

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	22,074,812.41	24,306,106.13	2,231,293.72
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	65,950.00	65,950.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,612.00	2,040.00	(4,572.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,407.45	2,134.22	(273.23)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1,200.00	800.00	(400.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	335,000.00	275,000.00	(60,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	12,600.00	12,600.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>22,485,981.86</b>	<b>24,664,630.35</b>	<b>2,178,648.49</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	231,501.12	6,473.60	(225,027.52)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,370,482.30	1,360,471.16	(10,011.14)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,601,983.42</b>	<b>1,366,944.76</b>	<b>(235,038.66)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	12,001,221.36	11,926,280.51	(74,940.85)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,882,777.08	8,882,777.08	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,488,628.00	2,488,628.00
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>22,485,981.86</b>	<b>24,664,630.35</b>	<b>2,178,648.49</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุษา บุญโนนแต่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนธิชา ฐานะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ลงชื่อ.....

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 419-6-02137-9	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 419-0-61611-7	12,055,627.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-164-00050-0	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-36187-7	9,804,391.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-54522-4	802,270.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-164-4-05364-1	1,643,816.35
รวม	24,306,106.13

## รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	234,780.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,652.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,076.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,691.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,077,270.73
รวม	1,360,471.16

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	12,001,221.36
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	6,994.15
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	81,935.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	11,926,280.51
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	