องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน			**หนี้สินและทุน**		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ1)		14,823,371.86	ทุนทรัพย์สิน		14,823,371.86
รายได้ค้างรับ		-	**หนี้สิน**		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		765,533.71
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		8,990.78	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)		1,065,457.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		981,777.00
			ทุนสำรองเงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2556	11,533,791.38	
			บวก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % (รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย)	1,139,149.59	
			หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ5)	-	
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		34,973,275.09	ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		12,672,940.97
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	1,537,806.41		เงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2556	20,538,665.09	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	344,414.76		**บวก** รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,556,598.35	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	1,235.48		รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	733,643.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	5,000,028.11		รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	5,420,559.24		เบิกเกินส่งคืน	9,313.45	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	16,558,705.86		รับโอนเงินประกันสัญญา	54,624.61	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-08858-4	6,000,000.00		ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(รอชดใช้)	100,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 733-6-01067-9	110,525.23		รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	-	
			หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ6)	5,249,972.00	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,139,149.59	
			ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก	7,165.72	
			เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		19,596,557.19
		49,905,637.73			**49,905,637.73**

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ทราบ	ทราบ
(นางวินิจ อนันตวงศ์)	(นางวลัยภรณ์ เอี้ยวตระกูล)	(นายเจษฎา แซ่อึ้ง)	(นายประสาท รับพรพระ)
นักวิชาการเงินและบัญชี	หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทน	ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัด อบต.ไทยาวาส	