

	4,619, 825.-	156,30 0.-	-	4,776, 125.-		4,776,1 25.-
--	-----------------	---------------	---	-----------------	--	-----------------

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

หนี้สินและเงินสะสม			ทรัพย์สิน						
ทุนทรัพย์สิน	4,776,12	-			ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน	4,776,12	-		
	5	-				5	-		
หนี้สิน	4,776,12	-			ภาระผูกพัน	4,776,12			
เงินมัดจำประกันสัญญา	5	-			เงินยืมตามงบประมาณ	5			
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-			รายได้ค้างรับ		-		
เงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	191,150	2			เงินคงเหลือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน			-	-
เงินเศรษฐกิจชุมชน	5,311	0			2554	-			
เงินรายจ่ายที่รอจ่าย	6,373	2			เงินสด				
เงินรายจ่ายค้างจ่าย	72,112	4			เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)				
เงินสะสม	439,608	6			เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)		8		
เงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม	3,933,70	2	4,648,2	06	เลขที่ 104-2-16372-3		3		
2553	0	-	55		เงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)	19,254,5			
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริงงวดนี้	3,371,39				เลขที่ 717-6-01624-0	76			
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	9	1			เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)				
บวก ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่	4,969,67	0			เลขที่ 104-2-31194-0				
บวก รายจ่ายค้างจ่าย	2	2					6	19,326,	4
บวก อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,144,03	7				72,112	2	689	5
เงินสะสมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554	2	-							
เงินทุนสำรองเงินสะสม	191	9							
เงินทุนสำรองเงินสะสมยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2553	6,700	9		36					
	8,500	-	6,212,4						
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		-	31						
เงินทุนสำรองเงินสะสมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554	6,809,44			03					
	5	6							
	1,656,55	0	8,466,0						
	7	4	03						
		3							

19,326, 689	45
----------------	----

19,326, 689	4 5
----------------	--------

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งบเงินรับ-จ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554

<u>เงินรับ</u>				<u>เงินจ่าย</u>			
เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553	-			เงินลูกหนี้ - เงินเจ้าหนี้ เงินรายจ่ายตามงบประมาณ	0 8 6 4	24,164 ,145	7 2
เงินสด					6,165,7 08		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.สาขา ชะอำ	14,243, 871	6		เงินคงเหลือเมื่อวันที่ 30	17,998, 437		

104-2-16372-3	71,797	8			กัณฑ์ยาน 52			24,164	7
104-2-31194-0	-	7	14,315		เงินสด			,145	2
104-5-00006-1		1	,669		เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.				
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -	-	-		-	สาขาชะอำ				
กระแสรายวัน			-	3	104-2-16372-2	19,254,	8		
717-6-01624-0		-	24,624	4	104-2-31194-0	576	3		
เงินรับจริงตามงบประมาณ			,667	4	104-5-00006-1	72,112	6		
เงินลูกหนี้ - เงินเจ้าหนี้			4,550,	4	เงินฝากธนาคารกรุงไทย -	-	2		
			498		กระแสรายวัน		-		
					717-6-01624-0		-		
								19,326	4
								,689	5
			43,490	1				43,490	1
			,835	7				,835	7

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2554

วันที่ ได้รับ อนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ ผูกพัน	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย ปี 2554	ยังไม่ได้ก่อ หนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาดเงิน สะสม	ยืมเงิน สะสม					

เหล็กสูง ม.1	2,144,0	-	-	-	-	2,144,	-	-	-	-
9. โครงการวางท่อเมน	32					032				
ประปา ม.6										
10โครงการวางท่อระบาย										
น้ำ ม.3										

**องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
 รายงานค้างจ่าย
 ปีงบประมาณ 2554**

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			

เงินรายจ่าย ค้างจ่าย เงินรายจ่าย ค้างจ่าย เงินสะสม เงินทุนสำรอง เงินสะสม																	
		37,325,127	09	37,325,127	09	-	-	-	-	24,624,667	34	24,624,667	34	19,326,689	45	19,326,689	45

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายจ่ายที่รอจ่าย
ปีงบประมาณ 2554

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน				เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนนี้ผูกพัน						
หมวดค่าตอบแทน									
1.เงินประโยชน์ตอบแทน อื่นกรณีพิเศษ	-		439,608	-	-		439,608	-	
	-		439,608	-	-		439,608	-	

