

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน			หนี้สินและทุน		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ1)		17,653,426.10	ทุนทรัพย์สิน		17,653,426.10
รายได้ค้างรับ		-	หนี้สิน		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,835,315.97
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		2,769.41	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ3)		12,182,600.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2559	13,388,727.04	
			บวก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % (รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย)	103,028.19	
			หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ5)	-	
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		43,543,650.63	ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		13,491,755.23
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	185,988.99		เงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2559	17,896,672.28	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	349,116.43		บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	309,084.56	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	2,209.94		รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	1,860,330.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	5,000,028.11		รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	14,080.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	26,693,305.52		รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	11,313,001.64		เงินรางวัลโครงการประกวด "เมืองสวย น้ำใส"	382.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-08858-4	-		รับเงินประกันสัญญา	61,700.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 733-6-01067-9	-		หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ6)	4,005,500.00	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
			ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	7,124.28	
			เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560		16,136,748.84
		61,299,846.14			61,299,846.14

ผู้จัดทำ



(นางสันต์ฤทัย อนันตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวจิรปภาณ วันชูเสริม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ทราบ



(นายประสาธน์ ธีรพรพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส