

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร		
กรุงเทพมหานคร	ประเภทกระแสรายวัน	
	- เพื่อการรับเงิน	-
	- อบต.วัด	3,000.00
	ประเภทออมทรัพย์	
	- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,114.90
	- อบต.วัด	3,050,530.11
	- เงินทุนโครงการ บัณฑิตที่ 2	295,717.00
ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	
	- อบต.วัด	8,406,716.18
เงินฝากคลังจังหวัด		995,000.00
		<hr/>
		11,788,078.19
		<hr/> <hr/>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,146.90
เงินมัดจำประกันสัญญา	427,375.00
ค่าใช้จ่าย 5%	643.98
ส่วนลด 6%	10,671.41
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,114.90
เงินทุน บัญชีที่ 2	295,717.00
รวม	769,669.19

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556			6,291,234.23
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,950,401.80		
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	737,600.45		
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,212,801.35	
รายจ่ายรอจ่าย		624,180.00	
รายจ่ายค้างจ่าย		67,276.71	
เงินรับฝาก		45,502.80	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		(4,809,033.00)	
รายได้ค้างรับปีงบประมาณ 2556		(13,777.00) -	1,873,049.14
เงินสะสม 30 กันยายน 2557			4,418,185.09

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย	
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,418,185.09
	4,418,185.09