



( นายสุ(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)  
น

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 103-6-01375.8	-
	<hr/>
รวม	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 303-2-30379-0	401,059.12
บัญชีเลขที่ 303-2-37682-0	165,861.05
บัญชีเลขที่ 103-0-14215-7	2,839,063.17
	<hr/>
รวม	3,405,983.34
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 303-4-12113-2	327,706.05
บัญชีเลขที่ 361190008264	4,369,126.07
	<hr/>
รวม	4,696,832.12
รวมทั้งสิ้น	<hr/> <hr/> 8,102,815.46

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,485.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	591,373.00
ค่าใช้จ่าย 5%	13,384.60
ค่าส่วนลด 6%	4,061.34
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	165,861.05
เงินโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สมทบเกษตร หมู่ 5,8	616.97
เงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-
ค่าบริการทางการแพทย์	2,492.00
เงินสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	130.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-
เงินคืนค่าสำรวจความพึงพอใจ	7,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>797,404.21</b>

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	494,135.33
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	494,135.33
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หลังหัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย)	888,993.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	55,583.89
ลูกหนี้เงินสะสม	9,450.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2559	<b>1,448,162.22</b>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	9,409.97
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. รายได้ค้างรับ	-
<b>รวม</b>	9,409.97
<b>เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้</b>	<b>1,438,752.25</b>