

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 1)	11012001	7,916,533.32	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา (หมายเหตุ 1)	11012002	9,091,124.85	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 1)	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,508.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (สาธารณูปโภค)	11044000	12,457.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,777,788.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ลูกหนี้รอการชดใช้ - นายโกมล นิลสุข)	11046000	14,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,036,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,659.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,398.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		225,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,168,839.90

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 3)	21040099		9,440.00
เงินสด	31000000		8,827,890.68
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000		6,537,737.59
	รวม	18,826,412.07	18,826,412.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(หมายเหตุ 1)

บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 211-0-01626-4	4,571,240.64
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-2-24791-4	2,954,240.78
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 341-2-32408-5	391,051.90
รวม	<u>7,916,533.32</u>

บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำ	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำ บัญชีเลขที่ 340820088144	9,091,124.85
รวม	<u>9,091,124.85</u>

บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 211-6-03119-2	-
รวม	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

รายละเอียด ประกอบงบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) (ค่าตอบแทน)

400,000.00

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (ค่าครุภัณฑ์)

65,700.00

ค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับส่งนร. (ค่าใช้จ่าย)

47,000.00

ค่าจ้างเหมาหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (ก.ย.62) (ค่าใช้จ่าย)

26,250.00

โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการอบต.เกาะโพธิ์ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

498,000.00

รวม 1,036,950.00

เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ

7,642.00

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ

1,798.00

รวม

9,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	197,000.00	226,753.47		29,753.47
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	104,000.00	105,647.00		1,647.00
รายได้จากทรัพย์สิน	190,000.00	83,350.65	-	106,649.35
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	187,000.00	212,904.00		25,904.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	820,000.00	747,020.51	-	72,979.49
ภาษีจัดสรร	14,463,000.00	14,986,019.54		523,019.54
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	9,764,398.00		564,398.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	25,161,000.00	26,126,093.17		965,093.17

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง	8,130,000.00	6,562,603.00		1,567,397.00

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,994,720.00	1,879,920.00	114,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,236,537.00	5,064,093.00	172,444.00
ค่าตอบแทน	663,800.00	465,750.00	198,050.00
ค่าใช้สอย	3,681,970.00	2,846,750.19	835,219.81
ค่าวัสดุ	1,354,500.00	1,018,217.33	336,282.67
ค่าสาธารณูปโภค	575,643.00	503,880.37	71,762.63
ค่าครุภัณฑ์	88,400.00	70,460.00	17,940.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,887,830.00	2,103,330.00	784,500.00
รายจ่ายอื่น	93,600.00	-	93,600.00
เงินอุดหนุน	454,000.00	398,960.00	55,040.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	25,161,000.00	20,913,963.89	4,247,036.11
รายรับ	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	5,212,129.28

เงินสะสม = 4,430,309.89

เงินทุนสำรองเงินสะสม = 781,819.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>36,561,834.00</u>	<u>36,173,974.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,007,658.17	14,636,514.35
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	14,508.90	10,196.18
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	12,457.00	8,853.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	1,777,788.00	1,780,003.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	<u>14,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>18,826,412.07</u>	<u>16,455,566.53</u>
รวมสินทรัพย์		<u>18,826,412.07</u>	<u>16,455,566.53</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>36,561,834.00</u>	<u>36,173,974.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,036,950.00	732,191.84

เงินรับฝาก	9	2,423,833.80	2,692,857.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,460,783.80</u>	<u>3,425,049.54</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,460,783.80</u>	<u>3,425,049.54</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	8,827,890.68	5,102,598.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	<u>6,537,737.59</u>	<u>7,927,918.20</u>
รวมเงินสะสม		<u>15,365,628.27</u>	<u>13,030,516.99</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>18,826,412.07</u>	<u>16,455,566.53</u>

(นางวรรณภา อินทเศียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฉัตรชัย สงปรารงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

(นายสมชาย เพิ่มเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	340,000.00	340,000.00	รายได้	16,940,684.00	18,037,824.00
			เงินสะสม	13,001,150.00	12,506,150.00
อาคาร			เงินทุนสำรองเงินสะสม	990,000.00	-
อาคารสำนักงาน	2,050,826.00	2,085,926.00	รับโอน	5,630,000.00	5,630,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,701,220.00	2,701,220.00			
สิ่งปลูกสร้าง			รวม	36,561,834.00	36,173,974.00
สิ่งปลูกสร้าง	2,838,668.00	2,838,668.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	15,740,743.00	15,740,743.00			

ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำรวจ	37,000.00	57,720.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,418,738.00	4,033,678.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,290.00	113,190.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	994,155.00	1,324,785.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	166,954.00	289,864.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	423,080.00	604,480.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	5,817,160.00	6,029,910.00
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-	1,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณา	-	11,990.00
รวม	36,561,834.00	36,173,974.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 211-0-01626-4	4,571,240.64	1,591,301.31
	ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 341-2-24791-4	2,954,240.78	3,607,964.54
	ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออม	391,051.90	387,185.22

ทรัพย์สิน เลขที่ 341-2-32408-5 ธนาคารออมสิน ประเภท ฝาก ประจำ เลขที่ 340820088144			
รวม		9,091,124.85	9,050,063.28
		17,007,658.17	14,636,514.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	1	100.00	2556	1	94.00
	2557	3	156.64	2557	3	165.44
	2558	4	219.96	2558	4	219.96
	2559	11	377.88	2559	11	377.88
	2560	17	1,707.98	2560	24	2,412.04
	2561	21	3,613.36	2561	52	6,926.86
	2562	44	8,333.08			
รวมทั้งสิ้น		101	14,508.90		95	10,196.18

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าน้ำประปา	12,457.00	8,853.00
	รวม	<u>12,457.00</u>	<u>8,853.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางจุฑามาส ม่วงประเสริฐ	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2562-นางจุฑามาส ม่วงประเสริฐ	20,000.00
นางจะอ่อน ใจผ่อง	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/57- นางจะอ่อน ใจผ่อง	5,063.00
นางนงเยาว์ แทนเอี่ยม	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562-นางนงเยาว์ แทนเอี่ยม	100,000.00
นางนาดยา ตันมาลาภรณ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2562-นางนาดยา ตันมาลาภรณ์	100,000.00
นางบัณฑิต เกิดใจบุญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2562-นางบัณฑิต เกิดใจบุญ	100,000.00
นางประทุม พวงสถิตย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2562-นางประทุม พวงสถิตย์	100,000.00
นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	100,000.00
นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	70,000.00

นางเพยาร์ กรมหัวไผ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562-นางเพยาร์ กรมหัวไผ่	100,000.0 0
นางภุมรินทร์ เรืองศิริ	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2562-นาง ภุมรินทร์ เรืองศิริ	100,000.0 0
นางอรรวรรณ สังข์ทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2558-นางอรรวรรณ สังข์ทอง	30,000.00
นายจําณรงค์ แสงใส	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2562-นายจําณรงค์ แสงใส	100,000.0 0
นายไพฑูรย์ ชันแสง	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2562-นายไพฑูรย์ ชันแสง	100,000.0 0
นายยงยุทธ สังข์ทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/57- นายยงยุทธ สังข์ทอง	37,725.00
นายสนั่น เนื่องจากนิล	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2558-นายสนั่น เนื่องจากนิล	300,000.0 0
นายอภิษ ธารสารกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/2562-นายอภิษ ธารสารกุล	15,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2562-นายอภิษ ธารสารกุล	100,000.0 0
	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2562-นายอภิษ ธารสารกุล	100,000.0 0
นายอํานวย ธรรมนุรักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2562-นายอํานวย ธรรมนุรักษ์	100,000.0 0
รวม		1,777,788. 00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางจุฑามาส ม่วงประเสริฐ	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2561-นางจุฑา มาส ม่วงประเสริฐ	20,000.00

นางฉะอ้อน ใจผ่อง	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/57- นางฉะอ้อน ใจผ่อง	5,063.00
นางนงเยาว์ แทนเอี่ยม	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-นางนงเยาว์ แทนเอี่ยม	100,000.0 0
นางนาคยา ตันมาลาภรณ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2561-นางนาคยา ตันมาลาภรณ์	100,000.0 0
นางบัณฑิต เกิดใจบุญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2561-นางบัณฑิต เกิดใจบุญ	100,000.0 0
นางประทุม พวงสถิตย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2561-นางประทุม พวงสถิตย์	100,000.0 0
นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2561-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	100,000.0 0
	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	100,000.0 0
	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2561-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	100,000.0 0
นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2561-นางเพ็ญศรี งามหัวไผ่	70,000.00
นางอรุณวรรณ สังข์ทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2558-นางอรุณวรรณ สังข์ทอง	30,000.00
นายจำนงค์ แสงใส	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2561-นายจำนงค์ แสงใส	100,000.0 0
นายประวิทย์ เกาะโพธิ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2561-นายประวิทย์ เกาะโพธิ์	100,000.0 0
นายยงยุทธ สังข์ทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/57- นายยงยุทธ สังข์ทอง	39,940.00

นายศิริ อรุณเจริญพร	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2561-นายศิริ อรุณเจริญพร	100,000.0 0
นายสนั่น เนื่องจากนิล	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2558-นายสนั่น เนื่องจากนิล	300,000.0 0
นายอติษ ธนสารกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-นายอติษ ธนสารกุล	100,000.0 0
	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-นายอติษ ธนสารกุล	100,000.0 0
นายอติษ ธนสารกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-นายอติษ ธนสารกุล	15,000.00
นายอำนาจ ธรรมนุรักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2561-นายอำนาจ ธรรมนุรักษ์	100,000.0 0
รวม		1,780,003. 00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ อื่นๆ		
ลูกหนี้ ประเภท ท้องถิ่น		
ลูกหนี้ รอการ จัดใช้	<u>14,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
รวม	<u><u>14,000.00</u></u>	<u><u>20,000.00</u></u>
		<u>0</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		400,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง - เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 32,400 บาท (รายละเอียด เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2561) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง - เพื่อจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคา เครื่องละ 23,000 บาท (รายละเอียดเป็นไปตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)	65,700.00

เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	47,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	26,250.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะโพธิ์	498,000.00
รวม						1,036,950.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหาร ทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		359,190.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือน พนักงาน		261,300.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง บริการ		47,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		16,401.84
เงิน งบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่ง บริการ		48,300.00

เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	28,714.92
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	36,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	176,263.54
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	19,920.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,410.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	600.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	22,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	722,400.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	167,200.00

ปรับปรุงบัญชี					(1,336,495.83)
รายการปรับปรุง					144,987.37
รวม					732,191.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	13,659.97	9,482.42
	เงินรับฝาก ส่วนลดในการ จัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 6%	6,398.93	19,602.06
	เงินรับฝาก ประกันสัญญา	225,495.00	354,765.00
	เงินรับฝาก เงินทุน โครงการ เศรษฐกิจ ชุมชน	2,168,839.90	2,167,188.22
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	ค่าใช้จ่าย	7,642.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์

ดำเนิน				
กิจกรรมการ				
สนับสนุนการ				
ปรับสภาพที่				
อยู่อาศัยแก่คน				
พิการ				
โครงการปรับ				
สภาพแวดล้อม				
และอำนวยความสะดวก				
ความสะดวก				
ของผู้สูงอายุ	1,798.00		-	
เงินอุดหนุน				
ทั่วไประบุ				
วัตถุประสงค์	-		121,900.00	
เงินอุดหนุน				
ระบุ				
วัตถุประสงค์/				
เฉพาะกิจจา				
กกรมส่งเสริม				
การปกครอง				
ท้องถิ่น	-	9,440.00	19,920.00	141,820.00
รวม		<u>2,423,833.80</u>		<u>2,692,857.70</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		5,102,598.79		4,863,344.56
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,212,129.28		3,599,008.58	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	781,819.39		899,752.15	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,430,309.89		2,699,256.43	
รับคืนเงินสะสม	-		6,000.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม ระหว่างปี	661,982.00		3,269.32	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(990,000.00)		(2,434,000.00)	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม ระหว่างปี	(377,000.00)	3,725,291.89	(35,271.52)	239,254.23
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>8,827,890.68</u>		<u>5,102,598.79</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ

ปี 2562

ปี 2561

-
-
-

-
-
-

4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี	14,508.90	10,196.18
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	12,457.00	8,853.00
7.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>8,800,924.78</u>	<u>5,083,549.61</u>
		<u>8,827,890.68</u>	<u>5,102,598.79</u>

ปี 2562

ปี 2561

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

0.00

0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ตกเป็นเงินสะสม
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED จำนวน 240 หลอด	ม.1 - ม.7	495,000.00	495,000.00		
			495,000.00	-	-		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกและลูกรังกลบหลุมบ่อ	ม.1 - ม.6	496,000.00	495,000.00		
			495,000.00	1,000.00	1,000.00		
รวม			991,000.00	990,000.00	990,000.00	1,000.00	1,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกลูกรังปรับผิวจราจร ม.1 - ม.6	490,000.00	490,000.00	490,000.00		
	-	-	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED จำนวน 240 หลอด ม.1 - ม.7	495,000.00	-	-	495,000.00	
495,000.00	495,000.00	-	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินขยายไหล่ทางสายทางเข้าบ้านสะแกชิง ม.3	450,000.00	-	-	450,000.00	450,000.00
	450,000.00	-	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ม.5 และถนนหลังร.ว.วันครู 2504	249,000.00	249,000.00	-	-	249,000.00
	249,000.00	249,000.00	-	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ม.6	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00
	250,000.00	-	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังพร้อมปรับแต่งเกลี่ย ม.2	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
200,000.00	-	-	-	-	-		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จ้างเหมาโครงการขุดลอกตะกอนดิน	กำจัดวัชพืชคลองท่าแดง ติดต่อต.เกาะหวายไปถึง	300,000.00
300,000.00	300,000.00	-	-	
สะพาน คสล. ๑๖๖. ม.3				
รวม	2,434,000.00	2,434,000.00	2,434,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

	2562	2561
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	7,927,918.20	6,932,566.05
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสะสม ปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมบันทึกผิด หมวด	781,819.39	899,752.15
		<u>95,600.00</u>
หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>(2,172,000.00)</u>	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2562	<u>6,537,737.59</u>	<u>7,927,918.20</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ตกเป็นเงินสะสม
ค่าใช้สอย	หมายเหตุ	จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำป้ายชอย จำนวน 10 ป้าย ม. 2 , 4 , 6 และ 7	-	-	350,000.00	350,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED จำนวน 240 หลอด ม.1 - ม.7	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED จำนวน 240 หลอด ม.1 - ม.7	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00

ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาทำป้ายชอย จำนวน 13 ป้าย ม.3 - ม.5	455,000.00	455,000.00	455,000.00	-
	-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาระดับตำบล ม.2		377,700.00	377,000.00	
377,000.00	700.00	700.00	ตัดจ่ายผิดเข้าเงินสะสม			
รวม			2,172,700.00	2,172,000.00	2,172,000.00	700.00 700.00

ปี 2561

หมวด ประเภท โครงการ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยังไม่ได้ก่อหนี้ตกเป็นเงินสะสม
 หมายเหตุ

23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	104,000.00	105,647.00	-	105,647.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	รายได้จากทรัพย์สิน	190,000.00	83,350.65	-	83,350.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	187,000.00	212,904.00	-	212,904.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	รายได้เงินฝาก	820,000.00	747,020.51	-	747,020.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ภาษีกิจการ	14,963,000.00	14,986,019.54	-	14,986,019.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,200,000.00	9,764,398.00	-	9,764,398.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	รวม	25,161,000.00	26,126,093.17	-	26,126,093.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,212,129.28														

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

..

(นางวรรณภา อินท
สีพร)

(นายฉัตรชัย คงปรากฏ)
ผู้จัดการบริหารส่วนด้านแผนงานไอที

(นายสมชาย งามเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์ อำเภopakพลี จังหวัดนครนายก
รายละเอียด ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)

<u>รายจ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วันครู 2504 (เงินงบประมาณ)	4,760.00
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (รายจ่ายค้างจ่าย)	65,700.00
รวม	70,460.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)

<u>รายจ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.4 (เงินงบประมาณ)	250,000.00
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.2 (เงินงบประมาณ)	356,120.00
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.3 (เงินงบประมาณ)	269,390.00
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ม.5 (เงินงบประมาณ)	229,920.00
โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7 (เงินงบประมาณ)	249,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายปฏิรูป ม.6 (เงินงบประมาณ)	250,000.00

โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการอบต.เกาะโพธิ์ (รายจ่ายค้างจ่าย)

498,000.00

รวม 2,103,330.00