

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับ - รายจ่ายเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ปริมาณการ	รับจริง	สูง/ต่ำ	
หมวดภาษีอากร	41100000	108,000	121,280	44	13,280
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	119,500	237,278	40	117,778
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	225,000	239,237	43	14,237
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220,000	74,304	-	145,696
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,948,600	19,110,333	77	2,161,733
เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	25,024,630	23,371,221	-	1,653,409
รวมประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ		42,645,730	43,153,655	04	507,925
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000		5,237,143	33	
รวมรายรับทั้งสิ้น			48,390,798	37	
รายการ		ประมาณการ	จ่ายจริง		สูง/ต่ำ
งบกลาง	51100000	12,807,890	12,433,275	-	374,615
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,916,720.00	2,916,720	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	11,024,340.00	10,654,833		369,507
ค่าตอบแทน	53100000	797,800	539,578	-	258,222
ค่าใช้สอย	53200000	4,955,700	3,468,502	48	1,487,197
ค่าวัสดุ	53300000	2,917,900	2,552,091	91	365,808
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	573,460	292,532	05	280,927
เงินอุดหนุน	56100000	4,190,000	3,923,999	79	266,000
ค่าครูวิทยากร	54100000	371,920	367,300	-	4,620
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,090,000	2,023,100	-	66,900
รายจ่ายอื่น		-	-		-
รวมประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติ		42,645,730	39,171,932	23	3,473,797
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7400		5,237,143	33	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณและเฉพาะกิจ			44,409,075	56	
รายรับสูงกว่ารายจ่าย			3,981,722	81	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %			995,430	70	
ผลเกินเงินสะสม ปี 2560			2,986,292	11	

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบถูกต้อง ว่าที่ร้อยโท..... ทราบ (ลงชื่อ)..... ทราบ

(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ) (ตัวซ้าย มาลัย) (นายพีศณัย วารินพรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูฝือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,075,634.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	8,000.00
ลูกหนี้การค้า	5	2,621.19
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	284,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,370,255.19</u>
รวมสินทรัพย์		<u>25,370,255.19</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	425,328.00
เงินรับฝาก	8	1,732,749.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,158,077.03</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,158,077.03</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	14,116,129.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	9,096,048.22
รวมเงินสะสม		<u>23,212,178.16</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>25,370,255.19</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้