

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	39,147,809.26
เงินสด-เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	30,330,131.60
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,007.00
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	8,989.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	320,300.00
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	50.00
รายได้ค้างรับ	2,276.50
รวม	<u>30,663,754.10</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	39,147,809.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	424,469.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	533,135.35
บัญชีเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	10,978,560.46
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	7,487,975.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,237,226.65
เงินเกินบัญชี	361.55
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ (ถึงปีงบประมาณ 2555)	2,026.09
รวม	<u>30,663,754.10</u>

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

หมายเหตุ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย:บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557			10,225,757.41
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (23,008,440.58-19,491,717.23)	3,517,269.35		
หัก - โอนเข้าเงินทุนสำรองสะสม 25%	879,317.34		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 25%			<u>2,637,952.01</u>
บวก - รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	1,232.00		
- รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	106,071.54		
- คืนเงินค่าจัดงานลอยกระทง ปี 57	4,500.00		111,803.54
หัก - จ่ายขาดเงินสะสม	1,996,300.00		
- ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีโรงเรือนปี57	652.50		1,996,952.50
เงินสะสม 30 กันยายน 2558			<u><u>10,978,560.46</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558 ที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ประกอบด้วย

- ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,007.00		
- ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	8,989.00		
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	320,300.00		331,296.00

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

10,647,264.46

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมและเงินยืมเงินสะสม

จำนวน....7,303,094.-...บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป จำนวน.....-.....บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม