

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง ประกาศงบบริบ - จ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร จึงขอปิดประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพีรเดช วรรณวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

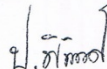
งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554 | | 14,079,032.79 |
| บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 7,615,444.81 | |
| หัก ทุนสำรองเงินสะสม | 1,903,861.20 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | 5,711,583.61 | |
| รายจ่ายร่อยจ่าย | 56,786.00 | |
| รับเงินคืน | 218,592.68 | 5,986,962.29 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | 2,538,425.00 | - |
| ปรับปรุงลูกหนี้ภาษี | - | 2,538,425.00 |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2555 | | <u>17,527,570.08</u> |

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 58,708.85 |
| 2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 17,468,861.23 |
| | <u>17,527,570.08</u> |



(นางปวีญธิดา พิพัฒนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุริยา นุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



(นายพีรเดช วรรณระวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 กันยายน 2555

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 735-0-04892-0 | 110201 | 25,837,750.21 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส (ออมทรัพย์) 544-2-32033-3 | 110201 | 3,730,952.88 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส (กระแสรายวัน) 544-5-00002-5 | 110203 | 40,883.98 | |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม | 110601 | 30,538.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 58,708.85 | |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 1,566,856.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | | 1,856,000.00 |
| รายจ่ายรอจ่าย | 210500 | | 841,496.00 |
| เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 230105 | | 16,951.10 |
| เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 230106 | | 20,341.32 |
| เงินรับฝาก - ประกันสัญญา | 230108 | | 265,639.00 |
| เงินสะสม | 300000 | | 17,527,570.08 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 5,271,048.35 |
| เงินรับฝาก - โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | | | 122,900.00 |
| เงินรับฝาก - สนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ | | | 8,000.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | | 5,303,808.88 |
| จ่ายผลัดส่งใบสำคัญ | | | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ | | | 600.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครองชีพชั่วคราวผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ | | | 1,294.19 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินสมทบประกันสังคม | | | 41.00 |
| | | | |
| | | 31,265,689.92 | 31,265,689.92 |



(นางปวีร์ธิดา พิพัฒนานางค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรียา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



(นายพีรเดช วรรณระวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | 33,994,934.29 |
| เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด | (หมายเหตุ 2) | 29,609,587.07 |
| ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม | | 30,538.00 |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | | 58,708.85 |
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 1,566,856.00 |
| รวม | | 31,265,689.92 |

หนี้สินและเงินสะสม

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| ทุนทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | 33,994,934.29 |
| เงินรับฝากต่าง ๆ | (หมายเหตุ 3) | 5,739,575.49 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | (หมายเหตุ 4) | 1,856,000.00 |
| รายจ่ายรอจ่าย | (หมายเหตุ 5) | 841,496.00 |
| รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ | (หมายเหตุ 6) | 30,000.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 5,271,048.35 |
| เงินสะสม | (หมายเหตุ 7) | 17,527,570.08 |
| รวม | | 31,265,689.92 |

(นางปวีร์ธิดา พิพัฒนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

(นายพีรเดช วรรณระวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

