

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อ	หมายเหตุ	เดบิต		เครดิต	
		บาท	สต.	บาท	สต.
กรุงเทพฯ ประเภทยอมทรัพย์ 116-0-0-03607-1		7,090,839	25		
ธกส. ประเภทยอมทรัพย์ 01-069-2-39704-2		90	77		
ธกส. ประเภทยอมทรัพย์ 01-069-2-36771-8		471,614	05		
ธกส. ประเภทยอมทรัพย์ 01-069-2-22196-8		518,205	11		
ธกส. ประเภทประจำ 01-069-4-032313		26,791,681	73		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		300,000	-		
ลูกหนี้ค่าภาษี		8,387	36		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		148,900	-		
เงินรับฝาก				1,644,498	86
รายจ่ายค้างจ่าย				1,418,300	-
เงินสะสม				17,249,543	89
เงินทุนสำรองเงินสะสม				15,017,375	52
		35,329,718	27	35,329,718	27

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	23,167,372.50
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	34,872,430.91
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	148,900.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	8,387.36
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		300,000.00
รวมสินทรัพย์		35,329,718.27
ทุนทรัพย์สิน		23,167,372.50
หนี้สิน		
รายการจ่ายค้างจ่าย	6	1,418,300.00
เงินรับฝาก	7	1,644,498.86
รวมหนี้สิน		3,062,798.86
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	17,249,543.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,017,375.52
รวมเงินสะสม		32,266,919.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม		35,329,718.27

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสาวพนกัศ จัยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	8,561,070.00	8,505,205.41										8,505,205.41
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	2,052,720.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,771,633.46	5,395,301.00	2,800,900.00		615,186.00		1,092,000.00	887,215.00				
ค่าตอบแทน	1,235,700.00	952,815.00	414,535.00	198,200.00	50,980.00		132,000.00	150,000.00			7,100.00	
ค่าวัสดุ	3,929,900.00	2,953,779.46	1,202,555.99	508,015.00	274,510.00		106,086.00	381,072.47	79,680.00	401,860.00		
ค่าวัสดุ	1,419,400.00	1,037,540.82	374,934.00	14,500.00	347,829.82		27,116.00	225,611.00			47,550.00	
ค่าสาธารณูปโภค	554,000.00	449,090.15	425,954.61					23,135.54				
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	353,300.00	300,430.00	195,530.00	43,400.00	39,500.00		11,000.00	11,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	3,559,900.00	3,544,000.00	21,000.00		188,000.00			3,030,000.00			305,000.00	
รายจ่ายอื่น	281,500.00	269,500.00	269,500.00									
เงินอุดหนุน	1,620,876.54	1,609,837.02	253,376.54		899,840.00	52,500.00		389,120.48		15,000.00		
รวมรายจ่าย	29,340,000.00	27,070,218.86	8,011,006.14	764,115.00	2,415,845.82	52,500.00	1,368,202.00	5,097,154.49	79,680.00	416,860.00	359,650.00	8,505,205.41

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุขุ	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายรับ												
หมวดภาษีอากร	4,386,000.00	4,074,112.07										
หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	34,000.00	35,456.20										
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-										
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,000.00	550.00										
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	-										
หมวดรายได้จากรัฟเสี้ยน	461,000.00	306,953.04										
หมวดภาษีจัดสรร	12,146,000.00	12,667,432.33										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,200,000.00	11,483,628.00										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	29,340,000.00	-										
รวมรายรับ		28,568,111.64										

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

1,497,892.78

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกนัทธ์ จ้อยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิพงษ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์		รายได้ของ อบต	23,167,372.50
1. ที่ดิน	7,300,000.00		
2. อาคาร	1,281,591.00		
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,354,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,847,700.00		
2. ครุภัณฑ์โยธา	206,813.50		
3. ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน	3,606,320.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	155,600.00		
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,918.00		
6. ครุภัณฑ์การกีฬา	103,010.00		
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	150,750.00		
8. ครุภัณฑ์การดนตรี	27,270.00		
9. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	96,400.00		
รวม	23,167,372.50		23,167,372.50

ลงชื่อ

(นางสาวนงนภัส จัยอิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ พรหมผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

ลงชื่อ

(นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 116-0-0-03607-1	7,090,839.25
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-069-2-39704-2	90.77
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-069-2-36771-8	471,614.05
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-069-2-22196-8	518,205.11
	ธกส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 01-069-4-032313	26,791,681.73
รวม				<u>34,872,430.91</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพทรวม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

80,900.00

เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

68,000.00

รวม

148,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	3	538.45
	2556	16	2,292.64
	2558	11	1,135.64
	2559	18	1,486.30
	2560	37	2,934.33
รวม		85	8,387.36
รวมทั้งสิ้น		85	8,387.36

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กรวม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		143,780.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		50,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		110,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	สังคมสงเคราะห์	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		90,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		78,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบบุคลากร		23,300.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือนเบิก (พนักงานจ้าง)	งบบุคลากร		40,400.00
อบต.โพธิ์กรวม	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อักศิกภัย	ค่าตอบแทน	งบดำเนินการ		5,000.00
ต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย ⁶⁰⁰	รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการ	4,620.00
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย ⁵⁰⁰	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำนาจหน้าที่	27,000.00
					- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรพยบาลอุบลเงิน	
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย ⁵⁰⁰	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	ซ่อมแซมยานพาหนะของ อบต.โพธิ์กรวม	73,900.00
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	19,500.00
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ ศพด.วัดโคกพระ	21,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์ ศพด.บ้านกลาง	18,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,500.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศึกษา	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการสนับสนุนการดำเนินการ ศพด. อบต.โพธิ์กรวม	3,300.00
อบต.โพธิ์กรวม	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นๆ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ	70,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (ไฟฟ้า)	24,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก โต๊ะหมู่)	85,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 2	247,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 2	107,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันไหลทาง หมู่ที่ 4	81,000.00
อบต.โพธิ์กรวม	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมกำแพงกันดินไหลทาง แอล 5	89,000.00
รวม						1,418,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,931.01
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,358.44
ประกันสัญญา	739,655.00
ประกันสังคม	-
เงินรอส่งคืนจังหวัด	26,530.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	771,614.05
เงินรับฝากถ่ายโอนสาธารณะ	0.36
เงินรอส่งคืนจังหวัด (ค่าเล่าเรียนบุตร ผดปี 58)	3,910.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	46,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด (ยาเสพติด)	41,500.00
รวม	<u>1,644,498.86</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธารวม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		15,429,890.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,497,892.78	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	374,473.19	
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,123,419.59
บวก รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		3,386,806.91
รับเงินพนักงานจ้างคืน		9,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,331.00
ปรับปรุงลูกหนี้ปีก่อน		195.80
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,702,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,702,000.00)	1,819,653.30
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>17,249,543.89</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	8,387.36
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>17,241,156.53</u>
	<u>17,249,543.89</u>