

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		9,024,573.07	ทุนทรัพย์สิน	9,024,573.07
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 807-6-01672-3	30,486.72		เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	14,236.41
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 807-0-18379-2	2,625,897.61		เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 6%	17,048.45
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01-066-2-12830-5	13,355,434.64		เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,708.78
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01-066-2-31676-0 (เศรษฐกิจชุมชน)	410,816.36	16,422,635.33	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	283,299.00
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		32,627.40	เงินรับฝาก - โทนเข้มแข็ง	70,000.00
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม		35,956.00	เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมดูดทราย	10,528.00
			เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	310,816.36
			เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายรัฐ 2555	2,000.00
			เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายรัฐ 2554	12,000.00
			เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐ 2555	105,900.00
			เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00
			เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	20,000.00
			รายจ่ายค้างจ่าย	5,193,823.50
			รายจ่ายรอจ่าย	763,740.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	
			เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554	
			บวก	
			รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,721,921.15
			บัญชีรายจ่ายรอจ่าย ปี 2554	7.00
			บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2554	1,495.00
			รายได้ค้างรับงวดนี้	0.00
			รับคืนเงินยืมเงินสะสม	2,900.00
			หัก	
			จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี	3,604,238.00
			รายได้ค้างรับปี 2554	47,976.92
			เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	680,480.29
			เงินสะสม 30 กันยายน 2555	3,682,260.00
		16,491,218.73		16,491,218.73

(นายเจษฎา สายสิงห์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญ นุ่มนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ กาโห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวด ก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก อสังหาริมทรัพย์					ก รายได้สภาตำบล(รับโอน)	0.00
- ที่ดิน	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	ข รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	4,981,005.07
- อาคารสำนักงาน	2,432,929.00	0.00	0.00	2,432,929.00	ค จ่ายขาดเงินสะสม	2,202,068.00
- สาธารณูปโภค	375,810.00	466,661.00	0.00	842,471.00	ง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,841,500.00
- โบราณสถาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00		
- สาธารณะ	257,980.00	400,000.00	0.00	657,980.00		
รวมอสังหาริมทรัพย์	4,481,219.00	866,661.00	0.00	5,347,880.00		
ข สิ้นหาทรัพย์สิน						
- ทวีป	93,700.00	0.00		93,700.00		
- โยธา	165,100.00	0.00		165,100.00		
- สำนักงาน	1,440,803.07	18,890.00		1,459,693.07		
- การเกษตร	99,000.00	0.00		99,000.00		
- ยานพาหนะ	700,750.00	848,000.00		1,548,750.00		
- วัสดุสำนักงานทั่วไป	229,450.00	0.00		229,450.00		
- วิทยาศาสตร์และการแพทย์	49,000.00	0.00		49,000.00		
- คมนาคม	16,000.00	0.00		16,000.00		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	6,000.00		16,000.00		
รวมสิ้นหาทรัพย์สิน	2,803,803.07	872,890.00	0.00	3,676,693.07		
รวมทรัพย์สิน	7,285,022.07	1,739,551.00	0.00	9,024,573.07		#####



(นายเจษฎา สายสิงห์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



นายเจริญ นุ่มนวล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นายเสกสรรณ กาโท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ณ 30 กันยายน 2555

(หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.บ้านนาสาร 066 - 2 - 12830-5	110201	13,355,434.64	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.บ้านนาสาร 066-2-31676-0	120300	410,816.36	
เงินฝากกระแสรายวัน กรุงไทย ศรีวิชัย 827-6-01672-3	110203	30,486.72	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย ศรีวิชัย 827-0-18379-2	110201	2,625,897.61	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	32,627.40	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	35,956.00	
เงินสะสม	300000		3,682,260.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,992,858.23
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2555	210402		5,193,823.50
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย ปี 2555	210500		763,740.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	230100		14,236.41
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 6%	230100		17,048.45
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230100		2,708.78
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230100		283,299.00
เงินรับฝาก - โทษเข้มแข็ง	230100		70,000.00
เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมดูตรวจ	230100		10,528.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230100		310,816.36
เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายรัฐ 2555	230100		2,000.00
เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายรัฐ 2554	230100		12,000.00
เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐ 2555	230100		105,900.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	230100		10,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	230100		20,000.00
		16,491,218.73	16,491,218.73



(นายเจษฎา สายสิงห์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการคลัง



(นายเจริญ นุ่มนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน