



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/ว.๗๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอนาดี, คลังจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือ อบต.ทุ่งโพธิ์ ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/ว.๖๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดส่ง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบข้อผิดพลาดที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินให้ถูกต้อง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.
..... หน.หน่วยงาน
..... เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>28,288,717.15</u>	<u>14,371,512.13</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,482,431.82	42,856,637.35
ลูกหนี้เงินยืม	4	7,400.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	23,641.96	36,356.47
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	85,550.00	88,360.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	226,301.91	277,301.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	13	44,150.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,869,475.69</u>	<u>43,258,655.73</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	790,962.00	790,962.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>790,962.00</u>	<u>790,962.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>47,660,437.69</u></u>	<u><u>44,049,617.73</u></u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>28,288,717.15</u>	<u>14,371,512.13</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	656,120.00	7,008,748.66
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ		7,400.00	-
เงินรับฝาก	10	2,293,883.39	2,212,940.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,957,403.39</u>	<u>9,221,688.99</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,957,403.39</u>	<u>9,221,688.99</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	23,709,253.34	16,121,311.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	20,993,780.96	18,706,617.11
รวมเงินสะสม		<u>44,703,034.30</u>	<u>34,827,928.74</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>47,660,437.69</u></u>	<u><u>44,049,617.73</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่บนถนนนครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาดี ห่างจากตัวอำเภอนาดี ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 95 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539

1.2 เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีพื้นที่ 151.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 96,875 ไร่ สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขา พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้น และพื้นที่บางส่วนติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีทางหลวงแผ่นดินสาย 304 นครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกไปสู่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองกี่ อ.บึงนครบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาดี อ.นาดี

1.3 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 7,123 คน แยกเป็น ชาย 3,577 คน หญิง 3,546 คน มีจำนวน 2,978 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 47.03 คน/ตร.กม.

	ประชากรชาย	ประชากรหญิง	รวม	จำนวนครัวเรือน
	(คน)	(คน)	(คน)	(หลังคา)
หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่	273	277	550	290
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์	1,293	1,282	2,575	1,255
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแฝก	513	519	1,032	364
หมู่ที่ 4 บ้านคลองตาหมื่น	383	371	754	254
หมู่ที่ 5 บ้านคลองเตย	343	330	673	206
หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลาตุกลาย	503	503	1,006	409
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมสหกรณ์	269	264	533	200
รวม	3,577	3,546	7,123	2,978

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ลำดับที่	รายการ	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
				ชื่อ	จำนวนเงิน	
		2561	2560		2561	2560
	ก. ประเภทอสังหาริมทรัพย์					
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.4	97,000.00	97,000.00	- รายได้ อบต.	24,018,517.15	10,308,312.13
2	ติดตั้งเสียงตามสาย ม.7	228,980.00	228,980.00	- เงินสะสม	4,270,200.00	4,063,200.00
3	ถังกรองน้ำ	203,200.00	203,200.00			
4	ศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.1	134,000.00	134,000.00			
5	ติดตั้งเสียงตามสาย ม.2	512,000.00	512,000.00			
6	อาคารที่ทำการ อบต.	11,087,815.02				
7	อาคาร ศพด.ทุ่งโพธิ์	799,000.00				
8	อาคาร ศพด.ทุ่งแฝก	303,000.00				
9	อาคาร ศพด.คลองตาหมื่น	675,000.00				
10	อาคาร ศพด.คลองปลาตุกลาย	514,500.00				
	ข. ประเภทสิ่งทอทรัพย์สิน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,358,945.00	1,121,505.00			
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,083,000.00	9,083,000.00			
3	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,900.00	7,900.00			
4	ครุภัณฑ์การศึกษา	335,000.00	264,000.00			
5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,787.13	861,837.13			
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	654,870.00	654,870.00			
7	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	436,330.00	436,330.00			
8	ครุภัณฑ์การเกษตร	212,000.00	212,000.00			
9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	322,990.00	295,990.00			
10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	258,900.00	258,900.00			
11	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	18,500.00				
	รวม	28,288,717.15	14,371,512.13		28,288,717.15	14,371,512.13

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2561	2560
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 233-1-20199-4	18,800,412.33	17,233,703.61
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 233-2-06423-0	19,506,799.01	17,675,635.29
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-32901-7	691,966.18	570,543.06
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 810-2-26728-7	57,433.68	57,202.13
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 810-2-66571-2	293,982.18	251,541.92
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 210-4-05119-5	7,131,838.44	7,068,011.34
รวม	<u>46,482,431.82</u>	<u>42,856,637.35</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายชยพล เกงชัยภูมิ	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	7,400.00
รวม			7,400.00

ปี 2560 (ไม่มีลูกหนี้เงินยืม)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				2560	2	11,950.00
รวม					2	11,950.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	14	1,605.56	2550	16	1,673.20
	2551	17	1,669.64	2551	21	1,844.08
	2552	30	4,852.28	2552	38	5,332.88
	2554	5	1,442.69	2554	6	1,464.94
	2555	11	2,261.49	2555	12	2,283.74
	2556	23	3,956.05	2556	28	4,235.51
	2558			2558	1	40.94
	2559	5	461.91	2559	7	546.46
	2560	44	2,896.95	2560	88	6,984.72
	2561	45	4,495.39	2561		
รวม		194	23,641.96		217	24,406.47
รวมทั้งสิ้น		194	23,641.96		219	36,356.47

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

	2561	2560
ค่าขาย	85,550.00	88,360.00
รวม	<u>85,550.00</u>	<u>88,360.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางทองสุข มีเชาวน์	กลุ่มอาชีพจักสาน (แข่งปลาทุ)	31,000.00
นางสาวทองสุข สังประพล	กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพื้นเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์	22,000.00
นางอุทัย สมลักษณ์	กลุ่มปลูกไม้ผล	14,000.00
นายวันชัย นาคแดง	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	80,000.00
นายสัญญาชัย บุญเลิศ	กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ชุมชน	30,000.00
นายสัมพันธ์ แซ่ฉั่ว	กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 7	40,000.00
นายอภิชาติ ทองจอก	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3	9,301.91
รวม		226,301.91

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอภิชาติ ทองจอก	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 3	9,301.91
นายสัมพันธ์ แซ่ฉั่ว	กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 7	40,000.00
นายสัญญาชัย บุญเลิศ	กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ชุมชน	40,000.00
นางอุทัย สมลักษณ์	กลุ่มปลูกไม้ผล	22,000.00
นางทองสุข มีเชาวน์	กลุ่มอาชีพจักสาน (แข่งปลาทุ)	34,000.00
นายวันชัย นาคแดง	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	100,000.00
นางสาวทองสุข สังประพล	กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านพื้นเมือง หมู่ที่ 5	32,000.00
รวม		277,301.91

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	<u>ปี 2561</u>	<u>ปี 2560</u>
เงินขาดบัญชี (เศรษฐกิจชุมชน)	44,389.00	44,389.00
เงินขาดบัญชี (รายรับไม่นำฝาก)	746,573.00	746,573.00
รวม	<u>790,962.00</u>	<u>790,962.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	282,990.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	97,810.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	124,780.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	150,540.00
รวม						656,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260,140.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาความสะอาด	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,070.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	54,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,881.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,420.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.	12,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น	675,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	143,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560 (ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ คู และและตกแต่งสวน	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานชั้น เดียวตามแบบที่อบต. กำหนด	2,059,855.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงานชั้น เดียวตามแบบที่อบต. กำหนด	2,671,684.66
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม	498,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)	380,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	2,748.00
รวม						7,008,748.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,890.88	42,872.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,440.48	8,237.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,277.26	9,001.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	862,920.00	1,092,662.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	15,600.00	9,636.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,019,990.77	949,336.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	50,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	14,400.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	11,200.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,400.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดด.ปี งบ 57-59	415.00	50,629.00
เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปีงบ 60	150,048.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปีงบ 61	155,801.00	
เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 59	8,500.00	12,715.00
เงินรับฝาก-โครงการบ้านเอื้อประชา	314,764.00	5,850.00
รวมทั้งสิ้น	2,293,883.39	2,212,940.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

		ปี 2561		ปี 2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		16,121,311.63		18,481,685.29
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,299,048.38		6,583,036.96
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>2,324,762.10</u>		<u>1,645,759.24</u>
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,974,286.28		4,937,277.72
	รับคืนเงินสะสม	19,168.20		500.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	707,334.48	7,700,788.96	792,448.62
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		-	8,090,600.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	<u>112,847.25</u>	<u>112,847.25</u>	
	เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>23,709,253.34</u>		<u>16,121,311.63</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย				-
1	ลูกหนี้ค่าภาษี	23,641.96		36,356.47
2	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	<u>85,550.00</u>		<u>88,360.00</u>
3	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>23,600,061.38</u>		<u>15,996,595.16</u>
		<u>23,709,253.34</u>		<u>16,121,311.63</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	ปี 2561	ปี 2560
หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560	18,706,617.11	17,060,857.87
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,299,048.38	6,583,036.96
บวก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,324,762.10	1,645,759.24
ปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	17.50	
หัก จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	37,615.75	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561	20,993,780.96	18,706,617.11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา

	2561	2560
นางกุลลาบ จั่วสันเทียะ	44,150.00	-
รวมทั้งสิ้น	<u>44,150.00</u>	<u>-</u>

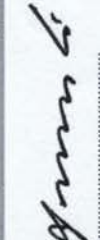
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาทิ จังหวัดปราจีนบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน รักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
รวมจ่าย												
งบกลาง	9,848,696.00	9,359,706.00	9,359,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,359,706.00
เงินเดือน (จ่ายการเมือง)	1,966,720.00	1,966,320.00	1,966,320.00	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	10,345,984.00	8,592,988.00	8,592,988.00	4,957,807.00	-	1,649,301.00	-	1,985,880.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	928,380.00	855,541.00	855,541.00	575,740.00	-	129,261.00	-	150,540.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,423,616.00	3,490,310.50	3,490,310.50	913,520.22	190,253.90	989,164.40	74,925.00	386,559.38	188,300.30	599,321.30	148,266.00	-
ค่าวัสดุ	2,937,904.00	2,484,716.09	2,484,716.09	316,049.70	86,454.06	1,710,426.06	139,222.04	232,564.23	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	390,000.00	320,565.11	320,565.11	274,758.81	-	45,806.30	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	543,000.00	537,890.00	537,890.00	198,170.00	18,500.00	232,720.00	-	88,500.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,108,300.00	3,851,750.00	3,851,750.00	-	-	68,650.00	-	3,783,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,585,000.00	3,174,186.20	3,174,186.20	21,500.00	-	3,022,025.00	79,996.00	50,665.20	-	-	-	-
รวมจ่าย	39,077,600.00	34,633,972.90	34,633,972.90	9,223,865.73	295,207.96	7,847,353.76	294,143.04	6,677,808.81	188,300.30	599,321.30	148,266.00	9,359,706.00
รายรับ												
ภาษีอากร	390,000.00	644,738.60	644,738.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ	505,000.00	997,997.30	997,997.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	590,000.00	505,545.42	505,545.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	221,000.00	52,560.00	52,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,604,000.00	23,304,098.96	23,304,098.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,767,600.00	18,428,081.00	18,428,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	39,077,600.00	43,933,021.28	43,933,021.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			9,299,048.38									


 (นางศศิวิมล เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววาสนา รอดคำ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย												
งบกลาง	9,848,696.00	9,359,706.00	9,359,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,359,706.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,720.00	1,966,320.00	1,966,320.00	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,345,984.00	8,592,988.00	8,592,988.00	4,957,807.00	-	1,649,301.00	-	1,985,880.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	928,380.00	855,541.00	855,541.00	575,740.00	-	129,261.00	-	150,540.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,423,616.00	3,490,310.50	3,490,310.50	913,520.22	190,253.90	989,164.40	74,925.00	386,559.38	188,300.30	599,321.30	148,266.00	-
ค่าวัสดุ	2,937,904.00	2,484,716.09	2,484,716.09	316,049.70	86,454.06	1,710,426.06	139,222.04	232,564.23	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	390,000.00	320,565.11	320,565.11	274,758.81	-	45,806.30	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	543,000.00	537,890.00	537,890.00	198,170.00	18,500.00	232,720.00	-	88,500.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,108,300.00	3,851,750.00	3,851,750.00	-	-	68,650.00	-	3,783,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,585,000.00	3,174,186.20	3,174,186.20	21,500.00	-	3,022,025.00	79,996.00	50,665.20	-	-	-	-
รวมจ่าย	39,077,600.00	34,633,972.90	34,633,972.90	9,223,865.73	295,207.96	7,847,353.76	294,143.04	6,677,808.81	188,300.30	599,321.30	148,266.00	9,359,706.00
รายรับ												
ภาษีอากร	390,000.00	644,738.60	644,738.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	505,000.00	997,997.30	997,997.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรับสิ้น	590,000.00	505,545.42	505,545.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน	221,000.00	52,560.00	52,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	17,604,000.00	23,304,098.96	23,304,098.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,767,600.00	18,428,081.00	18,428,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	39,077,600.00	43,933,021.28	43,933,021.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			9,299,048.38									

(นางศิริวรรณ เทียนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อผกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงสีดำ (กองคลัง)	10,000.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงสีดำ (กองการศึกษา)	2,500.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงสีดำ (กองช่าง)	5,000.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงสีดำ (สำนักปลัด)	7,500.00
- โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (กองการศึกษา)	14,800.00
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ (กองคลัง)	11,000.00
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ (กองช่าง)	11,000.00
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทึบ (สำนักปลัด)	22,000.00
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองช่าง)	7,500.00
- โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	7,500.00
- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ตู้วางหนังสือ) (สำนักปลัด)	11,200.00
- โครงการจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น 9 ช่อง (กองศึกษา)	30,000.00
- โครงการจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ 4 ชั้น (กองการศึกษา)	2,940.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก (กองการศึกษา)	7,500.00
- โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน (กองการศึกษา)	7,500.00
- โครงการจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน (กองศึกษา)	30,000.00
- โครงการจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว โครงขาเหล็ก (กองศึกษา)	12,000.00
- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการประชาชน (สำนักปลัด)	18,800.00
- โครงการจัดซื้อโต๊ะเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด)	18,700.00
- โครงการจัดซื้อกล่องระดับ กำลังขยาย 32 เท้า (กองช่าง)	34,000.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (กองช่าง)	25,000.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ	
- โครงการจัดซื้อเพาเวอร์ระยะ CST (กองช่าง)	6,000.00
- โครงการจัดซื้อโมเตอร์ไฟฟ้า (กองการศึกษาฯ)	13,000.00
- โครงการจัดซื้อโมเตอร์ไฟฟ้า (กองการศึกษาฯ)	13,000.00
- โครงการจัดซื้อผ้าห่ม (กองการศึกษาฯ)	15,000.00
- โครงการจัดซื้อบ่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม+บันไดนวม (กองการศึกษาฯ)	30,000.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (สำนักปลัด)	4,290.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง)	16,900.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	21,900.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)	21,900.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)	21,900.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำนักปลัด)	20,900.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองการศึกษาฯ)	5,580.00
- โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด)	5,580.00
- โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงช่วยสอน (กองการศึกษาฯ)	18,000.00
- โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว (กองการศึกษาฯ)	9,000.00
- โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำด้ามปืน Protek 366 (งานป้องกัน)	18,500.00
รวม	537,890.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	68,650.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.2 ทางเข้าสวนงาช้าง	813,800.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.2 ทางเข้า อบต.	733,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.3	293,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.4	159,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.5	258,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ม.6	342,000.00
- โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถังพักคอนกรีต ม.7	453,600.00
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน ม.1	411,000.00
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ม.4	122,800.00
- โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,900.00
รวม	<u><u>3,851,750.00</u></u>