



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ พิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน								จำนวนเงิน	
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้		
(บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	(บาท)	(บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง		
							(บาท)		
			28,444,260	36	ยอดยกมา		27,673,858	75	
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			
104,700	00	104,700	127,639	65	ภาษีอากร	41100000	13,149	00	
41,500	00	41,500	47,622	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,018	90	
270,000	00	270,000	238,039	69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,796	82	
145,000	00	145,000	137,454	00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,663	00	
32,800	00	32,800	1,194	00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,060	00	
-		-			รายได้จากทุน	41600000			
14,106,000	00	14,106,000	14,883,087	35	ภาษีจัดสรร	42100000	2,802,671	80	
11,000,000	00	11,000,000	11,986,603	00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	126,315	00	
25,700,000	00	25,700,000	27,421,640	19	รวม		2,964,674	52	
					เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
25,700,000	00	25,700,000	27,421,640	19	รวม		2,964,674	52	
			506,410	85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	32,769	65	
			35,000	00	เงินสะสม	31000000			
			180,000	00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000			
			3,090	00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001			
			6,509	46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,666	08	
			3,312	00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003			
					ลูกหนี้เงินยืม	11041000			
			124,000	00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000			
			858,322	31	รวม		34,435	72	
25,700,000	00	25,700,000	28,279,962	50	รวมรายรับ		2,999,110	25	

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
8,050,520 00		8,050,520 00	7,486,670 00	รายจ่าย	50000000		
2,398,320 00		2,398,320 00	2,311,920 00	งบกลาง	51000000	613,510	00
6,351,160 00		6,351,160 00	5,325,672 00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660	00
940,000 00		940,000 00	364,560 00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	451,040	00
2,467,450 00		2,467,450 00	1,237,203 16	ค่าตอบแทน	53100000	204,084	75
1,385,550 00		1,385,550 00	967,512 30	ค่าใช้จ่าย	53200000	311,525	00
446,000 00		446,000 00	375,758 33	ค่าวัสดุ	53300000	425,163	52
21,000 00		21,000 00	12,697 00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,535	67
2,715,000 00		2,715,000 00	1,930,500 00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,697	00
30,000 00		30,000 00	20,000 00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,930,500	00
895,000 00		895,000 00	878,000 00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	20,000	00
25,700,000 00		25,700,000 00	20,910,492 79	เงินอุดหนุน	56100000		
				รวม		4,213,715	94
			6,172,500 00	เงินสะสม	31000000		
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		
			2,517,856 00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
			735,164 23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	71,043	22
				ฯลฯ			
			9,425,520 23	รวม		71,043	22
25,700,000 00		25,700,000 00	30,336,013 02			4,284,759	16
				สูงกว่า			
				รายรับ			
			(2,056,050 52)	รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)		(1,285,648 91)	
			26,388,209 84	ยอดยกไป		26,388,209	84

(ลงชื่อ).....

(นางสุทิน ศรีวิมลฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางภคฉนิช นะพรานบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุรณ์ พิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,114,972.00
ค่าตอบแทน	402,884.00
.....	
รวม	2,517,856.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....
.....
.....
รวม

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	รับ	จ่าย
- ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5 %	392.65	
- ส่วนลด ภ.บ.ท. 6 %	471.18	
- ประกันสังคม	51,076.00	46,766.00
- ประกันซอง	-	125,000.00
- ประกันสัญญา	225,750.00	212,275.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	171,966.01	159,517.23
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	869.01	-
- ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-
- กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด	39,966.00	39,966.00
- สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-
- ค่ารักษาพยาบาล	15,920.00	16,240.00
- เงินรอคืนจังหวัด	-	135,400.00
รวม	506,410.85	735,164.23

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	13,295,001.51	10,927,975.51
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,388,209.84	28,444,260.36
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	124,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-	17,026.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	720,000.00	900,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,108,209.84	29,485,286.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		27,108,209.84	29,485,286.36
ทุนทรัพย์สิน	2		10,927,975.51
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	919,860.00	2,522,402.00
เงินรับฝาก	8	1,272,320.64	1,501,937.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,192,180.64	4,024,339.85
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	12,372,906.92	14,315,646.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,543,122.28	11,145,300.43
รวมเงินสะสม		24,916,029.20	25,460,946.51
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,108,209.84	29,485,286.36

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางภักดิช นະพรานบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ พิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลนนโพธิ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอโนนไทยประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 43 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับตำบลหนองหอย กิ่งอำเภอพระทองคำ ตำบลชีวีค และตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพะวงด อำเภอขามสะแกแสง

ทิศใต้ ติดกับตำบลมะค่า ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย และตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย

ตำบลนนโพธิ์ มีเนื้อที่ประมาณ 37.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,400 ไร่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.นนโพธิ์ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3,961 คน แยกเป็นชาย 1,931 คน หญิง 2,030 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 105.80 คน/ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	39,000.00		รายได้	12,745,809.51	2,219,046.70
อาคาร	6,146,640.51	5,911,640.51	เงินอุดหนุน		7,074,893.31
ฯลฯ			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		24,900.00
			เงินสะสม	549,192.00	636,122.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
ข. สัตว์ทรัพย์สิน			สำรองเงินรายรับ		973,013.50
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,529,067.50	1,379,112.50	ฯลฯ		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,937,689.00	1,837,689.00			
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	157,000.00	157,000.00			
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,497.00	7,800.00			
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,440.00	102,440.00			
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	320,297.50	347,287.50			
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	135,642.00	135,642.00			
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	76,200.00	80,700.00			
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	518,687.00	644,823.00			
10. ครุภัณฑ์อื่น	311,841.00	323,841.00			
รวม	13,295,001.51	10,927,975.51		13,295,001.51	10,927,975.51

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนวิโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2561

2560

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	ธ.ก.ศ. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	521-2-95764-4	6,507,300.00	8,031,964.02
	ธ.ก.ศ. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	521-2-56699-4	228,037.91	47,168.90
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	341-0-41185-2	4,564,610.26	5,421,669.93
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	982-4-52398-7	3,676,506.28	3,649,086.81
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่	020121138471	11,755.39	199,179.73
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน เลขที่	300031445517	-	11,095,190.97
	ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เลขที่	300033984737	11,400,000.00	-
รวม			26,388,209.84	28,444,260.36

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

2561

2560

เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558

-

124,000.00

รวม

124,000.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2560	1	3,090.00
รวม					1	3,090.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2557	1	13
	-	-	-	2558	7	588
	-	-	-	2559	31	2,445.00
	-	-	-	2560	104	7,578.00
รวม					143	10,624.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-	2560	1	3,312.00
รวม					1	3,312.00
รวมทั้งสิ้น					145	17,026.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม		4,310	00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	222,100	00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	92,080	00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	55,320	00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง	32,050	00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน โคนด หมู่ที่ 7 (แยกบ้านนายท่า-ที่นา นายชุกกลิ่น)	106,000	00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านคอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 (ร.บ้านคอนสระจันทร์- ศาลปู่ตา)	408,000	00
รวม						919,860	00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	14,972	00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	213,470	00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	86,850	00
งบประมาณ	เดหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเดหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	52,270	00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	24,010	00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	30,830	00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกน้ำ	2,100,000	00
รวม						2,522,402	00

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,253.73	15,804.95
เงินประกันสัญญา	289,650.00	276,175.00
หลักประกันของ	-	125,000.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	948,037.91	947,168.90
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	124,000.00
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าสื่อการเรียนการสอนของ ศพด.	-	10,000.00
เงินรอคืนจังหวัด - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	590.00	1,990.00
เงินรอคืนจังหวัด - ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,479.00	1,479.00
ค่ารักษาพยาบาล	-	320.00
ประกันสังคม	4,310.00	
รวม	<u>1,272,320.64</u>	<u>1,501,937.85</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	14,315,646.08	13,231,381.44
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,591,287.40	3,789,423.65
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,397,821.85	947,355.91
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,193,465.55	2,842,067.74
รายจ่ายค้างจ่าย	4,546.00	190,409.00
รับคืนเงินค่ารั้ววัดที่ดินสาธารณะประ โยชน์ ปี 2559 โอนเข้าเงินสะสม	-	7,740.00
รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ปี 2559 โอนเข้าเงินสะสม	-	10,212.61
รับคืนค่าเช่าที่หักโครงการศึกษาดูงาน ปี 2560	35,000.00	
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5 % เข้าเงินสะสม	392.65	16,061.49
ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก - ส่วนลด ก.บ.ท. 6 % เข้าเงินสะสม	471.18	19,273.80
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	(6,172,500.00)	(2,001,500.00)
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560	(4,114.54)	(1,942,739.16)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	12,372,906.92	14,315,646.08

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	3,090.00
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	10,624.00
3. ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	3,312.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,372,906.92	14,298,620.08
	12,372,906.92	14,315,646.08

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

-

-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	กอดหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ		งบยกเหตุ
						ยังไม่ได้ก่อหนี้		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยชันโพรง บ้านแดง หมู่ 3	500,000 00	492,000 00	492,000 00	8,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบึงถนนโพธิ์ เขื่อน คอหนองโพธิ์น้อย บ้านถนนโพธิ์ หมู่ 5	392,000 00	385,000 00	385,000 00	7,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกป่าช้า-บ้าน นาขลุ่ยทร มีคำ บ้านโคกแดง หมู่ 7	208,000 00	204,000 00	204,000 00	4,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคอนสระจันทร์ ซีก บ้านคอนสระจันทร์ หมู่ 6	119,000 00	116,000 00	116,000 00	3,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคอนสระจันทร์- ดอนใหญ่ บ้านคอนสระจันทร์ หมู่ 6	121,000 00	118,000 00	118,000 00	3,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคอนสระจันทร์ คลองไทร บ้านคอนสระจันทร์ หมู่ 6	260,000 00	256,000 00	256,000 00	4,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านผู้ใหญ่ ลำหวง ชัยสันติยะ-บ้านโนนพรม หมู่ 2- บ้านหนองตาแมน หมู่ 8	195,000 00	192,000 00	192,000 00	3,000 00	-	
		รวม	1,795,000 00	1,763,000 00	1,763,000 00	32,000 00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคณามโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแยกท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้จ่ายหนี่	รายการเหตุ
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองตาแมน-ป่ามะขามหวาน บ้านหนองตาแมน หมู่ 8	304,000 00	299,000 00	299,000 00	5,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนหินคลุก สายลำห้วยศรีพัฒนา ตะวันออก-ตะวันตก บ้านศรีพัฒนา หมู่ 9	304,000 00	299,000 00	299,000 00	5,000 00	-	
สิ่งก่อสร้าง		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถนนโพธิ์ หมู่ 5	389,000 00	315,000 00	315,000 00	74,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงหนองแก้ว บ้านกระดิกู หมู่ 1	484,000 00	440,000 00	440,000 00	44,000 00	-	
		ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนางนภานิตย์ ชันโพธิ์) บ้านแก่ง หมู่ 3	256,000 00	230,000 00	230,000 00	26,000 00	-	
		ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าศาลปู่ตา) บ้านแก่ง หมู่ 3	113,000 00	102,000 00	102,000 00	11,000 00	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังวัด) บ้านแก่ง หมู่ 3	130,000 00	119,000 00	119,000 00	11,000 00	-	
		รวม	1,980,000 00	1,804,000 00	1,804,000 00	176,000 00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ		ก่องเงินผูกพัน		เบิกจ่ายเงินแล้ว		คงเหลือ		ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย	184,000	00	167,500	00	167,500	00	16,500	00	-	
		บ้านนายแก่น เรืองศรี) บ้านถนนโพธิ์ หมู่ 5										
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย	484,000	00	440,000	00	440,000	00	44,000	00	-	
		หน้าบ้านนายด้อม) บ้านโนนพรม หมู่ 2- บ้านหนองตาแมน หมู่ 8										
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย	387,000	00	350,000	00	350,000	00	37,000	00	-	
		บ้านคอนสระจันทน์-พะงาด) บ้าน ดอนสระจันทร์ หมู่ 6										
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้ม	484,000	00	440,000	00	440,000	00	44,000	00	-	
		หนองโสน คุ้ม 7- คุ้ม 8) บ้านโตนด หมู่ 7										
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนาง	315,000	00	286,000	00	286,000	00	29,000	00	-	
		เปรี๊ยะ วร โคกสูง-บ้านนางบัวผัน นวน										
		ต้นเฒ่า) บ้านถนนโพธิ์ หมู่ 5										
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย	341,000	00	312,000	00	312,000	00	29,000	00	-	
		ทางลงนา) บ้านหลุมปูน หมู่ 4										
		รวม	2,195,000	00	1,995,500	00	1,995,500	00	199,500	00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนาโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดบัญชีหมายเหตุ 9 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กอดหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย ทางเข้าสระน้ำเก่า) บ้านหุมนุ่น หมู่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านผู้ช่วยสมพร ท่าทอง-บ้านนายคุ้ม พิพัฒนา) บ้านหนองตาแมน หมู่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน ผู้ใหญ่ลำยอง ยี่สิบสี่ทะเล-บ้านนาขก สมบูรณ์ พิศพัฒนา) บ้านหนองตาแมน หมู่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลัง วัด-บ้านผู้ช่วยเลี้ยง ดงกลาง) บ้าน หนองตาแมน หมู่ 8	159,000 00 130,000 00 142,000 00 227,000 00	156,000 00 119,000 00 129,000 00 206,000 00	156,000 00 119,000 00 129,000 00 206,000 00	3,000 00 11,000 00 13,000 00 21,000 00	- - - -	
	รวม		658,000 00	610,000 00	610,000 00	48,000 00	-	
	รวมทั้งสิ้น		6,628,000 00	6,172,500 00	6,172,500 00	455,500 00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่องที่ผูกพัน	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่เบิกจ่าย	รวม
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	-ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านถนนโพธิ์ - ม.5 - โกรกกระสัง	258,000 00	257,000 00	257,000 00	1,000 00	-	1,000 00
		-ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านถนนโพธิ์ - ม.5 - ทนองศรีออก	494,000 00	493,000 00	493,000 00	1,000 00	-	1,000 00
		-ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบบะซอลต์ผิวทา สายบ้านโตนด ม.7 - บ้านดอนสระจันทร์ ม.6	172,000 00	171,500 00	171,500 00	500 00	-	500 00
		-จุดออกตระเวนน้ำสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 9	116,000 00	115,000 00	115,000 00	1,000 00	-	1,000 00
		รวม	1,040,000 00	1,036,500 00	1,036,500 00	3,500 00	-	3,500 00
		รวมทั้งสิ้น	2,014,400 00	2,001,500 00	2,001,500 00	12,900 00	-	12,900 00