

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| | | |
|---------------------------------|----|---------------|
| ทุนสินทรัพย์ | 2 | 43,229,899.26 |
| หนี้สิน | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 8 | 6,296,823.97 |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ | | |
| ฎีกาค้างจ่าย | | - |
| รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ | | - |
| เงินรับฝาก | 9 | 2,916,942.30 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 9,213,766.27 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ | | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | | - |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | - |
| รวมหนี้สิน | | 9,213,766.27 |
| บัญชีพักหนี้สิน | | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | | - |
| รวมบัญชีพักหนี้สิน | | - |
| เงินสะสม | | |
| เงินสะสม | 10 | 11,976,862.38 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 11,762,893.45 |
| รวมเงินสะสม | | 23,739,755.83 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | 32,953,522.10 |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

(นางสาวอรชร เจริญจักร)

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

หน่วย:บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

10,978,560.46

| | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (21,870,447.58-19,767,780.39) | 2,102,667.19 | |
| <u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | |
| <u>หัก</u> (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | 525,666.80 | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 25% | | <u>1,577,000.39</u> |
| <u>บวก</u> - รับคืนเงินอุดหนุนโครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองโพรง | 713.72 | |
| - รับคืนเงินอุดหนุนโครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอบต.กรอกสมบุรณ์ | 154.87 | |
| - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น ปี 2557-2558 (ปรับปรุงบัญชี) | 2,026.09 | |
| - เงินเกินบัญชี | 361.55 | <u>3,256.23</u> |
| <u>หัก</u> - จ่ายขาดเงินสะสม | 574,000.00 | |
| - รายได้ค้างรับ | 2,276.50 | |
| - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องถิ่น ปี 2557-2558 (ปรับปรุงบัญชี) | 5,678.20 | <u>581,954.70</u> |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2559 | | <u><u>11,976,862.38</u></u> |

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ประกอบด้วย

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| - ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 2,661.00 | |
| - ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น | 5,088.13 | <u>7,749.13</u> |
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | | <u><u>11,969,113.25</u></u> |

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน443,000.-.....บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

(นางสาวอรรช เจียมจักร)

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม