

องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

<u>ทรัพย์สิน</u>			<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		62,671,410.82	ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		62,671,410.82
เงินสด และเงินฝากธนาคาร			เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 2)		659,343.60
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (อบต.)	3,231,162.09		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		8,819,896.60
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ (โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน)	515,719.13		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		1,425,985.32
ธนาคาร ธกส. ประจํา (3 เดือน)	3,564,786.86		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		191,250.00
ธนาคาร ธกส. ประจํา (12 เดือน)	5,125,000.00		ทุนสำรองเงินสะสม		12,452,282.91
ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์	17,154,185.04		เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 (หมายเหตุ 6)	21,676,702.29	
ธนาคาร กรุงไทย ประจํา (12 เดือน)	8,090,134.26		บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,677,134.67	
ธนาคาร กรุงไทย ประจํา (14 เดือน)	5,000,000.00	42,680,987.38	รายจ่ายรอจ่าย	1,953,750.00	
			เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,389.46	
			เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 10%	800.20	
			รับคืนเงินยืมเงินสะสม	1,491,880.00	
			รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	240.00	
			รับคืนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบงานพัสดุ	250.00	
			หัก จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม	7,252,634.00	
			ทุนสำรองเงินสะสม	419,283.67	
			เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		19,132,228.95
		105,352,398.20			105,352,398.20