

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

<u>ทรัพย์สิน</u>			<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		29,755,863.70	ทุนทรัพย์สิน	29,755,863.70
รายได้ค้างรับ		981,531.17	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,333.88
เงินขาดบัญชี		113,832.00	เงินประกันสัญญา	423,995.00
เงินยืมสะสม		56,480.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	8,706.11
เงินฝากคลัง		55,230.00	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	31,314.77
เงินเบิกเกินบัญชี		26,403.76	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00
เงินสดในมือ	26,816.07		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด ปี 2557	360,448.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน	6,242,301.67		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	526,425.37
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	2,638,513.90		เงินโครงการถ่ายโอนกิจการสาธารณะฯ	24,133.38
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์	14,350,219.28		เงินรับฝากประกันสังคม	16,239.00
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ	1,097,242.78		เงินรับฝากค่าน้ำประปาผ่อนชำระ	122,988.00
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์	115,776.43		รายการค้างจ่าย	1,907,200.00
เงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภทประจำ	2,000,000.00	26,470,870.13	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปี 2557	6,155.00
			เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์รอส่งใช้เงินยืม (คำตอบแทนครู)	56,480.00
			เงินอุดหนุนระจวบัตถุประสงค์รอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	114,600.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,394,021.92
			เงินสะสมยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557	11,485,317.17
			<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,324,524.57
			รายการค้างจ่ายเหลือจ่าย	13,842.20
			รายรับระหว่างปี	31,283.00
			เงินเหลือจ่าย/อุดหนุนตามยุทธศาสตร์	7,684.00
			<u>หัก</u> รายได้ค้างรับงวดนี้ต่ำกว่างวดก่อน	258,867.06
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,581,131.14
			จ่ายขาดเงินสะสม	1,332,346.11
			เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	14,690,306.63
		27,704,347.06		27,704,347.06