

หมายเหตุประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2554

<u>เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์</u>	022	
เงินฝากธนาคาร 801-1-00688-6		14,011,397.46
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน801-0-14552-1		390,413.41
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร 015-2-60202-4		1,313,568.48
เงินฝากกระแสรายวัน 801-6-06546-5		2,101,084.20
		<hr/> 17,816,463.55 <hr/>

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,139.46
เงินประกันสัญญา	88,347.00
เงินค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	4,000.06
เงินส่วนลด ภบท 6 %	4,800.68
เงินเศรษฐกิจชุมชน	387,650.02
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	1,000.00
เงินประกัน - ค่าน้ำประปา	56,000.00
	<hr/> 549,937.22 <hr/>

หมายเหตุประกอบงบรายรับ - รายจ่ายจริง 30 กันยายน 2554

<u>บัญชีเงินรับฝาก(หมายเหตุ1)</u>	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,139.46	19,541.40
เงิน ภบท 5 %	78.13	
เงิน ภบท 6 %	93.76	
เงินประกันสัญญา	9,255.00	10,650.00
เงินเศรษฐกิจชุมชน		
เงินประกัน - ค่าน้ำประปา	2,500.00	
	<hr/> 20,066.35 <hr/>	<hr/> 30,191.40 <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553		5,801,381.32
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	10,174,725.02	
รายจ่ายรอกจ่าย (เหลือจ่าย)	37,295.00	
รับเงินรายได้ค้างรับเข้าเงินสะสม	98,460.81	10,310,480.83
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,997,510.00	
เงินสำรองเงินสะสม ปี 2554	2,543,681.26	5,541,191.26
เงินสะสม 30 กันยายน 2554		<u>10,570,670.89</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

<u>ทรัพย์สิน</u>		<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		71,573,154.00	ทุนทรัพย์สิน		71,573,154.00
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		92,418.00	รายจ่ายค้างจ่าย		752,100.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		29,353.60	เงินรับฝากต่าง ๆ		549,937.22
เงินฝากธนาคาร ธกส ประจำ 015-4-22281-2	7,127,676.45		เงินรายได้ - ค่าน้ำประปา		92,418.00
เงินฝากธนาคาร ธกส ออมทรัพย์ 015-2-60202-4	1,313,568.48		เงินรายได้ - ภาษีบำรุงท้องที่		29,353.60
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 801-1-00688-6	14,011,397.46		เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,157,671.89
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 801-0-14552-1	390,413.41		รายจ่ายรอจ่าย		913,760.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 801-6-06546-5	2,101,084.20	24,944,140.00	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2553	5,801,381.32	
			บวก รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	37,295.00	
			เงินรายรับเข้าเงินสะสม	98,460.81	
			เงินรายได้สูงกว่ารายจ่ายปี 2554	10,174,725.02	16,111,862.15
			<u>หัก</u>		
			เงินสำรองเงินสะสม ปี 2554	2,543,681.26	
			จ่ายขาดเงินสะสม	2,997,510.00	5,541,191.26
		96,639,065.60			96,639,065.60

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
- ที่ดิน	928,950.00			928,950.00	ก. รายได้ อบต.	39,603,637.00
- อาคาร	5,305,374.00			5,305,374.00	ข. เงินอุดหนุนรัฐบาล	16,152,878.00
- ถนน	26,446,098.00	4,733,000.00		31,179,098.00	8. เงินสะสม	15,816,639.00
- งานแหล่งน้ำ	18,829,387.00			18,829,387.00		
- งานหอกระจายข่าว	252,000.00			252,000.00		
- รั้ว	660,000.00			660,000.00		
- กิจกรรมประปา	137,000.00			137,000.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,762,860.00	183,500.00		1,946,360.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	292,765.00			292,765.00		
- ครุภัณฑ์พาหนะ	9,108,400.00			9,108,400.00		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	62,000.00			62,000.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	474,000.00	72,600.00		546,600.00		
- ครุภัณฑ์เกษตร	521,760.00			521,760.00		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	226,000.00			226,000.00		
- ครุภัณฑ์ป้ายจราจรและป้ายชื่อสำนักงาน	358,000.00			358,000.00		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	20,000.00			20,000.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	102,000.00			102,000.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	441,700.00			441,700.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	72,600.00		72,600.00		
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	387,160.00	196,000.00		583,160.00		
	66,315,454.00	5,257,700.00		71,573,154.00		

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมปี 2554

1. ค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง	674,510.00
2. โครงการปรับปรุงถนน 7 สาย	1,261,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนน 2 สาย	1,062,000.00
	<hr/>
	2,997,510.00
	<hr/> <hr/>

