

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,542,243.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	32,871,061.20
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	730,366.39
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	5	4,997.35
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		415,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		34,021,424.94
รวมสินทรัพย์		34,021,424.94
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,542,243.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	386,630.00
เงินรับฝาก	7	2,256,481.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,643,111.76
รวมหนี้สิน		2,643,111.76
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	14,518,485.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม		16,859,827.77
รวมเงินสะสม		31,378,313.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม		34,021,424.94

(นางสุรัตน์ เครือพันธ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนุชจลิน วงษ์วิสัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

(นายไพฑูรย์ สุขดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560.

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			21,802,138.20
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,149,461.46		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,287,365.37		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)			
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		6,862,096.09	
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559		645,880.00	
รายการปรับปรุงเงินสะสม ปี 2559		53,658.12	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		- 14,845,287.00	- 7,283,652.79
เงินสะสม 29 กันยายน 2560			<u>14,518,485.41</u>
เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย			
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน			-
2. เงินฝาก ก.ส.ท.			-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี			4,997.35
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ			-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว			-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)			
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			14,513,488.06
			<u>14,518,485.41</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (724-1-27884-4)	11012001	743,362.62	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (724-1-12864-8)	11012001	17,193,089.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน - เผื่อเรียก (05150059069-3)	11012001	346,889.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ (724-2-02866-3)	11012002	14,587,719.59	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	730,366.39	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,997.35	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	415,000.00	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		386,630.00
เงินรับฝาก - เงินค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	21040004		15,199.29
เงินรับฝาก - เงินส่วนลด ภบท. 6%	21040005		4,984.50
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		660,618.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,630.89
เงินรับฝาก - เงินเดือนข้าราชการครู	21040099		249,650.00
เงินรับฝาก - ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	21040099		111,875.00
เงินรับฝาก - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		35,161.46
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,158,362.62
เงินสะสม	31000000		14,518,485.41
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		16,859,827.77
		34,021,424.94	34,021,424.94

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย