



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
ตามที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงอาศัยตามอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง (หลังปิด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27904 - 3	110201-1	10,154,927.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27905 - 1	110201-2	842,674.81	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 831-6-00606-5	110201-3	29.10	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831 1-13658-0	110201-3	12,541,997.13	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831-1-05637-4	110201-4	7,350,931.01	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	209,977.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	113,910.93	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	77,564.00	
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับ (ลาดยางสายบ้านท่าน้ำแห้ง ม.4)		6,809,000.00	
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับ (ระบบประปา บ้านห้วยไฟฟ้า ม.3)		1,220,000.00	
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับ ค่าขายแบบ		30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ .0)	210500		3,902,482.40
เงินรับฝาก หมายเหตุ 12			1,483,628.45
เงินสะสม	300000		11,630,399.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,305,501.95
เจ้าหนี้-รายได้ค้างรับ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าน้ำแห้ง ม.4 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			6,809,000.00
เจ้าหนี้-รายได้ค้างรับ (โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านไฟฟ้า ม.3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			1,220,000.00
		39,351,011.89	39,351,011.89

(ลงชื่อ).....

(นางสาว ระภัสสรา เสือถม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นางฉลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติ มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27904 - 3	110201-1	10,154,927.91	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)695 - 2 - 27905 - 1	110201-2	842,674.81	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831-1-13658-0	110201-3	12,541,997.13	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 831-1-05637-4	110201-4	7,350,931.01	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 831-6-00606-5	110201-5	29.10	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	126,209.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	85,827.03	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	45,936.00	
เงินรับรับ (หมายเหตุ 1)			37,872,416.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 12)	230102		1,483,628.45
เงินสะสม	300000		6,909,340.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,731,815.60
งบกลาง	511000	8,509,418.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,309,202.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522002	6,402,610.00	
ค่าตอบแทน	531000	306,311.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,494,475.80	
ค่าวัสดุ	533000	1,912,546.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	432,003.09	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,764,297.14	
เงินอุดหนุน	560000	1,880,068.36	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,837,736.52	
		58,997,200.88	58,997,200.88

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภัสสร เสือถม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายเจียรชัย มณีโชติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นางฉลภา นิลจินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,133.03
ประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง	100.00
ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	32,919.66
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,630.95
เงินประกันสัญญา	426,103.00
เงินยาเสพติด	101,500.00
เบี้ยผู้พิการ	13,600.00
ประกันสังคม (ครู)	2,950.00
เงินเดือนครู (ข้าราชการ)	10,495.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,650.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	842,674.81
ค่าปรับผิดสัญญา-รอคืนจังหวัด	10,872.00
รวม	<u>1,483,628.45</u>

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....
.....
รวม



(นางเฉลา นิลจินดา)
ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u><u>50,596,073.36</u></u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,890,559.96
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	5	-
ลูกหนี้ค่าภาษี		401,451.93
ลูกหนี้-รายได้ค้างรับ		8,059,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>39,351,011.89</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>39,351,011.89</u></u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u><u>50,596,073.36</u></u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจ่ายค้างจ่าย	10	3,902,482.40
เจ้าหนี้-รายได้ค้างรับ		8,029,000.00
เงินรับฝาก	12	1,483,628.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,415,110.85</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,415,110.85</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	11,630,399.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	14,305,501.95
รวมเงินสะสม		<u>25,935,901.04</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>39,351,011.89</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางเฉลา นิลจินดา)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	950,000.00	รายได้	3,334,178.32
อาคาร	9,644,097.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,398,296.20
ทั่วไป	4,362,500.00		
สาธารณูปโภค	16,669,211.52		
ข. สິงหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,888,929.84		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,196,448.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,274,685.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	133,890.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	108,520.00		
ครุภัณฑ์สาธารณสุข	99,000.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	694,224.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	323,245.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	51,500.00		
ครุภัณฑ์โยธา	198,000.00		
อื่นๆ	1,001,823.00		
	50,596,073.36		4,732,474.52

องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมน้อย
 รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สินยกมา 2560	รับเพิ่ม	จำหน่าย	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		เพิ่ม	จำหน่าย	คงเหลือ
				รวม	ชื่อ			
ก. อสังหาริมทรัพย์				2561	ชื่อ	ยกมา 60		
ที่ดิน	950,000.00	1,139,000.00		950,000.00		427,000.00		2,907,178.32
อาคาร	8,505,097.00	427,000.00		9,644,097.00	รายได้	1,398,296.20		4,732,474.52
ทั่วไป	3,935,500.00			4,362,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
สาธารณูปโภค	14,797,300.00	1,871,911.52		16,669,211.52				
อสังหาริมทรัพย์					เงินอุดหนุนระบุงวดอุปสงค์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,888,929.84			11,888,929.84				
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,139,948.00	56,500.00		3,196,448.00	เงินสะสม			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,193,985.00	80,700.00		1,274,685.00	เงินที่มีผู้บริจาคให้			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	133,890.00			133,890.00	เงินกู้			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,020.00	29,500.00		108,520.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม			
ครุภัณฑ์สาธารณสุข	99,000.00			99,000.00				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	171,184.00	523,040.00		694,224.00				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	323,245.00			323,245.00				
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	51,500.00	198,000.00		51,500.00				
ครุภัณฑ์กีฬา		198,000.00		198,000.00				
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	595,000.00	406,823.00		1,001,823.00				
อื่นๆ								
รวมทั้งสิ้น	45,863,598.84	4,732,474.52	-	50,596,073.36		1,825,296.20	-	7,639,652.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	12,541,997.13
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 831-1-13658-0	7,350,931.01
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 831-1-05637-4	29.10
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 831-6-00606-5	10,154,927.91
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-695-2-27904-3	842,674.81
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-695-2-27905-1	<u>30,890,559.96</u>
รวม	

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทำน้ำแห้ง ม.4	6,809,000.00
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางทรงแชมป์ บ้านไฟกา ม.3	1,220,000.00
ค่าขายแบบ	30,000.00
รวม	<u>8,059,000.00</u>



(นางฉลา นิลจินดา)
ผ.ว. กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	6	33,534.00
	2558	3	10,314.00
	2559	11	36,445.00
	2560	17	52,075.00
	2561	39	77,609.00
รวม		76	209,977.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	21	1,353.69
	2555	49	3,980.08
	2556	82	6,166.81
	2557	123	10,719.16
	2558	164	13,362.46
	2559	253	20,038.35
	2560	342	30,206.00
	2561	398	28,084.38
รวม		1432	113,910.93
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2557	1	200.00
	2558	1	200.00
	2559	4	17,888.00
	2560	7	27,648.00
	2561	13	31,628.00
รวม		26	77,564.00
รวมทั้งสิ้น		1534	401,451.93



(นางฉลภา นิลจินดา)

ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโทร
 รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ/หมวด	จำนวนเงิน	จากรายได้	ไม่เข้างบ	เข้างบทรัพย์สิน			รวมเข้างบทรัพย์สิน	หมายเหตุ
					รายได้ 61	รายได้ 60 จ่าย 61	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
พาณิชยกรรม									
1	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 61 ทั่วไป								
1	บวก ค่าจ้าง 60 จ่าย 61 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้าวัด อัมพาราม ม.3	427,000.00	427,000.00			427,000.00		427,000.00	รายได้
	รวมประเภททั่วไป	427,000.00	427,000.00	-	-	427,000.00	-	427,000.00	
อาคาร									
1	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.คลองโทร ม.3	76,000.00	76,000.00		76,000.00			76,000.00	รายได้
2	โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ อบต. ม.3	145,000.00	143,000.00		143,000.00			143,000.00	รายได้
3	โครงการปรับปรุงใต้อาคารเรียนบ้านโตนดสูง ม.1	184,000.00	163,000.00		163,000.00			163,000.00	รายได้
4	โครงการปรับปรุงสนามหน้า อบต.คลองโทร ม.3	484,000.00	468,000.00		468,000.00			468,000.00	รายได้
5	โครงการถมดินบริเวณโรงเรียนบ้านโตนดสูง ม.1	200,000.00	200,000.00		200,000.00			200,000.00	รายได้
6	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกถึง อบต.คลองโทร	89,000.00	89,000.00		89,000.00			89,000.00	รายได้
	รวมประเภทอาคาร	1,178,000.00	1,139,000.00		1,139,000.00			1,139,000.00	
สาธารณูปโภค									
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดกลางทรงแฉกเมเปิ้ล ม.1	1,359,000.00					1,359,000.00	1,359,000.00	เฉพาะกิจ
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยตันหยง ม.9	1,977,000.00					1,977,000.00	1,977,000.00	เงินสะสม
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ วัดนันทาราม ม.2	3,200,000.00					1,398,296.20	1,398,296.20	เฉพาะกิจ
4	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา บ้านควน สุวรรณ ม.6	268,000.00	267,000.00		267,000.00	2,983,703.80		2,983,703.80	เงินสะสม
5	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านทับเซ่ง ม.3	99,000.00	99,000.00		99,000.00			99,000.00	รายได้
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน สายวัดอัมพาราม-ควนสุวรรณ ม.3	73,000.00	71,000.00		71,000.00			71,000.00	รายได้
7	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสุวรรณ ม.6 คลองโทร	180,000.00	139,911.52		139,911.52			139,911.52	รายได้
1	บวก ค่าจ้าง 60 จ่าย 61 โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา ม.2 บ้านคลองเข้	380,000.00	380,000.00			380,000.00		380,000.00	รายได้
2	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปา ม.4 บ้านหนองหมี	430,000.00	430,000.00			430,000.00		430,000.00	รายได้
3	โครงการก่อสร้าง คลส.สายซอยตันหยง ม.9	485,000.00	485,000.00			485,000.00		485,000.00	รายได้
	รวมประเภทสาธารณูปโภค	8,451,000.00	1,871,911.52			1,295,000.00	4,734,296.20	9,589,911.52	
	รวมค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างทั้งสิ้น	10,056,000.00	3,437,911.52		1,139,000.00	1,722,000.00	4,734,296.20	11,155,911.52	

ลำดับที่	รายการ/หมวด	จำนวนเงิน	จากรายได้	ไม่เข้างบ	เข้างบทรัพย์สิน			รวมเข้างบทรัพย์สิน	หมายเหตุ
					รายได้ 61	รายได้ 60 จ่าย 61	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
สิ่งทรมทรัพย์									
ค่าซ่อมแซม									
1	ค่าซ่อมแซม	18,371.90							
2		6,973.19							
4		16,200.00							
5		10,000.00							
8		10,960.00							
9		5,289.55							
10		337,800.00							
11		5,980.00							
12		5,140.00							
13		5,820.00							
14		5,085.00							
15		29,264.50							
		12,850.00							
	รวม	469,734.14							
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	6,000.00	6,000.00		6,000.00			6,000.00	รายได้
2	ตู้วางเอกสาร จำนวน 1 ตู้	4,000.00	4,000.00		4,000.00			4,000.00	รายได้
3	โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก จำนวน 2 ตัว	10,000.00	9,000.00		9,000.00			9,000.00	รายได้
4	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	3,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00	รายได้
5	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	5,000.00	4,500.00		4,500.00			4,500.00	รายได้
6	เครื่องปรับอากาศ	28,000.00	27,500.00		27,500.00			27,500.00	รายได้
7	เครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 ตัว	2,500.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00	รายได้
	รวม	53,500.00	56,500.00		56,500.00			56,500.00	
ครุภัณฑ์โยธา									
	รวม								
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
	รวม								
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	16,000.00	15,900.00		15,900.00			15,900.00	รายได้
2	เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	4,300.00	4,250.00		4,250.00			4,250.00	
3	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,600.00	5,600.00		5,600.00			5,600.00	
4	เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	7,700.00	7,700.00		7,700.00			7,700.00	
5	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,800.00	2,500.00		2,500.00			2,500.00	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 ชุด	21,000.00	20,900.00		20,900.00			20,900.00	
	เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	4,300.00	4,250.00		4,250.00			4,250.00	
	เครื่องพิมพ์ชนิดสี ขนาด A3 จำนวน 1 ชุด	20,000.00	19,600.00		19,600.00			19,600.00	
	รวม	81,700.00	80,700.00		80,700.00			80,700.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00		9,500.00			9,500.00	รายได้
2	พรม จำนวน 5 ผืน	20,000.00	20,000.00		20,000.00				
	รวม	29,500.00	29,500.00		29,500.00			9,500.00	

ลำดับที่	รายการ/หมวด	จำนวนเงิน	จากรายได้	ไม่เข้างบ	เข้างบทรัพย์สิน			รวมเข้างบทรัพย์สิน	หมายเหตุ
					รายได้ 61	รายได้ 60 จ่าย 61	อุดหนุนเฉพาะกิจ		
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							5,000.00	รายได้
	ชุดเครื่องเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว	5,000.00	5,000.00		5,000.00			9,840.00	รายได้
2	ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ชุด	12,000.00	9,840.00		9,840.00			15,500.00	รายได้
3	ไมค์ห้องประชุมสภา อบต.คลองไทร จำนวน 5 ตัว	15,500.00	15,500.00		15,500.00			492,700.00	รายได้
4	กล่องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร จำนวน 9 จุด	496,000.00	492,700.00		492,700.00				
	รวม	528,500.00	523,040.00	-	523,040.00	-	-	523,040.00	
1	ครุภัณฑ์กีฬา							198,000.00	รายได้
	เครื่องเล่นภาคสนาม	200,000.00	198,000.00		198,000.00				
	รวม	200,000.00	198,000.00	-	198,000.00	-	-	198,000.00	
	ครุภัณฑ์อื่น							-	
	เก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,000 ตัว	200,000.00	195,000.00					-	
	โต๊ะไม้แบบเหลี่ยมขาเหล็ก จำนวน 100 ตัว	170,000.00	170,000.00					-	
	ผ้าปูโต๊ะ	42,540.00	41,823.00					-	
	รวม	412,540.00	406,823.00	-	-	-	-	-	
	รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น	1,780,474.14	1,294,563.00	-	887,740.00	-	-	867,740.00	
		11,836,474.14	4,732,474.52	-	2,026,740.00	1,722,000.00	4,734,296.20	12,023,651.52	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาดต่างต้นไม้	8,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมาแรงงานทั่วไป	7,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาด	8,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กอนุบาล	7,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กอนุบาล	7,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพต.	95,120.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม	573,362.40
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม	50,000.00
เงินงบประมาณ	เทศและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศพต. อบต. คลองโพธิ์ (หลังใหม่)	309,000.00
เงินงบประมาณ	เทศและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศพต. อบต. คลองโพธิ์	309,000.00
เงินงบประมาณ	เทศและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศพต. อบต. คลองโพธิ์	309,000.00
					รวม	1,064,482.40

หมายเหตุ 10 รายจ่ายต่างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ บ้านคลองคลองทอง ม.1 ยกมา	1,064,482.40
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ บ้านเข็ญร ชอຍ 2 ม.7	339,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ วัดอัมพาราม ม.3	329,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วศาลาหมู่บ้าน(หลังเก่า) ม.6	47,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยสายลม ม.9	500,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนใหญ่ ชอຍ 2 ม.7	408,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเข็ญ ม.2	499,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาถึก-ความสุวรรณ ม.8	358,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชนชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,902,482.40
รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

11,751,051.35

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

6,294,745.40

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,573,686.35

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

4,721,059.05

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ

7,000.00

เงินเหลือจ่ายค่าวัสดุอาหารกลางวัน ศพด.

7,740.00

เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

11,752.49

ค่าปรับผิดสัญญาหลักประกันของ

92,500.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

4,960,703.80

(120,652.26)

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

11,630,399.09

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี

401,451.93

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

11,228,947.16

11,630,399.09



(นางเฉลา นิลจินดา)

ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

หมายเหตุดังประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบขยายหมายเหตุ 17 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสีลงราษฎร์ แอสฟัลท์คอนกรีตสายทาน้ำแหม่ง ม.4 คลองโพธิ์ - เขื่อนวัดหนองบัว ม.11 ต.ท่าเคย	6,911,000.00	6,809,000.00	-	6,809,000.00	102,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาคาล ขนาดกลางทรงแซงแปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านไฟฟ้า ม.3 ต.คลองโพธิ์	1,677,100.00	1,220,000.00	-	1,220,000.00	457,100.00
รวม			8,588,100.00	8,029,000.00	-	8,029,000.00	559,100.00



(นางเฉลลา นิลสินคา)

เลขที่ 05/09/๖1


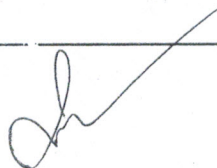

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		28,084.38	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		77,609.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		31,628.00	
เครดิต ภาษีบำรุงท้องที่			28,084.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			77,609.00
ภาษีป้าย			31,628.00
		137,321.38	137,321.38

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เข้าบัญชีรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เพื่อตั้งลูกหนี้ 2562

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


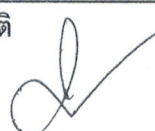

เลขที่ 06/09/61
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		13,956.61	
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		10,018.00	
เครดิต ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			13,956.61
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน			10,018.00
		23,974.61	23,974.61

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงบัญชีภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เข้าบัญชี

ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		


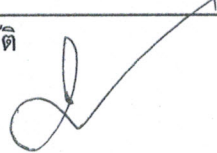
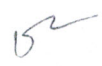
เลขที่ 07/09/๖1
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		13,956.13	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน		16,177.00	
เครดิต รายได้ภาษีบำรุงท้องที่			13,956.13
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			16,177.00
		30,133.13	30,133.13

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เข้าบัญชีรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

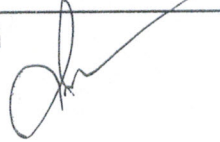
เลขที่ 08 / 09 / 61
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายจ่ายค่าวัสดุ (ค่าอาหารเสริมนม)		95,120.00	
รายจ่ายค่าวัสดุ (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)		573,362.40	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย			668,482.40
		668,482.40	668,482.40

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงตั้งวางจ่ายค่าวัสดุเพื่อดำเนินการในปีถัดไป

ผู้จัดทำ 52	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 52
----------------	--	----------------------

เลขที่ ๐๙/๐๙/๖๑


วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
รายจ่ายค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ)		8,000.00	
รายจ่ายค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการตัดแต่งต้นไม้ฯ)		8,000.00	
รายจ่ายค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไปฯ)		7,000.00	
รายจ่ายค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กฯ)		7,000.00	
รายจ่ายค่าใช้สอย (ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กฯ)		7,000.00	
เครดิต			
รายจ่ายค้างจ่าย			37,000.00
		37,000.00	37,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงตั้งจ่ายค่าใช้สอยเพื่อดำเนินการในปีถัดไป

ผู้จัดทำ ๕	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี ๕
---------------	--	---------------------

เลขที่ ๑๑๐/๐๑/๖๑


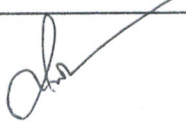

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศพด.อบต.คลองไทร		50,000.00	
- โครงการก่อสร้างปรับปรุง ศพด.อบต.คลองไทร		309,000.00	
- โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ บ้านคลองหอ ม.2		358,000.00	
- โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ บ้านเชียร ซอย 2 ม.7		339,000.00	
- โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาฯ วัดอัมพาราม ม.3		329,000.00	
- โครงการก่อสร้างรั้วศาลาหมู่บ้าน (หลังเก่า) ม.6		47,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสายลม ม.9		500,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนใหญ่ ซอย 2 ม.7		408,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านคลองเข้ ม.2		499,000.00	
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านนาสีก-ควนสุวรรณ ม.8		358,000.00	
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย			3,197,000.00
		3,197,000.00	3,197,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงตั้งค้างจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการในปีถัดไป

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

เลขที่ 11/09/61
วันที่ 30 กย 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายจ่าย (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)			
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		6,809,000.00	
สายทำน้ำแห้ง ม.4 ต.คลองไทร - เข็มวัดหนองบัว ม.11 ต.ท่าเคย			
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง		1,220,000.00	
ทางแชนเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านไฟกา ม.3			
เครดิต รายจ่ายค้างจ่าย			8,029,000.00
		8,029,000.00	8,029,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงตั้งเป็นรายจ่ายค้างจ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทำน้ำแห้ง ม.4 และโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางทรงแชนเปญ บ้านไฟกา ม.3 ที่ยังไม่ได้รับเงิน

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
5		5

เลขที่ 12/0๙/๖1

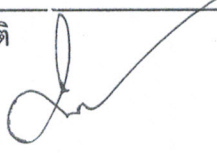
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ			
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทำน้ำแห้ง ม.4 ต.คลองไทร - เข็มวัดหนองบัว ม.11 ต.ท่าเคย		6,809,000.00	
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ทางชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. บ้านไฟกา ม.3		1,220,000.00	
เครดิต เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			8,029,000.00
		8,029,000.00	8,029,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงตั้งรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทำน้ำแห้ง ม.4 และ
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางทรงชมเปญ บ้านไฟกา ม.3

ผู้จัดทำ 5	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 5
---------------	--	---------------------

เลขที่ 13109/2561


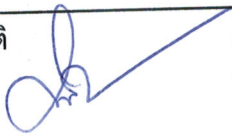

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		30,000.00	
เครดิต รายได้			30,000.00
		30,000.00	30,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงรายได้ค้างรับเข้าบัญชีรายได้

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

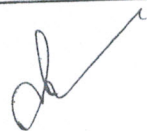
เลขที่ 10/09/61

วันที่ 30 กย. 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับ (ค่าขายแบบ)		30,000.00	
เครดิต รายได้			30,000.00
		30,000.00	30,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงรายได้ค้างรับเข้าบัญชีรายได้

ผู้จัดทำ 52	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 52
----------------	---	----------------------


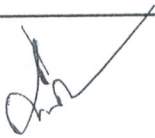

เลขที่ 1A / 09 / 61
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเหลือจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย		7,000.00	
เครดิต เงินสะสม			7,000.00
		7,000.00	7,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงเงินเหลือจ่ายจากรายการค้างจ่าย เงินเหลือจ่ายเงินเข้าเงินสะสม

ผู้จัดทำ 	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 
---	--	---

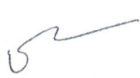
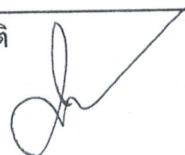
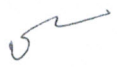
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

เลขที่ 15 / 09 / 61
วันที่ 30 กย 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร		11,752.49	
เครดิต เงินสะสม			11,752.49
		11,752.49	11,752.49

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เงินเหลือจ่ายเงินเข้าเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


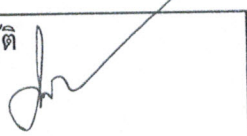

เลขที่ 16/0ด/๓

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินค่าปรับผิดสัญญาหลักประกันของ		92,500.00	
เครดิต เงินสะสม			92,500.00
		92,500.00	92,500.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงเงินค่าปรับผิดสัญญาหลักประกันของ เข้าเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

เลขที่ ๑๗ / ๐๙ / ๖๑

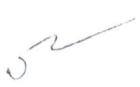
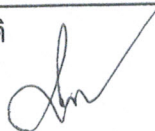

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินเหลือจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย (ค่าวัสดุอาหารกลางวัน ศพด.)		7,740.00	
เครดิต เงินสะสม			7,740.00
		7,740.00	7,740.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงเงินเหลือจ่ายจากรายการค้างจ่าย เงินเหลือจ่ายเงินเข้าเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		


เลขที่ ๙๖/๐๑/๖๑
วันที่ 30 ก.ย. 2561

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต รายได้		38,045,896.69	
เครดิต รายจ่าย			31,751,151.29
เงินสะสม			6,294,745.40
		38,045,896.69	38,045,896.69

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงปิดรายรับ-รายจ่ายเข้าเงินสะสม

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี
----------	--	----------------

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


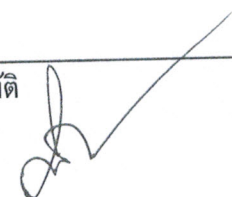

เลขที่ 19/09/๖1

วันที่ 30 ก.ย. 2561

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินสะสม		1,573,686.35	
เครดิต เงินทุนสำรอง 25%			1,573,686.35
		1,573,686.35	1,573,686.35

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงบัญชีเงินสะสมเข้าเงินทุนสำรอง 25%

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
		

เลขที่ 20/๐๙/๖๑




วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น		30,000.00	
เครดิต รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			30,000.00
		30,000.00	30,000.00

คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการ ปรับปรุงรายได้ค่าขายแบบแปลนเป็นสิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตามหนังสือ มท.0808.4/ว2030

ผู้จัดทำ 	ผู้อนุมัติ 	ผู้บันทึกบัญชี 
---	---	---