

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) บ้านบึง 210-0-14660-2	022	22,738,961.61	
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบ่อทอง 453-2-19704-5	022	9,624,873.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-29852-2	022	277,261.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-25761-3	022	108,813.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) บ้านบึง 210-6-02790-7	021	-	
รายได้ค้ำรับ	021	691,130.11	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท		450,000.00	
รายได้ค้ำรับ - ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		20,774.38	
งบกลาง		8,442,633.00	
เงินค้ำ		9,008,904.00	
ค่าตอบแทน		633,155.00	
ค่าใช้สอย		1,689,522.50	
ค่าวัสดุ		3,332,451.31	
ค่าสาธารณูปโภค		519,783.84	
เงินอุดหนุน		3,529,599.13	
ครุภัณฑ์		1,439,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,631,319.80	
รายจ่ายอื่น		30,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			6,252,000.00
รายจ่ายรอจ่าย			568,000.00
เงินสะสม	700		8,608,511.17
เงินสำรองเงินสะสม	700		12,349,442.03
เงินรายรับ			43,760,249.64
เงินรับฝาก - ค่าใช้สอย 5%			75,926.00
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%			61,428.34
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.6			108,813.74
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000			727,261.01
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา			1,145,400.00
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			416,561.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			24,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			71,400.00
		74,168,992.97	74,168,992.97

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

(นายภูษิต มั่นมโนธรรม)

(นางสาวภาวนา คงรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) บ้านบึง 210-0-14660-2	022	22,738,961.61	
เงินฝากธนาคารธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบ่อทอง 453-2-19704-5	022	9,624,873.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-29852-2	022	277,261.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) บ่อทอง 453-2-25761-3	022	108,813.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) บ้านบึง 210-6-02790-7	021		
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท		450,000.00	
รายได้ค้างรับ - ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่		1,783.18	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	021	691,130.11	
รายจ่ายค้างจ่าย			6,252,000.00
รายจ่ายรอจ่าย			563,000.00
สะสม	700		11,228,535.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		13,213,497.30
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%			15,926.06
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%			61,428.34
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.6			108,813.74
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000			727,261.01
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา			1,145,400.00
เงินรับฝาก- ค่าปรับผิดสัญญา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			416,561.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ			24,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			71,400.00
		33,892,823.19	33,892,823.19

(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(นายภูษิต มั่นมโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(นางสาวภาวนา คงรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

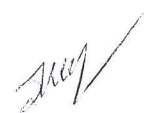
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

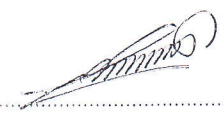
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1.ที่ดิน	260,000.00	ก. รายได้	37,950,050.00
2.อาคาร	23,603,888.00	ข. รับโอนจากสภาตำบล	330,646.00
3.ส่วนประกอบอาคาร	99,000.00	ค. มีผู้ทิตให้	261,770.00
ข. สังหาริมทรัพย์		ง. รับโอนจาก อบจ.	2,978,000.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,524,388.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,309,000.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	2,220,500.00		
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,200.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	752,755.00		
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	401,110.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	39,350.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	2,960.00		
9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,964,900.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	177,400.00		
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	749,515.00		
12. ครุภัณฑ์การศึกษา	411,500.00		
	41,520,466.00		41,520,466.00

 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
(นายภูษิต มั่นมโนธรรม)

 ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
(นางสาวกาวนา คงรอด)

รายการทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	วันขึ้นทะเบียน เป็นทรัพย์สิน อบต.	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เก้าอี้สำนักงาน	4 ตัว	19 ธ.ค. 2559	10,000.00	สำนักปลัด
2	เครื่องโทรศัพท์	1เครื่อง	24 มี.ค. 2560	2,000.00	สำนักปลัด
3	เครื่องโทรสาร	1เครื่อง	24 มี.ค. 2560	9,750.00	สำนักปลัด
4	โซฟาห้องผู้บริหาร	1ชุด	19 ธ.ค. 2559	20,000.00	สำนักปลัด
5	ตู้เก็บเอกสาร	17 ตู้	19 ธ.ค. 2559	76,500.00	สำนักปลัด
6	ตู้เก็บเอกสารห้องผู้บริหาร	1ชุด	19 ธ.ค. 2559	20,000.00	สำนักปลัด
7	ตู้ข้างสำหรับวางเอกสาร ห้องผู้บริหาร	1 ชุด	19 ธ.ค. 2559	15,000.00	สำนักปลัด
8	โต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้	1 ชุด	19 ธ.ค. 2559	35,000.00	สำนักปลัด
9	โต๊ะทรงตรง ขนาด 150x60x75 ซม.	28 ตัว	31 มี.ค. 2560	98,000.00	สำนักปลัด
10	โต๊ะทรงตรง ขนาด 210x60x75 ซม.	1 ตัว	31 มี.ค. 2560	4,500.00	สำนักปลัด
11	โต๊ะทรงครึ่งวงกลม ขนาด 60x60x75 ซม.	2 ตัว	31 มี.ค. 2560	5,000.00	สำนักปลัด
12	เก้าอี้ประชุมปรับสูง-ต่ำได้ (ฐานล่างเป็นเหล็ก)	80 ตัว	31 มี.ค. 2560	184,000.00	สำนักปลัด
13	เก้าอี้ประชุมทรงสูง ปรับสูง-ต่ำได้ สำหรับประธาน (ฐานล่างเป็นเหล็ก)	1 ตัว	31 มี.ค. 2560	4,500.00	สำนักปลัด
14	เก้าอี้ประชุมทรงสูง ปรับสูง-ต่ำได้ สำหรับรองประธาน (ฐานล่างเป็นเหล็ก)	2 ตัว	31 มี.ค. 2560	6,600.00	สำนักปลัด
15	ผ้าเบาะพร้อมติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงานทั้ง 3 ชั้น	1 ชุด	25 พ.ค. 2560	490,000.00	สำนักปลัด
16	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	1 เครื่อง	24 ก.พ. 2560	20,000.00	สำนักปลัด
17	คอมพิวเตอร์ (ทำระบบ e-LAAS)	1 เครื่อง	24 ก.พ. 2560	22,000.00	สำนักปลัด
18	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขนาด A4	2 เครื่อง	24 ก.พ. 2560	15,800.00	สำนักปลัด
19	เครื่องสำรองไฟ	5 เครื่อง	24 ก.พ. 2560	16,000.00	สำนักปลัด
20	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้งห้องประชุม	1 เครื่อง	31 มี.ค. 2560	23,000.00	สำนักปลัด
21	ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม	1 ชุด	31 มี.ค. 2560	54,500.00	สำนักปลัด
22	ชุดควบคุมเครื่องเสียง	1 ตัว	31 มี.ค. 2560	12,000.00	สำนักปลัด
23	ชุดปรับระดับเสียงห้องประชุม	1 ตัว	31 มี.ค. 2560	14,000.00	สำนักปลัด
24	ไม้ค้ำประธาน	1 ตัว	31 มี.ค. 2560	4,000.00	สำนักปลัด
25	ชุดควบคุมระบบไม้ค้ำ	1ชุด	31 มี.ค. 2560	4,700.00	สำนักปลัด
26	ชุดลำโพง ห้องประชุม ขนาด 100 วัตต์	4 ตัว	31 มี.ค. 2560	18,000.00	สำนักปลัด
27	ไม้ค้ำเข้าร่วมประชุม	29 ตัว	31 มี.ค. 2560	101,500.00	สำนักปลัด
28	เครื่องบันทึกเสียง	1 เครื่อง	26 ก.ค. 2560	3,500.00	สำนักปลัด
29	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	1 ชุด	22 ส.ค. 2560	7,000.00	สำนักปลัด
30	อาคาร 3 ชั้น	1 หลัง	31 ต.ค. 2559	12,200,000.00	สำนักปลัด
31	เก้าอี้สำนักงาน	1 ตัว	16 ธ.ค. 2559	1,500.00	กองสาธารณสุข
32	ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	1 ชุด	16 ธ.ค. 2559	3,000.00	กองสาธารณสุข
33	โต๊ะคอมพิวเตอร์	1 ตัว	16 ธ.ค. 2559	2,800.00	กองสาธารณสุข
34	ตู้สำหรับจัดเก็บเอกสารบานเลื่อน	2 ชุด	16 ธ.ค. 2559	8,000.00	กองสาธารณสุข
35	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง	24 ก.พ. 2560	3,200.00	กองสาธารณสุข
36	เก้าอี้สำนักงาน	3 ตัว	16 ธ.ค. 2559	7,500.00	เคหะและชุมชน
37	ตู้จัดเก็บเอกสาร	5 ตัว	19 ธ.ค. 2559	22,500.00	เคหะและชุมชน
38	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	15 ชุด	4 ม.ค. 2560	73,500.00	กองการศึกษา
39	โทรทัศน์แอลอีดี	1 เครื่อง	17 พ.ค. 2560	17,000.00	กองการศึกษา
				13,639,750.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูงต่ำ
			-	
รายได้ตามงบประมาณ				
หมวดภาษีอากร	1,577,000.00	1,693,200.41	+	116,200.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	168,000.00	232,699.00	+	64,699.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	236,358.63	+	36,358.63
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	16,682,800.00	14,743,155.00	-	1,939,645.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,000.00	125,654.09	+	5,654.09
หมวดภาษีจัดสรร	22,159,600.00	26,682,332.51	+	4,522,732.51
รวมรายได้ตามงบประมาณ				
รายได้อื่น				
รวมรายได้ทั้งสิ้น	40,907,400.00	43,713,399.64	+	2,805,999.64
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูงต่ำ
			-	
รายจ่ายตามงบประมาณ				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง	8,460,950.00	8,442,633.00	-	18,317.00
เงินเดือน	9,030,275.00	9,008,964.00	-	21,311.00
ค่าตอบแทน	658,000.00	633,155.00	-	24,845.00
ค่าวัสดุ	1,030,205.00	1,631,522.50	-	170,682.50
ค่าวัสดุ	3,354,650.00	3,332,451.31	-	22,198.69
ค่าสาธารณูปโภค	578,400.00	519,783.84	-	58,616.16
เงินอุดหนุน	3,772,700.00	3,529,599.13	-	243,100.87
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-
แผนพัฒนา				
ครุภัณฑ์	1,508,820.00	1,439,750.00	-	69,070.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,653,400.00	11,631,319.80	-	22,080.20
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
หมวดรายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00		-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	40,907,400.00	40,257,178.58	-	650,221.42
สำรองรายรับ				
รายรับจริง หัก รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ		3,456,221.06	-	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%		864,055.27	-	
เงินสะสม		2,592,165.79	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	41,520,466.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	32,749,909.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,783.18	1,783.18
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท		450,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		691,130.11
		<u>33,892,823.19</u>

หนี้สินและเงินสะสม

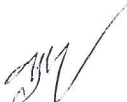
หนี้สิน	(หมายเหตุ 1)	41,520,466.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	2,630,790.15
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	6,252,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 5)	568,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	13,213,497.30
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	11,228,533.74
		<u>33,892,823.19</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

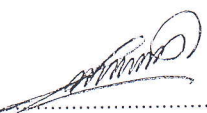
(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(ลงชื่อ).....

(นายภูษิต มั่นมโนธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาวนา คงรอด)

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

รายจ่ายค้ำจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ก่อนหักผู้กู้	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายช่วยความดี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1		767,000.00	767,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายหนองบัวปล่องเขา เมฆอม หมู่ที่ 2		716,000.00	716,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายอ่างกระพวง-หนองประโยชน์ หมู่ที่ 3		716,000.00	716,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายบึงเจริญ-เจริญโชติ หอย 4 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 4		727,000.00	727,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายบ้านคลองบึง หอย 4 (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 5		727,000.00	727,000.00
6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คล. ถนนสายคลองโค หอย 1 หมู่ที่ 6		724,000.00	724,000.00
7. โครงการก่อสร้างถนน คล.ถนนสายบ้านนายหอม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7		727,000.00	727,000.00
8. โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.เกษตรสุวรรณ หมู่ที่ 4		1,148,000.00	1,148,000.00
		6,252,000.00	6,252,000.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด และเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ สาขาบ้านบึง (210-6-02790-7)	ประเภทกระแสรายวัน	-
กรุงเทพ สาขาบ้านบึง (210-0-14660-2)	ประเภทออมทรัพย์	22,739,961.61
ธกส. สาขาบ่อทอง (453-2-19704-5)	ประเภทออมทรัพย์	9,624,873.54
ธกส. สาขาบ่อทอง (453-2-29852-2)	ประเภทออมทรัพย์	277,261.01
ธกส. สาขาบ่อทอง (453-2-25761-3)	ประเภทออมทรัพย์	108,813.74
		32,749,909.90

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

เงินประกันสัญญา	1,145,400.00
ค่าปรับผิดสัญญา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	416,561.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	75,926.06
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	61,428.34
โครงการเศรษฐกิจชุมชน ม.6	108,813.74
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	71,400.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ 100,000 บาท	727,261.01
รวม	<u>2,630,790.15</u>