

งบทดลอง
หลังปิดบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ 01203-2-39187-4	11012001	5,834,298.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ 01203-2-50106-7	11012001	499,753.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์ 104-0-56091-1	11012001	1,544,568.38	-
เงินฝาก-ประจำ 30203-4-13198-9	11012002	6,682,314.86	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,335.00	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	857,750.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,291,092.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,025.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,142.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,370.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	171,424.00
เงินรับฝาก เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,357,503.07
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,342.00
เงินสะสม	31000000	-	5,377,434.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,201,686.88
	รวม	15,421,020.19	15,421,020.19

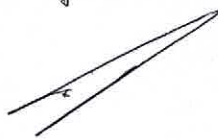
ผู้จัดทำ



(นางวรรณิ เนวลีลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ



(นายเรวัตร์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายสุชาติ การลิกสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	21,252,037.00	20,084,864.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด เงินฝากธนาคาร	3	14,560,935.19	14,639,052.64
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	1,394,247.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-	195.80
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	2,335.00	1,645.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	857,750.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		15,421,020.19	16,035,140.44
รวมสินทรัพย์		15,421,020.19	16,035,140.44
ทุนสินทรัพย์	2	21,252,037.00	20,084,864.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,291,092.00	2,782,204.20
เงินรับฝาก	9	1,550,807.26	688,815.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,841,899.26	3,471,019.51
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	5,377,434.05	5,881,806.07
ทุนสำรองเงินสะสม		7,201,686.88	6,682,314.86
รวมเงินสะสม		12,579,120.93	12,564,120.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม		15,421,020.19	16,035,140.44

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำ



(นางวรรณิ เนวลีถ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

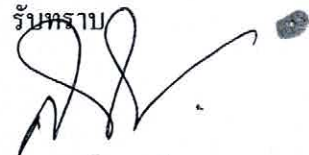
ผู้ตรวจสอบ



(นายเรวัตร์ แสงชาติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายสุชาติ การลือกสม)

นายกองค์การบริหารตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	7,833,434.00	7,833,434.00	รายได้	15,117,837.00	13,953,664.00
ที่ดิน	650,000.00	650,000.00	เงินสะสม	5,977,700.00	5,977,700.00
ข. สงหาริมทรัพย์			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,619,635.00	1,667,540.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	150,000.00	150,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	178,000.00	178,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	6,500.00	3,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,209,830.00	5,209,830.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	196,883.00	217,983.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	574,200.00	197,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,078,672.00	2,784,094.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	184,000.00	184,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,100.00	27,100.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	109,350.00	106,350.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	121,500.00	121,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	41,500.00	41,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,808.00	453,408.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	192,125.00	192,125.00			
ครุภัณฑ์อื่น	705,000.00	221,000.00			
	21,252,037.00	20,084,864.00		21,252,037.00	20,084,864.00

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้

ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง

รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นสินทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ผู้จัดทำ



(นางวรรณิ เนวิลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

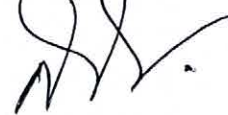
ผู้ตรวจ



(นายเรวัตร แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

รับทราบ



(นายสุชาติ การลึกสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 7.95 ตารางกิโลเมตร พื้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวเวียง	อำเภอเสนา
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลบ้านแพน	อำเภอเสนา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลรางจระเข้	อำเภอเสนา
ทิศใต้	ติดต่อกับเทศบาลเมืองเสนา	อำเภอเสนา

โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 3,429 คน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งความรับผิดชอบงานออกเป็น ส่วน ดังนี้

สำนักปลัด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ

งานบริหารงานทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานอำนวยความสะดวกและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานประชุมสภา อบต. งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและแผน เช่น งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศและระบบคอมพิวเตอร์ และงานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี งานกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอำนวยความสะดวก งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทา งานดับเพลิงและงานกู้ภัย

กองคลัง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การคลัง การเงินและบัญชี การพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รាយจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	255,270.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2561	18,300.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2561	2,400.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	ค่าน้ำมันประจำเดือน กันยายน	43,757.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	12,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น โทรคมนาคม	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	10,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	92,730.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
งบประมาณ	รักษาความสงบ ภายใน	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	โครงการจัดซื้อ กล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง	484,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้ มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2561	8,300.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 1/2561	247,065.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่ว ไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	108,270.00
รวม						1,291,092.00

ผู้จัดทำ

(นางวรรณิ เนวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเรวัตร์ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายสุชาติ การลีสถม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์เดือน กันยายน 2560	1,050.00
ประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2560	16,600.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2560	2,400.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2560	26,685.20
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์	12,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	10,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตกเบิก ต.ค. 57- ก.ย. 58	29,780.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตกเบิก ต.ค. 57 - ก.ย. 58	16,400.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เดือนกันยายน 2560	8,300.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560	352,842.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน เดือน กันยายน ๒๕๖๐	10,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ	51,064.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	ค่าวัสดุประปา จำนวน 19 รายการ	21,522.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน (ทางเดินเท้า) คสล.หมู่ 6	214,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. ม.8	121,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	357,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ 7	135,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 10,11	1,394,247.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบประกันสังคม	เงินสมทบประกันสังคม ตกเบิก ต.ค. 57 - ก.ย. 58	2,314.00
รวม						2,782,204.20

ผู้จัดทำ

(นางวรรณิ เเนวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเรวัตร์ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายสุชาติ การล็กสม)
นายกองค์การบริหารตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,025.13	2,896.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,142.30	4,649.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,370.76	5,578.92
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	171,424.00	97,250.00
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ 8	-	86,700.00
เงินรับฝาก สปสข.	2,342.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,357,503.07	491,741.06
	1,550,807.26	688,815.31

ผู้จัดทำ



(นางวรรณิ เนวิลัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับทราบ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเรวัตร์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ



(นายสุชาติ การสีกสม)

นายกองค์การบริหารตำบลบ้านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10	เงินสะสม	ปี 2561	ปี 2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		5,881,806.07	4,016,565.91
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย		2,077,488.08	2,685,954.68
พ.ด. 25% ของรายงบจริงสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)		519,372.02	671,488.67
- รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,558,116.06	2,014,466.01
- ปรับปรุงรายจ่ายค่าจ้าง ปี 2560 เข้าเงินสะสม		8,144.55	558.00
- รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หมวดเงินอุดหนุน ปี 2560 เข้าเงินสะสม		2,120.37	-
- ปรับปรุงเพิ่มลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ก่อนปี 2560 เข้าบัญชีเงินสะสม		-	55.44
- จ่ายขาดเงินสะสม		2,072,753.00	149,644.00
- ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ก่อนปี 2560 เนื่องจากบันทึกบัญชีล่าช้า		504,372.02	195.29
เงินสะสมวันที่ 30 กันยายน 2561		<u>5,377,434.05</u>	<u>1,865,240.16</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. รายได้จากรัฐบาลค่ารับ
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ผู้จัดทำ
(นางวรรณิ เนิลสัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ
(นายเรวัตร์ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองทรง
(นายสุชาติ การธิกาสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

	ปี 2561	ปี 2560
	-	1,394,247.00
	2,335.00	159.80
	5,375,099.05	4,485,754.27
	<u>5,377,434.05</u>	<u>5,881,806.07</u>
	ปี 2561	ปี 2560
		1,674,753.00