

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบทดลอง (หลังปิด)

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 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 - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	209,977.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	113,910.93	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	77,564.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ หมายเหตุ 7		8,029,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน		30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 15)	210500		11,931,482.40
เงินรับฝาก หมายเหตุ 17			1,483,628.45
เงินสะสม หมายเหตุ 21	300000		11,630,399.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,305,501.95
		39,351,011.89	39,351,011.89

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประภัสสรา เสือถม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นางฉลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเจียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

(ลงชื่อ).....

(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>50,162,661.84</u>	<u>45,863,598.84</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,890,559.96	27,680,521.45
เงินฝาก ก.ส.ท.		-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	8,029,000.00	1,398,296.20
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	401,451.93	299,825.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	30,000.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>39,351,011.89</u>	<u>29,378,642.81</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u>39,351,011.89</u>	<u>29,378,642.81</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>50,162,661.84</u>	<u>45,863,598.84</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	11,931,482.40	3,274,976.20
เงินรับฝาก	17	1,483,628.45	1,620,799.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,415,110.85</u>	<u>4,895,775.86</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,415,110.85</u>	<u>4,895,775.86</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	11,630,399.09	11,751,051.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	14,305,501.95	12,731,815.60
รวมเงินสะสม		<u>25,935,901.04</u>	<u>24,482,866.95</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>39,351,011.89</u>	<u>29,378,642.81</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

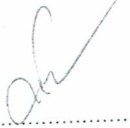
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิ้น		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	15 11,931,482.40	3,274,976.20
เงินรับฝาก	17 1,483,628.45	1,620,799.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน	13,415,110.85	4,895,775.86
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	13,415,110.85	4,895,775.86
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม	21 11,630,399.09	11,751,051.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22 14,305,501.95	12,731,815.60
รวมเงินสะสม	25,935,901.04	24,482,866.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,351,011.89	29,378,642.81

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



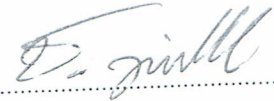
(นางเฉลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเอียรชัย มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร



(นายเชวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบ		สาธารณสุข	เคหะชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
						ภายใน	การศึกษา						
รายจ่าย													
งบกลาง	8,968,174.00	8,509,418.00		8,509,418.00									8,509,418.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,309,202.00		2,309,202.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,022,056.00	6,402,610.00		6,402,610.00			899,860.00		889,200.00				
ค่าตอบแทน	467,000.00	306,311.00		306,311.00			10,140.00		11,400.00				
ค่าใช้สอย	2,234,300.00	1,531,475.80		1,531,475.80		90,920.00	10,196.00		27,549.30		148,065.00		
ค่าวัสดุ	3,186,910.00	2,581,029.38		2,581,029.38		3,375.00	1,789,754.80		275,079.08		59,999.00	15,390.00	
ค่าสาธารณูปโภค	485,000.00	432,003.09		432,003.09									
ค่าครุภัณฑ์	1,917,240.00	1,764,297.14		1,764,297.14			225,500.00		47,250.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,795,000.00	10,995,440.32	9,388,000.00	20,383,440.32					20,383,440.32				
เงินอุดหนุน	2,174,000.00	1,880,068.36		1,880,068.36		60,000.00	1,746,000.00		14,068.36		60,000.00		
รวมรายจ่าย	36,648,000.00	36,711,855.09	9,388,000.00	46,099,855.09	10,788,945.23	94,295.00	4,681,450.80	44,400.00	21,647,987.06	49,905.00	268,064.00	15,390.00	8,509,418.00
รายรับ													
หมวดภาษีอากร	1,950,000.00			2,276,685.05									
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	198,000.00			104,706.00									
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์													
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,000.00			125,554.70									
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00			188,275.45									
หมวดภาษีจัดสรร	15,630,000.00			20,062,277.49									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,600,000.00			15,288,398.00									
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			9,388,000.00	9,388,000.00									
รวมรายรับ	36,648,000.00	-	9,388,000.00	47,433,896.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				1,334,041.60									

หมายเหตุ ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่รับส่งโดยรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

 (นางเอฉา นิลจินดา)

 (นายเรีรัชชัย มณีโชติ)

 (นายเวงตัก กุมิโชยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน		สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
						ภายใน	การศึกษา						
รายจ่าย													
งบกลาง	8,968,174.00	8,509,418.00		8,509,418.00									8,509,418.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,309,202.00		2,309,202.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,022,056.00	6,402,610.00		6,402,610.00			899,860.00		889,200.00				
ค่าตอบแทน	467,000.00	306,311.00		306,311.00			10,140.00		11,400.00				
ค่าใช้จ่าย	2,234,300.00	1,531,475.80		1,531,475.80		90,920.00	10,196.00		27,549.30		148,065.00		
ค่าวัสดุ	3,186,910.00	2,581,029.38		2,581,029.38		3,375.00	1,789,754.80		275,079.08		59,999.00	15,390.00	
ค่าสาธารณูปโภค	485,000.00	432,003.09		432,003.09									
ค่าครุภัณฑ์	1,917,240.00	1,764,297.14		1,764,297.14			225,500.00		47,250.00				
ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	6,795,000.00	6,034,736.52		6,034,736.52					15,422,736.52				
เงินอุดหนุน	2,174,000.00	1,880,068.36		1,880,068.36		60,000.00	1,746,000.00		14,068.36		60,000.00		
รวมรายจ่าย	36,648,000.00	31,751,151.29	9,388,000.00	41,139,151.29	10,788,945.23	94,295.00	4,681,450.80	44,400.00	16,687,283.26	49,905.00	268,064.00	15,390.00	8,509,418.00
รายรับ													
หมวดภาษีอากร	1,950,000.00			2,276,685.05									
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	198,000.00			104,706.00									
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์													
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	160,000.00			125,554.70									
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00			188,275.45									
หมวดภาษีจัดสรร	15,630,000.00			20,062,277.49									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,600,000.00			15,288,398.00									
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			9,388,000.00	9,388,000.00									
รวมรายรับ	36,648,000.00	-	9,388,000.00	47,433,896.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				6,294,745.40									

นายรับสูงกวารายจ่าย

หมายเหตุ ใบแรกมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่รับเงินสดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" ของช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง



(นางเลา นิลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกียรติ มณีโชติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์



(นายเวงศักดิ์ ภูมิไชยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโพธิ์