

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประจํางวด ปีงบประมาณ 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558	1,979,848.10
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	2,042,801.09
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	503,345.99
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	797,177.60
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-255,660.45
เงินสะสม 30 กันยายน 2559	3,087,664.23
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	66,536.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	66,536.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,021,128.23

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนึ่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,971,780.00	1,970,280.00	1,970,280.00	0.00
รวม	1,971,780.00	1,970,280.00	1,970,280.00	0.00

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2558	ณ 30 กันยายน 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,213,687.31	15,218,718.78	(994,968.53)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,823.00	6,075.00	252.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	57,129.99	60,261.00	3,131.01
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	200.00	200.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	3,705,282.00	65,940.00	(3,639,342.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	774,845.00	774,845.00
ลูกหนี้เงินสะสม	6,171,235.00	-	(6,171,235.00)
รวมสินทรัพย์	26,153,157.30	16,126,039.78	(10,027,117.52)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,697,227.00	1,250,123.00	(6,447,104.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,522,909.69	2,901,486.03	1,378,576.34
เจ้าหนี้เงินสะสม	6,171,235.00	-	(6,171,235.00)
รวมหนี้สิน	15,391,371.69	4,151,609.03	(11,239,762.66)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	2,042,801.09	3,087,664.23	1,044,863.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,718,984.52	8,886,766.52	167,782.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,153,157.30	16,126,039.78	(10,027,117.52)

ลงชื่อ.....

(นางบัทมพร ถั่วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.พันจ่าเอก.....

(อนกฤต มานะเปรม)

ปลัด อบต.ศรีสำราญ

ลงชื่อ.....

(นายพอ งามจุล)

นายก อบต.ศรีสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แผนงาน	
		เคหะและชุมชน 00240	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,970,280.00	1,970,280.00
	รวม	1,970,280.00	1,970,280.00