330,155	41
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000/11			4,915,134	30
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	210500/12			464,790	-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300/63			6,000	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401/65			150,553	-
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210402/66			143,000	-
		13,796,666	59	13,796,666	59

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุคนธ์ ชื่นนาค)

นักบริหารงานกลาง

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบล.....หน้าถ้ำ.....

อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....ยะลา.....

ปีงบประมาณ...2553.....

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน...กันยายน.... พ.ศ. ...2553.....

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท	บาท				บาท	
	9,854,635	59	ยอดยกมา		13,570,647	05
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
67,000	-	70,810	ภาษีอากร	411000	215	88
2,000	-	972	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-	
85,000	-	59,690	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,341	69
60,000	-	28,933	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	9,553	-
-		2,950	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	100	-
-			รายได้จากทุน	416000	-	
6,486,095	-	7,813,757	ภาษีจัดสรร	421000	1,878,391	85
6,799,905	-	6,799,905	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	
		3,094,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	
13,500,000	-	17,871,018			1,909,602	42
	39,708	83	เงินสะสม		39,708	83
	485,032	13	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	56,966	03
	6,441	38	เงินรายได้ค้างรับ	110300	6,441	38
	464,790	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	464,790	-
	6,000	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย (เฉพาะกิจ)	210300	6,000	-
	784,602	-	ลูกหนี้ - เงินยืม ตามงบประมาณ	110605	70,036	-
	4	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-	
	150,553	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		150,553	-
	143,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย		143,000	-
	2,080,131	34			937,495	24
	19,951,149	78			2,847,097	66
			รวมเงิน			
			รวมรายรับทั้งสิ้น			

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุกัญญา ชื่นกลาง)

นักบริหารงานการคลัง

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัส บัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
		รายจ่าย				
-	776,000	-	งบกลาง (เฉพาะกิจ)	(7)510000	68,500	-
2,323,001	2,076,995	-	งบกลาง	510000	210,170	-
2,828,000	360,522	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	29,300	-
	2,148,916	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	398,930	-
530,000	429,961	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220700	98,190	-
1,845,399	1,362,566	-	ค่าตอบแทน	531000	557,044	-
2,400,826	1,575,807	39	ค่าใช้สอย	532000	167,051	-
1,466,174	984,215	77	ค่าวัสดุ	533000	278,432	08
354,000	297,385	74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,620	17
870,400	850,400	-	เงินอุดหนุน	560000	95,000	-
394,900	341,130	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	107,010	-
-	2,318,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะกิจ)	(7)542000	-	-
467,300	461,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	461,000	-
20,000	20,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	10,000	-
13,500,000	14,002,898	90			2,514,247	25
	327,978	38	เงินสะสม	300000	6,441	38
	477,903	50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	37,335	49
	784,602	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	28,500	-
	28,000	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย (เฉพาะกิจฯ)	210300	28,000	-
	4,529	83	รายได้ค้างรับ	110300	4,529	83
	387,732	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	6,554	-
	4,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	4,000	-
	4	-	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-	-
	2,014,749	71	รวมรายจ่าย		1,153,360	70
	16,017,648	61	สูงกว่า		2,629,607	95
	3,933,501	17	รายรับ		217,489	71
	13,788,136	76	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		13,788,136	76

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล)
หัวหน้ากองคลังหน้าถ้ำ

(ลงชื่อ).....
(นางธนิตา ไตรภูวนาถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

(ลงชื่อ).....
(นายชัยพงศ์ เพชรกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

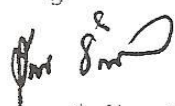
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 1)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - กันยายน 2553...

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	34,000	-	33,922	26
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	12,000	-	15,326	06
(3) ภาษีป้าย	411003	21,000	-	21,562	-
รวม		67,000	-	70,810	32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	-	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	100	-
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	-	-	-	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,000	-	-	-
(5) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	-	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	-	872	50
รวม		2,000	-	972	50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	413003	85,000	-	59,690	47
รวม		85,000	-	59,690	47
หมวดรายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	415000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	415004	60,000	-	28,933	-
รวม		60,000	-	28,933	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-		2,200	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-		-	
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	-		750	-
รวม		-		2,950	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.๓	421002	4,952,095	{ -	5,211,633	12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004			858,313	56
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	4,000	-	7,431	89
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000	-	456,555	64
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000	-	1,236,518	28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	9,000	-	19,408	20
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	21,000	-	22,847	67
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	-		1,048	79
รวม		6,486,095	-	7,813,757	15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	431002	6,799,905	-	6,799,905	-
รวม		6,799,905	-	6,799,905	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์					
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-		3,094,000	-
รวม		-		3,094,000	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		13,500,000	-	17,871,018	44

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุคนธ์ โจนทาส)
นักบริหารงานการคลัง

รายละเอียดรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2553 (หมายเหตุ 1)

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่

215.88 /

215.88 /

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

21,341.69 /

21,341.69 /

หมวดรายได้ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

9,553.00 /

9,553.00 /

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ

1,590,866.75 /

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

137,887.62 /

- ภาษีสุรา

38,450.66 /

- ภาษีสรรพสามิต

108,883.32 /

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

82.00 /

- ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

2,221.50 /

1,878,391.85 /

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ด

100.00 /

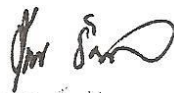
100.00 /

รวมรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2553

1,909,602.42 /

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	710.49 /	4,673.49 /	710.49 /	4,673.49 /
เงินประกันสัญญา	14,100.00 /	15,900.00 /	-	30,000.00 /
เงินนอกงบประมาณ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	271,245.29 /	365.86 /	-	271,611.15 /
ค่าใช้จ่าย 5%	823.67 /	12.13 /	-	835.80 /
ค่าส่วนลด 6%	3,720.42 /	14.55 /	-	3,734.97 /
เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน สาขายะลา	-	36,000.00 /	36,000.00 /	-
โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	625.00 /	-	625.00 /	-
เงินประกันการใช้น้ำประปา	19,300.00 /	-	-	19,300.00 /
รวม	310,524.87 /	56,966.03 /	37,335.49 /	330,155.41 /

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุคนธ์ รัตนานน)

นักบริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

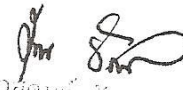
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2552			5,183,008.53 /
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,868,119.54 /		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	28,000.00 /	3,896,119.54 /	
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่		4,529.83 /	
รายจ่ายรอกจ่าย		6,554.00 /	
เงินรับฝาก - โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว		625.00 /	3,907,828.37 /
หัก จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม	(321,537.00) /		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	(975,824.64) /	(1,297,361.64) /	
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่		(6,441.38) /	(1,303,803.02) /
เงินสะสม 30 กันยายน 2553			<u><u>7,787,033.88 /</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุดณี วัฒนาวง)
 นักวิชาการบัญชี

6,441.38 /

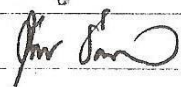
7,780,592.50 /

7,787,033.88 /

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2553

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ				ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2553		ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด		ยืมเงินสะสม							
8 ต.ค. 2552	ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนราษฎร	2,120	-	-	-	-	2,120	-	-	-	มติประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/52 ลว.8 ต.ค.52
9 ต.ค. 2552	ค่าเครื่องบริโภค เพื่อช่วยเหลือประสบ อุทกภัย	235,400	-	-	-	-	235,400	-	-	-	มติประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 /52 ลว. 9 พ.ย. 52
15 พ.ย. 2552	ค่าจ้างเหมารถแบ็กโฮลด ม.1	20,000	-	-	-	-	20,000	-	-	-	มติประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 2/2552 ครั้งที่ 2
15 พ.ย. 2552	ค่าจ้างเหมารถ JCB ม. 1	24,000	-	-	-	-	24,000	-	-	-	ลว. 15 พ.ย. 52
15 พ.ย. 2552	ค่าจ้างเหมารถ JCB ม. 1	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-	-	เป็นเงินทั้งสิ้น 84,017.- บาท
15 พ.ย. 2552	ค่าจ้างเหมารถ JCB พร้อมคนขับ	16,000	-	-	-	-	16,000	-	-	-	} เงินตกเบิก 2 ชั้นพิเศษ
15 พ.ย. 2552	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	10,560	-	-	-	-	10,560	-	-	-	
15 พ.ย. 2552	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	5,457	-	-	-	-	5,457	-	-	-	
	สำเนาถูกต้อง										
											
