

องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หนี้สินและเงินสะสม			ทรัพย์สิน		
ทุนทรัพย์สิน					12,545,892.70
หนี้สิน					
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)		149,628.96	ภาระผูกพัน		8,380.10
รายจ่ายค้างจ่าย		3,502,000.00	รายได้ค้างรับ(ภาษีบำรุงท้องที่)		30,994.00
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		34,243.77	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,283,148.52			
รายจ่ายรอจ่าย		8,840.00			
เงินสะสม					
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2557	12,879,112.01		เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		9,027.15
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,872,193.78		เงินสด		16,347,783.07
เงินสะสม	93,075.52		เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(360-2-16719-1)		34,243.77
รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	618.50		เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(360-2-23621-1)		3,374,952.23
รับคืนเงินประจำตำแหน่งปีก่อน	28,000.00		เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์(020034598317)		7,940,776.38
เงินเกินบัญชี	36.72		เงินฝาก ธกส.-ประจำ(360-4-01362-1)		3,888,807.34
รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	2,114.71		เงินฝาก กรุงไทย-ออมทรัพย์(810-1-17045-6)		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	250,000.00				
เงินทุนสำรองเงินสะสม	968,048.45				
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558		15,657,102.79			31,595,589.94
		31,634,964.04			31,634,964.04

(ลงชื่อ).....

(นางปาริชาติ วิชาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพิมพ์ลักษณ์ จันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมณี

(ลงชื่อ).....

(นายวาสนา ทองสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมณี

องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
ที่ดิน	250,000.00			250,000.00	1.รายได้จากสภาพตำบล	52,500.00
อาคาร	4,435,300.00			4,435,300.00	2.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	7,913,897.70
บอร์ดปีปะการัง	77,000.00			77,000.00	3.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,233,555.00
ศูนย์ที่อ่านหนังสือพิมพ์	534,400.00			534,400.00	4.รับโอนจากกรมพัฒนาชุมชน	575,000.00
บ่อน้ำดื่ม	81,567.70			81,567.70	5.รับโอนจากกรมป้องกันและบรรเทา	1,474,000.00
หอกระจายข่าว	46,900.00			46,900.00	6.รับโอนจาก อบจ.	242,500.00
ข. สังหาริมทรัพย์					7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	52,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,870.00	52,200.00		816,070.00	8.รับบริจาค	2,440.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	215,650.00			215,650.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	63,520.00			63,520.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,580.00			69,580.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	210,500.00			210,500.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	459,175.00			459,175.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,111,280.00			4,111,280.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,700.00			25,700.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	11,500.00			11,500.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	13,500.00			13,500.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	16,150.00			16,150.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	14,400.00			14,400.00		
ครุภัณฑ์ดนตรี	99,700.00			99,700.00		
ครุภัณฑ์อื่น	375,200.00	618,800.00		994,000.00		
	11,874,892.70	671,000.00		12,545,892.70		12,545,892.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมณี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	9,027.15	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่810-6-01586-6	021	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(กระแสรายวัน)เลขที่810-6-01493-2	021	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์)810-1-17045-6	022	3,888,807.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์)360-2-16719-1	022	16,347,783.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์)360-2-23621-1	022	34,243.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์)02-003-4-59831-7	022	3,374,952.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ)360-4-01362-1	023	7,940,776.38	
รายได้ค้างรับ	082	8,380.10	
ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	089	30,994.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		3,502,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	604		8,840.00
เงินสะสม	700		15,657,102.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	703		12,283,148.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		149,628.96
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน			34,243.77
		31,634,964.04	31,634,964.04