

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 มิถุนายน 2559	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	8,381,265.00	10,388,039.82	2,006,774.82
ลูกหนี้อื่นๆ	9,760.63	9,416.20	- 344.43
ลูกหนี้เงินยืม	-	452,150.00	452,150.00
ลูกหนี้เงินสะสม	9,450.00	-	- 9,450.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>8,400,475.63</b>	<b>10,849,606.02</b>	<b>2,449,130.39</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,932,536.70	38,521.00	- 1,894,015.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,072,577.26	893,877.52	- 178,699.74
เจ้าหนี้เงินสะสม	9,450.00	-	- 9,450.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,014,563.96</b>	<b>932,398.52</b>	<b>- 2,082,165.44</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	494,135.33	503,585.33	9,450.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,891,776.34	4,891,776.34	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,521,845.83	4,521,845.83
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>8,400,475.63</b>	<b>10,849,606.02</b>	<b>2,449,130.39</b>

ผู้จัดทำ (นางสุรีย์ นาครินทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลดา เกร่งจริง)

(นายสุรพล บุญมี)

(นายจิรวุฒิ พิมป์สุวรรณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

8,400,475.63

8,400,475.63

0.00

10,849,606.02

6,327,760.19

4,521,845.83

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

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	
บัญชีเลขที่ 103-6-01375-8	3,332,822.49
รวม	<u>3,332,822.49</u>
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	
บัญชีเลขที่ 303-2-30379-0	613,676.51
บัญชีเลขที่ 303-2-37682-0	165,511.49
บัญชีเลขที่ 103-0-14215-7	1,589,240.90
รวม	<u>2,368,428.90</u>
เงินฝาก-ประจำ	
บัญชีเลขที่ 303-4-12113-2	326,933.82
บัญชีเลขที่ 361190008264	4,359,854.61
รวม	<u>4,686,788.43</u>
รวมทั้งสิ้น	<u><u>10,388,039.82</u></u>

## รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,359.09
เงินรับฝากประกันสัญญา	607,258.00
ค่าใช้จ่าย 5%	13,137.15
ค่าส่วนลด 6%	3,764.40
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	165,511.49
เงินโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า สมทบเกษตร หมู่ 5,8	616.97
เงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	51,117.42
เงินรับฝากประกันสังคม	11,161.00
ค่าบริการทางการแพทย์	872.00
เงินสนับสนุนโครงการ D.A.R.E	80.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	36,000.00
รวมทั้งสิ้น	<u>893,877.52</u>

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
ลูกหนี้เงินสะสม	9,450.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2559	503,585.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
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	-
<b>รวม</b>	-
<b>เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้</b>	<b>503,585.33</b>