

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ตามงบทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
	48,123,018	87		ทุนทรัพย์สิน	หนี้สิน	
ภาระผูกพัน						
เงินยืม				-	รายจ่ายจ่าย	590,500
รายได้ค้างรับ (ลูกหนี้ค้าง)				2,791	รายจ่ายค้างจ่าย	759,700
เงินคงเหลือ ณ วันที่.....30 กันยายน 2555.....					อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	93,158
เงินสด	8,994	-			เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	978
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 82238-5	5,149,537	91			บัญชีเงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,657
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 79823-3	14,705	18			บัญชีเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	114,710
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 78655-5	978	97			บัญชีเงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย งบพ. 5%	2,474
เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาย่อยบ้านเหลื่อม 02526-6	335,321	94			บัญชีเงินรับฝาก - ส่วนลด งบพ. 6%	2,969
เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขา 00561-1	2,925,247	98			เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,961,098
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาใหญ่ 35502-8	1,004,718	96			เงินสะสม	
					เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2554	5,130,868
				94	บวก รายรับจริงงวดนี้สูงกว่าจ่ายจริงงวดนี้	607,393
					รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	1,049
					รายจ่ายรายจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินสะสม	239
					รายจ่ายค้างจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินสะสม	1,600
					ปรับปรุงบัญชีโอนเข้าเงินสะสม	193,774
					หัก รายจ่ายจากเงินสะสม	882,027
					เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	151,848
					เงินสะสมเมื่อวันที่.....30 กันยายน 2555.....	
				94		4,901,048
						9,442,295

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงาน (ลงชื่อ).....ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ ศรีเกาะ) (นายณรงค์ เกล้าเคลีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา