



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ประกอบไปด้วย งบประมาณรายรับ-รายจ่าย เงินสะสม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายจิตร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัส บ/ช	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ประจำ	110202	4,973,788.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ	110202	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	110201	154,862.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2)	110201	290,800.26	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	110201	7,273,785.48	
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	120100	91,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
รายได้ค้างรับ	110300	838.65	
งบกลาง	510000	307,081.00	
เงินเดือน	520000	1,350,528.00	
ค่าตอบแทน	531000	99,687.00	
ค่าใช้สอย	532000	451,575.60	
ค่าวัสดุ	533000	237,635.43	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,581.54	
เงินอุดหนุน	560000	562,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,094,360.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินยืม-เงินสะสม		221,140.00	
รายรับ			5,666,196.09
-เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			797,610.45
-เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย			91,100.00
-รายจ่ายรอจ่าย			-
-รายจ่ายค้างจ่าย			53,969.00
-เงินสะสม			5,755,057.54
-เงินทุนสำรองเงินสะสม			7,794,331.42
		20,158,264.50	20,158,264.50



หัวหน้าส่วนการคลัง



ปลัด อบต.



นายกองค์การบริหารฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับจ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6 %

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %

เงินมัดจำประกันสัญญา

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน

ค่าขายเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้าง

(ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยสงเคราะห์คนพิการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. (เงินเดือน)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. (เงินเพิ่มค่าครองชีพ)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. (เงินค่าประกันสังคม)

ค่าวัสดุการศึกษา

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
7,407.72	339.58	-	7,747.30
6,157.21	282.98	-	6,440.19
164,054.00	1,607.00	2,800.00	162,861.00
292,800.26	2,000.00	-	294,800.26
85,282.00	-	-	85,282.00
10,000.00	-	-	10,000.00
484.00	-	-	484.00
500.00	224,700.00	-	225,200.00
-	-	-	-
103,410.00	-	103,410.00	-
19,590.00	-	19,590.00	-
4,545.00	-	4,545.00	-
-	-	-	-
2,343.25	4,795.70	2,343.25	4,795.70
696,573.44	233,725.26	132,688.25	797,610.45

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	17,004,267.46	ยอดยกมา		15,305,310.95
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00	25,783.91	ภาษีอากร	0100	24,923.04
85,000.00	63,396.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	324.00
100,000.00	128,432.68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
50,000.00	10,870.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	10.00
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
9,465,000.00	3,440,127.50	ภาษีจัดสรร	1000	1,361,359.47
4,530,000.00	1,997,586.00	เงินอุดหนุน	2000	-
15,530,000.00	5,666,196.09			1,386,616.51
	914,745.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	224,700.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	0130	-
	102,832.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	9,025.26
	326,000.00	รับคืนเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินยืม-เงินสะสม)		2,000.00
	40,500.00	รับคืนเงินสงเคราะห์คนพิการ (เงินยืม-เงินสะสม)		-
	5,088.65	เงินสะสม		600.00
	127,545.00	รับคืนเงินเดือนครูศพด.(เงินยืม-เงินสะสม)		127,545.00
	1,516,710.78			363,870.26
	7,182,906.87	รวมรายรับ		1,750,486.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
2,511,400.00	294,011.00	งบกลาง	000	32,275.00
4,488,460.00	1,350,528.00	เงินเดือน	100	342,068.00
-	-	ค่าจ้างประจำ	120	-
-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	-
1,129,600.00	99,687.00	ค่าตอบแทน	200	22,745.00
2,824,200.00	451,575.60	ค่าใช้สอย	250	345,972.60
1,617,340.00	237,635.43	ค่าวัสดุ	270	183,512.98
186,000.00	48,581.54	ค่าสาธารณูปโภค	300	13,106.61
1,425,000.00	562,500.00	เงินอุดหนุน	400	-
1,348,000.00	1,094,360.00	ค่าครุภัณฑ์	450	46,360.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
-	-	รายจ่ายอื่น	550	-
15,530,000.00	4,138,878.57			986,040.19
	506,545.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	602	127,545.00
	929,823.00	เงินสะสม	700	-
	155,805.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	5,143.25
	899,255.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	090	223,140.00
	1,152,719.88	รายจ่ายค้างจ่าย	600	17,692.00
	698,910.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	12,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		3,000.00
	4,355,058.48			376,520.25
	8,493,937.05	รวมรายจ่าย		1,362,560.44
		(สูงกว่า)		
-	1,311,030.18	รายรับ	รายจ่าย	387,926.33
	15,693,237.28	ต่ำกว่า		15,693,237.28
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางจุฑามาส อินทวิเศษ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(น.ส กรอุบล ยวนจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

(ลงชื่อ).....

(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล