

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	20,452,342.85	22,074,812.41	1,622,469.56
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	65,950.00	65,960.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	885.00	6,612.00	5,727.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,214.32	2,407.45	193.13
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	1,200.00	1,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	335,000.00	(165,000.00)
รวมสินทรัพย์	21,021,592.17	22,485,991.86	1,464,389.69
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,009,462.60	231,501.12	(777,961.48)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,472,592.45	1,370,482.30	(102,110.15)
รวมหนี้สิน	2,482,055.05	1,601,983.42	(880,071.63)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,324,666.74	12,001,221.36	1,676,554.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,214,870.38	8,882,777.08	667,906.70
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,021,592.17	22,485,981.86	1,464,389.69

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุษา บุญโนนแต้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนธิชา ฐานะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ลงชื่อ.....

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 419-6-02137-9	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 419-0-61611-7	14,985,236.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอวานรนิวาส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-164-00050-0	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-36187-7	4,705,663.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-54522-4	740,096.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-164-4-05364-1	1,643,816.35
รวม	22,074,812.41

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	238,905.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,754.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,057.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,669.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,075,096.73
รวม	1,370,482.30

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	10,324,666.74
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,784,804.62
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	88,750.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,197,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	12,001,221.36
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	