

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 31 มีนาคม 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	8,381,265.00	-	8,381,265.00
ลูกหนี้อื่นๆ	9,760.63	9,760.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	55,000.00	55,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	9,450.00	391,110.00	381,660.00
รวมสินทรัพย์	8,400,475.63	455,870.63	- 7,944,605.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการยัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,932,536.70	38,521.00	1,894,015.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,072,577.26	-	1,072,577.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	9,450.00	-	9,450.00
รวมหนี้สิน	3,014,563.96	38,521.00	- 2,976,042.96
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	494,135.33	494,135.33	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,891,776.34	4,891,776.34	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,772,477.58	2,772,477.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	8,400,475.63	8,196,910.25	- 203,565.38

ผู้จัดทำ (นางสุรีย์ นาครินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

(นายสุรพล บุญมี)

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นายกองการการบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 103-6-01375.8	1,611,671.20
รวม	<u>1,611,671.20</u>
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 303-2-30379-0	711,176.51
บัญชีเลขที่ 303-2-37682-0	165,511.49
บัญชีเลขที่ 103-0-14215-7	1,750,573.64
รวม	<u>2,627,261.64</u>
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 303-4-12113-2	326,163.41
บัญชีเลขที่ 361190008264	4,349,603.46
รวม	<u>4,675,766.87</u>
รวมทั้งสิ้น	<u><u>8,914,699.71</u></u>

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,589.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	605,408.00
ค่าใช้จ่าย 5%	12,085.91
ค่าส่วนลด 6%	14,465.13
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	165,511.49
เงินโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สมทบเกษตร หมู่ 5,8	182,076.75
เงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	102,189.83
เงินรับฝากประกันสังคม	11,161.00
ค่าบริการทางการแพทย์	642.00
เงินสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	80.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	36,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,164,210.09

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	494,135.33
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	494,135.33
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
ลูกหนี้เงินสะสม	9,450.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2559	503,585.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. รายได้ค้างรับ	-
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	503,585.33