

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

<u>ทรัพย์สิน</u>			<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		30,859,776.35	ทุนทรัพย์สิน		30,859,776.35
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	296,950.20		เงินขาดบัญชี	200,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	2,120.00		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	987,987.93	
เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด	-		รายจ่ายค้างจ่าย	8,008,855.00	
เงินสดในมือ	-		เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,030,133.93	
		299,070.20			33,226,976.86
เงินสด	-		เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555	34,422,198.74	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 734-0-03865-5	48,086,925.21		บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	30,271,985.41	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (ประจำ) เลขที่ 981-2-83059-6	20,273,806.75		รับจากเงินสะสม	415,989.41	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (ประจำ) เลขที่ 734-2-04773-2	18,534,017.20		หัก จ่ายจากเงินสะสม	1,129,185.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (ประจำ) เลขที่ 883-2-00082-2	2,245,175.66		ทุนสำรองเงินสะสม	7,567,996.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์ 1) เลขที่ 424-2-13526-3	13,952.92		เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556	56,412,992.21	56,412,992.21
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์ 2) เลขที่ 424-2-17040-1	115,542.13				
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 424-4-11812-8	71,479.00	89,340,898.87			
		89,639,969.07			89,639,969.07