

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 014-0-7216487-9	110201	2,980,612	24		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 014-0-7219762-2เศรษฐกิจชุมชน	110201	754,776	08		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.(ประจำ) เลขที่ 304-0-7412454-4	110201	4,835,460	74		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) เลขที่ 140-1-03075-0	110201	24,317,015	90		
ลูกหนี้ -ภาษี (หมายเหตุ 4)	110601	92,936	96		
เงินเบิกเกินบัญชี (หมายเหตุ 5)		2,510	00		
รายจ่ายร่อยจ่าย (หมายเหตุ 6)				437,520	00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)				2,413,000	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 8)				1,241,173	80
เงินสะสม				13,687,274	45
เงินทุนสำรอง เงินสะสม				15,204,343	67
		32,983,311	92	32,983,311	92

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววิซลี จันทะแจ่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายประวิติ ประสารภักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(ลงชื่อ).....
 (นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2561
สินทรัพย์	2	<u>35,068,466.00</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	32,887,864.96
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	92,936.96
เงินเบิกเกินบัญชี	5	2,510.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>32,983,311.92</u>
รวมสินทรัพย์		<u>32,983,311.92</u>
ทุนทรัพย์สิน		
หนี้สิน	2	<u>35,068,466.00</u>
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายรอจ่าย	6	437,520.00
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,413,000.00
เงินรับฝาก	8	1,241,173.80
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,091,693.80</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,091,693.80</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	13,687,274.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,204,343.67
รวมเงินสะสม		<u>28,891,618.12</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>32,983,311.92</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาววิชัย จันทะแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประวิติ ประสารภักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


(นายคชานนท์ แก้วสุริยากรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,330,000.00	1,092,866.14	-	237,133.86
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	424,700.00	348,754.10	-	75,945.90
รายได้จากทรัพย์สิน	80,000.00	179,844.50	+	99,844.50
รายได้เบ็ดเตล็ด	220,000.00	161,202.79	-	58,797.21
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				-
รายได้จากทุน				-
ภาษีจัดสรร	14,945,300.00	22,269,923.29	+	7,324,623.29
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000.00	10,159,579.00	-	6,840,421.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	34,000,000.00	34,212,169.82	+	212,169.82
เงินรายรับที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	34,000,000.00	34,212,169.82	+	212,169.82
รวมเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์		-		
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,212,169.82		
	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,428,196.00	7,661,582.55	-	766,613.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,570,880.00	2,484,480.00	-	86,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,787,944.00	5,914,300.51	-	873,643.49
ค่าตอบแทน	969,264.00	725,080.00	-	244,184.00
ค่าใช้สอย	4,239,627.00	3,079,671.29	-	1,159,955.71
ค่าวัสดุ	2,956,205.00	2,151,690.77	-	804,514.23
ค่าสาธารณูปโภค	555,000.00	506,685.54	-	48,314.46
ค่าครุภัณฑ์	2,041,484.00	1,465,238.75	-	576,245.25
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,772,400.00	3,280,500.00	-	491,900.00
เงินอุดหนุน	1,679,000.00	1,401,492.80	-	277,507.20
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	34,000,000.00	28,670,722.21	-	5,329,277.79
รวมเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์		-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		28,670,722.21		
รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		5,541,447.61		