

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	24,456,546.10	29,174,003.47	4,717,457.37
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	51,979.50	43,214.00	(8,765.50)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	43,890.02	58,619.08	14,729.06
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	256.00	256.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	95,274.00	316,194.00	220,920.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	208,230.00	183,558.00	(24,672.00)
รวมสินทรัพย์	24,855,919.62	29,775,844.55	4,919,924.93
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,354,600.00	4,464,670.97	1,110,070.97
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,682,420.19	1,603,943.09	(78,477.10)
รวมหนี้สิน	5,037,020.19	6,068,614.06	1,031,593.87
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	9,384,368.06	11,834,515.85	2,450,147.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,434,531.37	11,872,714.64	1,438,183.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,855,919.62	29,775,844.55	4,919,924.93

ลงชื่อ.....

พงศาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายโอภาส อนุชาญ)
(.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ลงชื่อ.....

นายสัญญา ไชยยศ
(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			11,834,515.85	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561				
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			11,834,515.85	
หัก	บัญชีรายได้ค้างรับ	-		
	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-		
	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	43,214.00		
	- ภาษีบำรุงท้องที่	58,619.08		
	- ภาษีป้าย	256.00		
	- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	316,194.00		
	- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	183,558.00		
	ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	601,841.08	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			11,232,674.77	(1)
2) บัญชียอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด				
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			29,174,003.47	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	4,464,670.97		
	(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,872,714.64		
	บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,603,943.09		
	บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	17,941,328.70	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			11,232,674.77	(2)
หมายเหตุ	ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้				
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561				8,984,994.54
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน			-
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			4,419,000.00
	(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561				4,565,994.54

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 11,872,714.64

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

11,872,714.64

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

(นายโอภาส อนุชาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายสิญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก