

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		16,290,822.12	ทุนทรัพย์สิน		16,290,822.12
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		-	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 1)		1,941,661.75
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		234,630.00	รายการรอจ่าย		1,120,000.00
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,045,198.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-	ทุนสำรองเงินสะสม ปี 2556		5,529,102.42
เงินสดในมือ		800.00			
			เงินสะสม 1 ต.ค. 2556	4,881,350.78	
			บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,100,934.53	
เงินฝากธนาคารคงเหลือ			หัก 25% ของรายรับสูงกว่าจ่ายจริง	(1,025,233.64)	
ธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์	11,903,306.63		บวก รักระหว่างปี (หมายเหตุ 3)	289,035.64	
ธนาคาร ออมสิน - ออมทรัพย์	58,583.56		หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(607,927.63)	
ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์	3,701,229.55				
ธนาคาร กรุงไทย - กระแสรายวัน	1,375,572.35				
เงินฝากคลังจังหวัด	-	17,038,692.09	เงินสะสม ณ 30 ก.ย. 2556		7,638,159.68
		17,274,122.09			17,274,122.09

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

ทราบ

ทราบ






(นางพยุง สมัญญา)

(นางสาวสุนทรธร อุดมธนะทรัพย์)

(นายประเวท ศรีทอง)

(นายสุชาติ เสมอใจ)

นักวิชาการคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู