

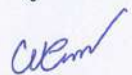
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน			หนี้สินและทุน		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		14,534,396.10	ทุนทรัพย์สิน		14,534,396.10
รายได้ค้างรับ		-	หนี้สิน		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,225,503.55
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		5,032.59	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		12,944,400.00
			รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		416,650.00
			เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย		25,600.00
			ทุนสำรองเงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2558	12,944,294.32	
			บวก ทุนสำรองเงินสะสม 25 % (รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย)	444,432.72	
			หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	-	
เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		45,892,520.28	ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		13,388,727.04
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-14202-0	1,357,563.58		เงินสะสม ยกมา 1 ตุลาคม 2558	19,785,191.25	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-16888-6	347,728.97		บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,333,298.15	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 324-2-17124-3	2,201.16		รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	2,026,664.57	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 324-4-12063-4	5,000,028.11		รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07002-2	27,515,884.68		รับโอนค่าตอบแทนการตรวจแบบ 10 %	12.30	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-37534-2	11,664,402.02		รับโอนส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21,600.29	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-08858-4	-		รับโอนเงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	300.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 733-6-01067-9	4,711.76		รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	-	
			หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	5,263,270.00	
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
			ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	7,124.28	
			เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558		17,896,672.28
		60,431,948.97			60,431,948.97

ผู้จัดทำ



(นางวินิช อนันตวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวจิราภา วันชูเสริม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา

ทราบ



(นายประสาธน์ รัศมีพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสา