

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		22,361,147 45	ทุนทรัพย์สิน		22,361,147 45
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		31,607 46	เจ้าหนี้ผู้รับจ้าง (หมายเหตุ 1)		253,000 00
เงินสดในมือ			รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)		150,000 00
เงินสด	- -		ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		708,800 00
ธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-17525-3	8,241 16		เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)		1,016,652 10
ธนาคาร ธ.ก.ส. 731-2-21044-3	855,091 76		เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,394,523 46
ธนาคาร ธ.ก.ส. 731-4-91277-6	7,578,804 74		เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554	6,797,867 28	
ธนาคารกรุงไทย 808-1-72090-1	17,383,960 16	25,826,097 82	บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,026,111 61	
			รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	7,144 00	
			หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	(1,756,527 90)	
			จ่ายขาดเงินสะสม	(1,739,865 27)	
			เงินสะสม 30 กันยายน 2555		10,334,729 72
		25,857,705 28			25,857,705 28

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประทุมรัตน์)

(นายจักรา วรรณกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน