

## องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,057,238.49
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	60,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	1,125,600.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>26,242,838.49</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	64,333.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>64,333.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>26,307,171.49</u>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	7,998,286.00
เงินรับฝาก	16	2,140,785.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>10,139,071.41</u>
รวมหนี้สิน		<u>10,139,071.41</u>
<b>เงินสะสม</b>		
เงินสะสม	20	7,079,268.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	9,088,831.89
รวมเงินสะสม		<u>16,168,100.08</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>26,307,171.49</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 440-1-06991-9

13,896,727.15

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 264-2-34926-8

4,161,938.39

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 264-2-45076-4

56,915.35

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 264-2-46113-7

15,557.19

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 310000481230

3,160,265.07

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300014586535

3,765,835.34

รวม

25,057,238.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ	60,000.00
ปรับปรุงบัญชีปี 2559	37,225.00
ปรับปรุงบัญชีปี 2560	(37,225.00)
รวม	60,000.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**

**หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน**

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มกองทุนเป็ย (ทำไร้อ้อย) บ้านนาถอน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 11/2544-กลุ่มกองทุนเป็ย (ทำไร้อ้อย) บ้านนาถอน ม.7	10,000.00
กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านโคกส่วลดี ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2556-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านโคกส่วลดี ม.6	100,000.00
กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบงเหนือ ม.1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2544-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบงเหนือ ม.1	40,000.00
กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบงเหนือนอก ม.11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 15/2544-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบงเหนือนอก ม.11	60,000.00
กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2550-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบาก ม.4	20,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2544-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านบาก ม.4	48,000.00
กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านพิมพ์ ม.10	เลขที่สัญญาเงินกู้ 14/2544-กลุ่มกองทุนเป็ยบ้านพิมพ์ ม.10	20,000.00
กลุ่มเกษตรกรกรบ้านดอนหัน ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2548-กลุ่มเกษตรกรกรบ้านดอนหัน ม.2	20,000.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดบ้านนาถอน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2547-กลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดบ้านนาถอน ม.7	14,400.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาตกบ้านนาถอน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2558-กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาตกบ้านนาถอน ม.7	20,000.00
กลุ่มค้าขายบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2550-กลุ่มค้าขายบ้านบาก ม.4	7,116.00
กลุ่มจัดซื้อเป็ยบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2550-กลุ่มจัดซื้อเป็ยบ้านบาก ม.4	7,116.00
กลุ่มซื้อเป็ยเคมีบ้านโนนสะอาด ม.9	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2546-กลุ่มซื้อเป็ยเคมีบ้านโนนสะอาด ม.9	20,000.00
กลุ่มซื้อเป็ยบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2546-กลุ่มซื้อเป็ยบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	20,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2548-กลุ่มซื้อเป็ยบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	20,000.00
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองกง ม.8	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2553-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหนองกง ม.8	105,000.00
กลุ่มปลูกเห็ด ม.1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 11/2546-กลุ่มปลูกเห็ด ม.1	20,000.00
กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านจำปา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2560-กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านจำปา	113,000.00
กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านดอนหัน ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2546-กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านดอนหัน ม.2	20,000.00
กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านนาถอน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2550-กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านนาถอน ม.7	35,600.00
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านขาว ม.5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2546-กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านขาว ม.5	20,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2545-กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านขาว ม.5	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านดอนหัน ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 17/2544-กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านดอนหัน ม.2	13,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2550-กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองบ้านบาก ม.4	8,895.00
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2544-กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.5	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาถ่อน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2548-กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาถ่อน ม.7	10,000.00
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบงเหนือนอก ม.11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 25/2544-กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบงเหนือนอก ม.11	13,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาตก (กลุ่ม2) บ้านนาถ่อน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2548-กลุ่มเลี้ยงปลาตก (กลุ่ม2) บ้านนาถ่อน ม.7	21,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาในนาข้าวบ้านบงเหนือ ม.1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 16/2544-กลุ่มเลี้ยงปลาในนาข้าวบ้านบงเหนือ ม.1	12,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านขาว ม.5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2544-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านขาว ม.5	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโคกสวัสดิ์ ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 20/2544-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านโคกสวัสดิ์ ม.6	13,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านดอนหัน ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2547-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านดอนหัน ม.2	20,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2545-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านดอนหัน ม.2	16,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2549-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านดอนหัน ม.2	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบงเหนือนอก ม.11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2546-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบงเหนือนอก ม.11	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2550-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบาก ม.4	19,578.00
กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	เลขที่สัญญาเงินกู้ 24/2544-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	6,000.00
	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2547-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านพิมพ์พัฒนา ม.10	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้าน โคกสวัสดิ์ ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2549-กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านโคกสวัสดิ์ ม.6	25,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านขาว ม.5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2547-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านขาว ม.5	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดอนหัน ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2546-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดอนหัน ม.2	4,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านนาถ่อน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2546-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านนาถ่อน ม.7	4,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนสะอาด ม.9	เลขที่สัญญาเงินกู้ 23/2544-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโนนสะอาด ม.9	13,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองกุ้ง ม.8	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2545-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านหนองกุ้ง ม.8	4,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรและปลาบ้านบงเหนือ ม.1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2545-กลุ่มเลี้ยงสุกรและปลาบ้านบงเหนือ ม.1	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านบาก ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2550-กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านบาก ม.4	8,895.00
กลุ่มหัตถกรรมแปรรูปอาหารบ้านนาถ่อน ม.7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2545-กลุ่มหัตถกรรมแปรรูปอาหารบ้านนาถ่อน ม.7	8,000.00
กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านบงเหนือนอก ม.11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2545-กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือ บ้านบงเหนือนอก ม.11	20,000.00
<b>รวม</b>		<b>1,125,600.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

64,333.00

รวม

64,333.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหม้อ  
 หมายเหตุประเภทประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 14 รายจ่ายต่างๆ

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		453,015.00
เงินงบประมาณ	แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรม	งานบริหารงานส่งเสริมวัฒนธรรม	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		158,970.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		471,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	เงินเดือน (ค่าประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		148,047.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา	เงินเดือน (ค่าประจำ)	เงินเดือนพนักงานจ้าง		18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานส่งเสริมและสงเคราะห์สังคม	งานบริหารทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสงเคราะห์สังคม	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		67,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสุขภาพและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ นอกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		73,615.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในและ ๑ หมู่ 9	131,475.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหน่อ หมู่ 9	497,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเหนือ ไปบ้านหินหัดนา หมู่ที่ 2	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนอกไปบ้านข้าว หมู่ที่ 11	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหน่อ หมู่ที่ 12	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจ้าป่า หมู่ที่ 3	50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (ม.ร.)	612,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและก.ว.ป.อ.	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนนตักวังสะพานอกหมู่บ้าน ม.6	99,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเหนือ  
 นายเบญจประกอบบงแสงดูฐานะการเงิน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 14 ว่างจับค้างจ่าย

บัญชี	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานก่อสร้างกรมชลประทาน	งานก่อสร้างฝายพินฉวาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างฝายเสริมการ	โครงการขออนุญาตก่อสร้าง ออชกหมู่ที่ 9	93,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานก่อสร้างกรมชลประทาน	งานก่อสร้างฝายพินฉวาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างเสริมการปลูก	โครงการขออนุญาตก่อสร้างฝายพินฉวาง - รับผิดชอบ พื้นที่ลุ่ม ๓ ไร่ ๓๖ ตารางวา	99,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานก่อสร้างกรมชลประทาน	งานก่อสร้างฝายพินฉวาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างเสริมการปลูก	โครงการขออนุญาตก่อสร้างฝายพินฉวาง พื้นที่ลุ่ม ๓ ไร่ ๓๖ ตารางวา	497,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานก่อสร้างกรมชลประทาน	งานก่อสร้างฝายพินฉวาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างเสริมการปลูก	โครงการระบบประปาหมู่บ้านบึงสวรรค์กลาง	3,299,999.00
เงินงบบริหาร	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินลงนามยกย่อง		4,275.00
<b>รวม</b>						<b>7,998,286.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,232.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,718.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		9,187.38
เงินรับฝากประกันของ		203,750.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		104,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,246,848.35
เงินรับฝากอื่น ๆ		550,848.55
คชจ.ภาษีบำรุงท้องที่ 5%	22,143.55	
เงินประกันสัญญา	528,700.00	
รวมทั้งสิ้น		2,140,785.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

5,937,392.16

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,525,064.04

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  
 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

881,266.01

บวก

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก  
 เงินทุนสำรองเงินสะสม

2,643,798.03

รับคืนเงินสะสม

20,674.00

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี

443,404.00

หัก

จ่ายขาดเงินสะสม

1,966,000.00

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

7,079,268.19

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพยาบาลอาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว  
 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

7,079,268.19

7,079,268.19

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท  
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20