

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาท อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน		หนี้สินและทุน	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	12,192,535.45	ทุนทรัพย์สิน	12,192,535.45
รายได้ค้างรับ	-	หนี้สิน	
ลูกหนี้เงินอิมงบประมาณ	-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	668,279.88
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11,414.31	รายได้ค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	8,237,200.00
		รายได้รอจ่าย (หมายเหตุ 4)	413,700.00
		ทุนสำรองเงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2557	12,672,940.97
		บวก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % (รายได้จริงสูงกว่ารายจ่าย)	271,353.35
		หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	-
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	42,037,251.14	ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	12,944,294.32
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	1,641,959.20	เงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2557	19,496,557.19
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	346,134.26	บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	814,060.06
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	1,348.16	รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	37,834.00
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	5,000,028.11	รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	20,511,704.09	เบิกเกินส่งคืน	1,740.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	8,507,303.59	รับโอนเงินประกันสัญญา	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (ประจำ) เลขที่ 733-2-08858-4	6,000,000.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(รอขอใช้)	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ (กระแสรายวัน) เลขที่ 733-6-01067-9	28,773.73	รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	-
		หัก ค่าขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	565,000.00
		เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
		ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก	-
		เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	19,785,191.25
	54,241,200.90		54,241,200.90

ผู้จัดทำ



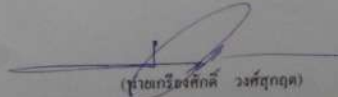
(นางวินิจ อนันตวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางวินิจ อนันตวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาท

ทราบ



(นายประสาธน์ วัชรพรหม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาท