

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	588,985,202.64	604,262,365.83	15,277,163.19
เงินฝากเงินกองทุน	56,779,675.80	65,966,033.59	9,186,357.79
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,456,100.87	5,080,000.00	- 376,100.87
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	5,354.00	-	- 5,354.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,240,000.00	939,100.00	- 47,300,900.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	241,567,066.00	501,189,166.00	259,622,100.00
รวมสินทรัพย์	941,033,399.31	1,177,436,665.42	236,403,266.11
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย	255,694,212.70	189,386,564.01	- 66,307,648.69
ฎีกาค้างจ่าย	14,215,848.10	-	- 14,215,848.10
เงินรับฝาก	14,097,415.45	11,321,361.47	- 2,776,053.98
เจ้าหนี้เงินกู้	185,565,809.00	348,875,460.62	163,309,651.62
รวมหนี้สิน	469,573,285.25	549,583,386.10	80,010,100.85
เงินสะสม	300,894,741.69	423,675,842.24	122,781,100.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	168,109,516.94	201,253,078.06	33,143,561.12
เงินสะสมเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน อพป.	81,034.80	81,034.80	-
เงินสะสมเฉพาะกิจการประปา	2,270,681.89	2,737,102.71	466,420.82
เงินทุนสำนักงานกลางเงินทุนส่งเสริมอาชีพ	104,138.74	106,221.51	2,082.77
รวมเงินสะสมและทุน	471,460,114.06	627,853,279.32	156,393,165.26
รวมหนี้และเงินสะสม	941,033,399.31	1,177,436,665.42	236,403,266.11

ลงชื่อ.....
 (นางสุทวิลา ตั้งวิลัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสนธยา บุญประดิษฐ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....
 (นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	588,985,202.64	579,234,280.80	- 9,750,921.84
เงินฝากเงินกองทุน	56,779,675.80	65,966,033.59	9,186,357.79
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,456,100.87	-	- 5,456,100.87
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	5,354.00	5,354.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,240,000.00	-	- 48,240,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	241,567,066.00	254,468,066.00	12,901,000.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		1,755,169.12	1,755,169.12
ลูกหนี้เงินสะสม		1,020,066.80	1,020,066.80
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		2,700.00	2,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า		45,659,800.00	45,659,800.00
รวมสินทรัพย์	941,033,399.31	948,111,470.31	7,078,071.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	255,694,212.70	58,077,502.00	- 197,616,710.70
ฎีกาค้างจ่าย	14,215,848.10	-	- 14,215,848.10
เงินรับฝาก	14,097,415.45	11,031,597.48	- 3,065,817.97
เจ้าหนี้เงินกู้	185,565,809.00	195,886,609.00	10,320,800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		1,020,066.80	1,020,066.80
รวมหนี้สิน	469,573,285.25	266,015,775.28	- 203,557,509.97
เงินสะสม	300,894,741.69	252,690,508.57	- 48,204,233.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	168,109,516.94	168,109,516.94	-
เงินสะสมเงินทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน อพป.	81,034.80	81,034.80	-
เงินสะสมเฉพาะกิจการประปา	2,270,681.89	2,270,681.89	-
เงินทุนสำนักงานกลางเงินทุนส่งเสริมอาชีพ	104,138.74	106,221.51	2,082.77
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		258,837,731.32	258,837,731.32
รวมหนี้และเงินสะสม	469,573,285.25	948,111,470.31	7,078,071.00

ลงชื่อ.....

(นางสุทธีรา ตั้งวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา บุญประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....

(นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี