

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	1,071,916,723.84
เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	543,968,269.31
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		101,392,911.29
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพฝาก มท.		162,567.07
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		10,576.00
		<u>1,717,451,047.51</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	1,071,916,723.84
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ 3)	11,557,237.50
เงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ		162,567.07
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	128,558,754.00
รายจ่ายรอจ่าย		8,500,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		196,231,503.68
เงินสะสม	(หมายเหตุ 5)	300,524,261.42
		<u>1,717,451,047.51</u>

.....
(.....) (.....) (.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	710-1-27349-1	17,744,009.91
	ประเภทออมทรัพย์	747-0-03453-6	4,985,462.40
	ประเภทออมทรัพย์	710-0-39517-8	195,691.59
	ประเภทกระแสรายวัน	710-6-02955-6	1,911,182.00
ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ	014-4-06872-8	165,316,651.35
	ประเภทออมทรัพย์	014-2-05879-9	3,306,721.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ประเภทประจำ	076-21-00357-2	142,712,768.18
ธนาคารออมสิน	ประเภทประจำ 3 เดือน	3-0000005797-0	205,014,020.51
	ประเภทออมทรัพย์	0-5076023136-0	2,781,762.36
	รวม		543,968,269.31

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝาก - ชคบ.	104,365.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	843,585.37
เงินประกันสัญญา	4,399,190.75
เงินประกันซอง	2,066,078.00
เงินรับฝาก- นอกงบประมาณ(เช็คหมดอายุ)	33,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อสม.)	4,090,871.95
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	19,246.00
รวม	11,557,237.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ธนาคารกรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	710-1-27349-1	17,744,153.91
	ประเภทออมทรัพย์	747-0-03453-6	4,985,462.40
	ประเภทออมทรัพย์	710-0-39517-8	195,691.59
	ประเภทกระแสรายวัน	710-6-02955-6	1,911,182.00
ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ	014-4-06872-8	165,316,651.35
	ประเภทออมทรัพย์	014-2-05879-9	3,306,721.01
ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ประเภทประจำ	076-21-00357-2	142,712,768.18
ธนาคารออมสิน	ประเภทประจำ 3 เดือน	3-0000005797-0	205,014,020.51
	ประเภทออมทรัพย์	0-5076023136-0	2,781,762.36
รวม			543,968,413.31

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝาก - ชคบ.	731,675.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	843,585.37
เงินประกันสัญญา	4,399,190.75
เงินประกันซอง	2,017,626.00
เงินรับฝาก- นอกระบบประมาณ(เช็คหมดอายุ)	33,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อสม.)	4,090,871.95
เงินรับฝาก - ศอ.รส	9,182.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	37,051.50
รวม	12,163,083.38

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบ
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556		240,427,169.78
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	59,829,085.32	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	14,957,271.33	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองสะสม	<u>44,871,813.99</u>	44,871,813.99
บวก รายจ่ายค้างจ่าย คงเหลือ	2,526,279.45	
รายจ่ายรอจ่ายโอนเข้าเงินสะสม	12,500,000.00	
รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	198,998.20	15,225,277.65
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		<u><u>300,524,261.42</u></u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.อ.		101,392,911.29
2. ลูกหนี้เงินยืมสะสม		10,576.00
3. เงินสะสมที่สามารถใช้ได้		199,120,774.13
		<u><u>300,524,261.42</u></u>

ก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น

ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์สำนักงาน

"-----"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

"-----"

ก่อสร้างรั้วคสล.,ป้ายชื่อโรงเรียน ท.3

"-----" ท.3

ก่อสร้างป้ายชื่อตลาดสดเทศบาล 4

ก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ถ.พันคำ

ก่อสร้างปรับปรุงสระน้ำวัดไชนาวาส

ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณที่ทำการชุมชนวัดไชนาวาส

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณที่ทำการชุมชนวัดประตูลาศาร

รถยนต์ตู้ 16 ที่นั่ง

ปรับปรุงวางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล 1,2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย - 27349 - 1		17,744,009.91	
-ออมทรัพย์ ธ.ออมสิน - 23136 - 0		2,781,762.36	
-ออมทรัพย์ ธกส. 05879-9		3,306,721.01	
-ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 39517-8		195,691.59	
-ประจำ 3 เดือน ธ.ก.ส. - 06872 - 8		165,316,651.35	
-ประจำ 3 เดือน ธ.อาคารสงเคราะห์ - 0357 - 2		142,712,768.18	
- ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน 02955-6		1,911,182.00	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3453-6		4,985,462.40	
- ธ.ออมสินฝากประจำ 3 เดือน 05797-0		205,014,020.51	
ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมสะสม		10,576.00	
เงินฝาก ก.ส.อ.		101,392,911.29	
เงินกองทุนส่งเสริมอาชีพฝาก มท.		162,567.07	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)			128,558,754.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 4.1)			8,500,000.00
เงินสะสม			300,524,261.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			11,557,237.50
เงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ			162,567.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม			196,231,503.68
เงินขาดบัญชี			
รวม		645,534,323.67	645,534,323.67