

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	15,353,123.56
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,261,703.94
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,517.43
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	19,616,344.93
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	1,889,452.62
3. ลูกหนี้ภาษี	19,679.90
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	1,909,132.52
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,707,212.41

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,505,235.40	30,870,717.51	2,365,482.11
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,669,433.97	1,889,452.62	220,018.65
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,724.00	-7,724.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	74,100.00	74,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,502.00	4,155.00	(347.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	16,338.10	15,524.90	(813.20)
รวมสินทรัพย์	30,269,609.47	32,861,674.03	2,592,064.56
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,425,000.00	1,654,500.00	(1,770,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	309,160.25	408,503.44	99,343.19
รวมหนี้สิน	3,734,160.25	2,063,003.44	(1,671,156.81)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	15,353,123.56	15,354,640.99	1,517.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,182,325.66	11,182,325.66	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,261,703.94	4,261,703.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,269,609.47	32,861,674.03	2,592,064.56

ลงชื่อ.....
(นางสาวทัศนีย์ แก้วยังง.)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายวิระชัย กระต่ายทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....
นางสุพิศ เกียรติภูมิ
(.....)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00