	(นางสาวสุกัญญา หัตถ์นอก)										
	นักบริหารการคลัง										
		321,537	-	-	-	-	321,537	-	-	-	

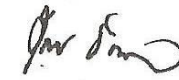
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

หนี้สินและเงินสะสม		ทรัพย์สิน		
ทุนทรัพย์สิน		9,713,407.99	ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	9,713,407.99
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		150,553.00	รายได้ค้างรับ	4,529.83
รายจ่ายค้างจ่าย		143,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	4,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		6,000.00		
เงินรับฝากต่าง ๆ		330,155.41		
เงินรายจ่ายรอจ่าย		464,790.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		4,915,134.30		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2552	5,183,008.53		กำนันถูกต้อง  (นางสาวสุพัตรา รัตนทอง) ปลัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,868,119.54		เงินคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 2553	
รับจริงระหว่างงวด	35,179.00		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
รายได้ค้างรับ	4,529.83		- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-20021-1	9,574,994.45
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	321,537.00		- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-33272-5	271,611.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	975,824.64		- เงินฝากประจำ เลขที่ 061-4-03325-6	3,939,309.66
รายได้ค้างรับ	6,441.38		ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสิโรส	
เงินสะสม 30 กันยายน 2553		7,787,033.88	- เงินฝากกระแสรายวัน 932-6-01001-5	2,221.50
		13,796,666.59		13,788,136.76
				13,796,666.59

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล)

ปลัด อบต. หน้าถ้ำ

เงินคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 2553

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-20021-1

9,574,994.45

- เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-33272-5

271,611.15

- เงินฝากประจำ เลขที่ 061-4-03325-6

3,939,309.66

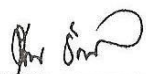
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสิโรต

- เงินฝากกระแสรายวัน 932-6-01001-5

2,221.50

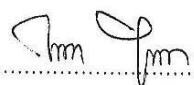
13,788,136.76

13,796,666.59

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุคนธ์ รัตนกาล)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ 

(นางธนิดา ไตรภูวนาถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

ลงชื่อ 

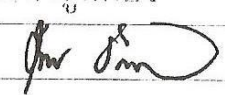
(นายชัชพงศ์ เพชรกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน		รับเพิ่มงวดนี้		จำหน่ายงวดนี้		ยกไปงวดนี้		ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์									ก. รายได้จากสภาตำบล	60,630	-
ที่ดิน	-		-		-		-		ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (สภาฯ)	47,290	-
อาคาร	4,501,987	50 /	-		-		4,501,987	50 /	ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,550,008	99
									ง. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	120,000	-
ข. สังหาริมทรัพย์									(โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อ		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,282,278	49 /	45,290	- /	44,680	- /	2,282,888	49 /	กระตุ้นเศรษฐกิจ)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,079,500	- /	-		-		1,079,500	- /	จ. เงินรายได้ อบต.	2,109,479	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	238,663	- /	48,780	- /	20,200	- /	267,243	- /	ฉ. เงินสะสม	1,229,800	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	146,000	- /	95,950	- /	-		241,950	- /	ช. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	596,200	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	312,100	- /	48,560	- /	-		360,660	- /			
ครุภัณฑ์การศึกษา	131,980	- /	-		59,480	/	72,500	- /			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	55,900	- /	-		3,250	/	52,650	- /			
ครุภัณฑ์ปศุสัตว์และยานพาหนะ	424,800	- /	-		-		424,800	- /			
ครุภัณฑ์ทั่วไป	246,600	- /	-		-		246,600	- /	สำนักงานท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์สาธารณะ	21,929	- /	-		-		21,929	- /			
ครุภัณฑ์โยธา	64,500	- /	-		-		64,500	- /	(นางสาวสมศรี วัฒนกุล)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		7,000	- /	-		7,000	- /	นักวิชาการเทศบาล		
ครุภัณฑ์สนาม	-		89,200	- /	-		89,200	- /			
	9,506,237	99 /	334,780	- /	127,610	- /	9,713,407	99 /		9,713,407	99