



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

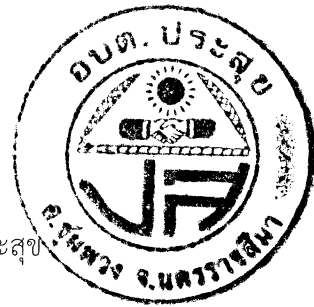
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายแยม บุญโงปกรณ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



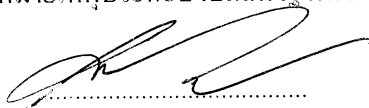
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอมุมพอง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

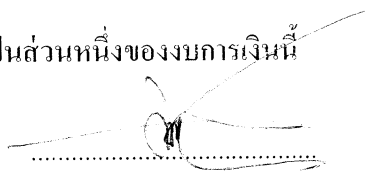
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	54,724,996.81	54,722,379.81
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	103,309,298.78	90,006,570.20
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	2,205,500.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	1,700,000.00	1,700,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	6	266,274.40	266,274.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	32,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		105,308,073.18	94,178,344.60
รวมสินทรัพย์		105,308,073.18	94,178,344.60
ทุนทรัพย์สิน	2	54,724,996.81	54,722,379.81
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	12,306,950.40	4,295,859.20
เงินรับฝาก	9	3,694,300.59	3,955,078.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน		16,001,250.99	8,250,937.63
รวมหนี้สิน		16,001,250.99	8,250,937.63
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	47,040,934.72	46,202,125.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม		42,265,887.47	39,725,281.66
รวมเงินสะสม		89,306,822.19	85,927,406.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		105,308,073.18	94,178,344.60

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



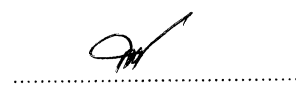
(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายบัญชา อุดส่าห์การ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



( นายเอี่ยม บุญโญปกรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านพะไล ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีเนื้อที่ โดยประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	177,900.00	177,900.00	รายได้	49,504,903.72	49,502,286.72
อาคาร	29,178,289.33	29,178,289.33	เงินที่มีผู้อุทิศให้	119,100.00	119,100.00
สาธารณะ	19,304,452.29	19,304,452.29	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,075,993.09	5,075,993.09
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,000.00	25,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,147,000.00	1,147,000.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,489,768.10	2,346,068.10			
ครุภัณฑ์การศึกษา	148,100.00	148,100.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,590.00	83,090.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	151,260.00	158,260.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	426,100.00	723,833.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	105,700.00	105,700.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,000.00	61,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	416,250.00	416,250.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	161,500.00	43,500.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,150.00	-			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	828,937.09	828,937.09			
รวม	<b>54,724,996.81</b>	<b>54,722,379.81</b>		<b>54,724,996.81</b>	<b>54,722,379.81</b>

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอมุมพอง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 020-2-3362527-4	1,012,569.86	-
ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 30-000-0-78933-3	17,471,368.36	17,281,296.41
กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 340-0-13901-7	56,014,130.61	45,676,116.09
ชกส. ประเภทประจำ เลขที่ 30-268-4-01773-0	8,557,111.95	8,480,529.21
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-268-2-43745-7	19,793,170.21	18,109,539.06
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-268-2-69876-4	65,286.77	65,023.56
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-268-2-69196-6	395,661.02	394,065.87
รวม	<u>103,309,298.78</u>	<u>90,006,570.20</u>
หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	-	2,205,500.00
ที่ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 14 บ้านขามใหม่	-	2,205,500.00
รวม	<u>-</u>	<u>4,411,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาประทาย เลขที่ 340-0-13901-7	11012001	56,014,130.61	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพวง เลขที่ 01-268-2-43745-7	11012001	19,793,170.21	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพวง เลขที่ 01-268-2-69876-4	11012001	65,286.77	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพวง เลขที่ 01-268-2-69196-6	11012001	395,661.02	
เงินฝาก ธ.ก.ส. สาขาชุมพวง เลขที่ 30-268-4-01773-0	11012001	8,557,111.95	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาชุมพวง เลขที่ 020-2-3362527-4	11012001	1,012,569.86	
เงินฝาก ธ.ออมสิน สาขาชุมพวง เลขที่ 300-0-0078933-3	11012001	17,471,368.36	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,700,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	266,274.40	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	32,500.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		12,306,950.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,630.68
เงินรับฝากส่วนลด 6% จากภาษีบำรุงท้องที่	21040005		26,286.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,006,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		10,520.00
เงินรับฝากเงินรอส่งคืนจังหวัด	21040014		544,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,095,661.02
เงินสะสม	31000000		47,040,934.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		42,265,887.47
		105,308,073.18	105,308,073.18



(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบัญชา อุตสาหการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข



(นายแยม บุญโญภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

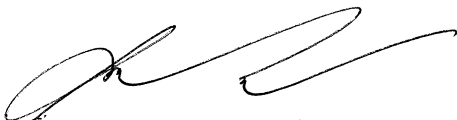
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
<b>รายรับตามประมาณการ</b>				
ภาษีอากร	167,000.00	225,275.24	+	58,275.24
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	569,000.00	192,779.50	-	376,220.50
รายได้จากทรัพย์สิน	800,000.00	743,501.76	-	56,498.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	212,000.00	34,880.00	-	177,120.00
รายได้จากทุน	-	2,100.00	+	2,100.00
ภาษีจัดสรร	24,452,000.00	29,201,960.93	+	4,749,960.93
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,800,000.00	38,848,713.85	+	48,713.85
<b>รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>69,249,211.28</b>	<b>+</b>	<b>4,249,211.28</b>
เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ		-		
<b>รวมเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		<b>-</b>		
	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>69,249,211.28</b>		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
<b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>				
งบกลาง	22,263,580.00	20,351,146.00	-	1,912,434.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,471,920.00	4,385,520.00	-	86,400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,556,900.00	10,481,712.00	-	1,075,188.00
ค่าตอบแทน	1,716,000.00	1,357,825.25	-	358,174.75
ค่าใช้สอย	5,172,000.00	3,876,308.13	-	1,295,691.87
ค่าวัสดุ	3,368,000.00	2,832,015.15	-	535,984.85
ค่าสาธารณูปโภค	845,000.00	448,511.53	-	396,488.47
ค่าครุภัณฑ์	3,763,600.00	3,731,250.00	-	32,350.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,018,000.00	7,012,500.00	-	5,500.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
เงินอุดหนุน	4,795,000.00	4,610,000.00	-	185,000.00
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการทั้งสิ้น</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>59,086,788.06</b>	<b>-</b>	<b>5,913,211.94</b>
เงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ		-		
<b>รวมเงินที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		<b>-</b>		
	<b>รวมรายจ่ายจริง</b>	<b>59,086,788.06</b>		
	<b>รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง</b>	<b>10,162,423.22</b>		

  
(นางสาววรรณภา วิชัยรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายบัญชา อุดสาห์การ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

  
(นายเอี่ยม บุญโญปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข