

รายงานงบการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
เรื่อง การจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาการแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเผด็จ สลักศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>22,570,618.00</u>	<u>22,383,468.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,531,193.13	10,081,214.31
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	2,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	4,867,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	14,390.96	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	348,750.00	428,750.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>11,896,334.09</u>	<u>15,377,764.31</u>
รวมสินทรัพย์		<u>11,896,334.09</u>	<u>15,377,764.31</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>22,570,618.00</u>	<u>22,383,468.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	930,949.24	5,825,338.81
ฎีกาค้างจ่าย	9	108,000.00	-
เงินรับฝาก	10	1,973,849.15	1,755,919.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,012,798.39</u>	<u>7,581,258.41</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,012,798.39</u>	<u>7,581,258.41</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	5,073,121.76	4,438,721.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	3,810,413.94	3,357,784.52
รวมเงินสะสม		<u>8,883,535.70</u>	<u>7,796,505.90</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>11,896,334.09</u>	<u>15,377,764.31</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสายฝน พิมพ์พา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สืบตำรวจโทสทิน ดิตตวงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเผด็จ สลักศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทองค์กร : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดองค์กร : ขนาดกลาง

ขนาดที่ตั้ง : หมู่ 14 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะที่ตั้ง : อาณาเขตการปกครอง มีพื้นที่ 58.316 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร ทิศใต้ติดกับตำบลหนองทัพไทย และตำบลวาริสวัสดิ์

ทิศตะวันออกติดกับตำบลแสนสุขตำบลวาริสวัสดิ์ และตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพร

ทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองม และตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำ

ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงาน

คลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ 101 ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองใน

เวลาอันสมควร

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

1.2.1 หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย รายการเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดงบกลาง ประเภทบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ จำนวน 6,637.44 บาท ซึ่งยกมาจากปีงบประมาณ 2562 ในปีงบประมาณ 2563 เดือน พ.ย.2562 ได้นำเงินจำนวน 6,637.44 บาท มาจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ซึ่งไม่ถูกต้อง แต่เนื่องจากระบบ E-Laas ได้มีการปรับปรุง สามารถนำเงินรายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือของปีเก่าเข้าเงินสะสมได้ จึง ได้กั้นเงินรายจ่ายค้างจ่ายดังกล่าวไว้เพื่อนำเข้าเงินสะสมในปีงบประมาณถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน					
ที่ดินเพื่อการพาณิชย์	327,500.00	327,500.00	รายได้	21,725,518.00	21,319,568.00
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	4,330,090.00	4,330,090.00	เงินที่มรดกและสม	206,000.00	409,700.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	241,600.00	241,600.00	เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	127,500.00	127,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,511,649.00	2,511,649.00	รับโอน	511,600.00	526,700.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	68,000.00	68,000.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,621,002.00	1,621,002.00	รวม	22,570,618.00	22,383,468.00
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,152,697.00	2,121,647.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,794,900.00	6,794,900.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	304,530.00	304,530.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	71,250.00	41,350.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	799,800.00	780,500.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,900.00	11,900.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	47,000.00	47,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	91,000.00	91,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,253,600.00	1,226,700.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	83,800.00	30,000.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	502,600.00	483,800.00
ครุภัณฑ์สนาม	583,500.00	583,500.00
ครุภัณฑ์อื่น	774,200.00	766,800.00
รวม	22,570,618.00	22,383,468.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินสด	5,042.00	-
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 315-0-30338-9	3,389,812.70	3,831,930.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 411-3-08242-1	40,571.99	34,497.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 310-0-00699-71-4	4,172,590.82	4,126,672.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 922-2-12504-2	315,323.04	243,840.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 922-2-66168-4	2,307,084.07	499,683.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 922-2-81469-9	1,135,130.76	1,049,127.32
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020112035090	165,637.75	295,463.03
รวม	11,531,193.13	10,081,214.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	2,000.00	-
	รวม	<u>2,000.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2563	ปี 2562
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	4,867,800.00
	รวม	-	4,867,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	130	14,390.96	-	-	-
รวม		130	14,390.96		-	-
รวมทั้งสิ้น		130	14,390.96		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางพรทิพย์ นารี	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2563-ปลูกหมอนเลี้ยงไหมบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2	100,000.00
นางล้วน สิงหาทิพย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.1	7,000.00
นายคมกริช เนียมนาค	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2559-ร้านค้าชุมชนบ้านยางเดี่ยว ม.4	40,000.00
นายคำพา โพธิ์วรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-โรงสีชุมชนบ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13	40,000.00
นายเจริญ เรืองมนตรี	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและเกษตรกรบ้านหนองแวง หมู่ 9	20,000.00
นายบุญเรือง รัตนโสภา	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-เลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนชัยศรี หมู่14	60,000.00
นายประดิษฐ์ นามอดวงษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กองทุนร้านค้าชุมชน บ้านคำสูก หมู่ 5	20,000.00
นายวินัย โสภจันทร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2559	20,000.00
นายสมศักดิ์ ทองโพธิ์ใหญ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 008-กลุ่มผู้ปลูกกกและทำนาบ้านโนนขาว	41,750.00
รวม		348,750.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางล้วน สิงหาทิพย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโพธิ์ใหญ่ ม.1	7,000.00
นายคมกริช เนียมนาค	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2559-ร้านค้าชุมชนบ้านยางเดี่ยว ม.4	60,000.00
นายคำพา โพธิ์วรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-โรงสีชุมชนบ้านท่าไฮ หมู่ที่ 13	60,000.00
นายเจริญ เรืองมนตรี	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและเกษตรกรบ้านหนองแวง หมู่ 9	40,000.00
นายบุญเรือง รัตนโสภา	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-เลี้ยงโค กระบือ บ้านโนนชัยศรี หมู่14	80,000.00
นายประดิษฐ์ นามอดวงษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กองทุนร้านค้าชุมชน บ้านคำสูก หมู่ 5	40,000.00
นายวิเชียร โพธิ์ไช	เลขที่สัญญากู้เงิน 005-กลุ่มเกษตรกรทำนา	60,000.00
นายวินัย โสภจันทร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2559	40,000.00
นายสมศักดิ์ ทองโพธิ์ใหญ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 008-กลุ่มผู้ปลูกกกและทำนาบ้านโนนขาว	41,750.00
รวม		428,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		386,311.80
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6	69,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านบัวงาม หมู่ที่ 10	49,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงถนน คลส. (แบบเห็บ) บ้านหนองกงน้อย หมู่ที่ 7 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คลส. (แบบเห็บ) บ้านหนองกงน้อย หมู่ที่ 7 จากบ้านนางบัว โพธิ์ไซ ไปทางบ้านนายเลิศ พงศ์ศิลา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท โดยดำเนินการตามแบบและรายการที่ อนุมัติกำหนด - ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - ปรากฏในแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ ทบทวนปี 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 14	148,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกงใหญ่ หมู่ที่ 8	89,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7. โครงการปรับปรุงป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่	60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		24,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	6,637.44
รวม						930,949.24

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	1. ค่าจ้างเหมาดูแล รักษาทำความสะอาด สถานที่ราชการ	14,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		18,865.17
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา และทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		458,202.30
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ ปฏิบัติงานในระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่น	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		25,433.90
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระ เกียรติฯ(หนองลิ้ม)	335,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการใน การจัดเก็บขยะมูลฝอย	28,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแล รักษาสถานีสูบน้ำบ้าน หนองกุงน้อย	7,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจร ซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติสายทางจาก ถนนดินหน้าศูนย์ ม. 13 ต. โพธิ์ใหญ่	4,867,800.00
เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	6,637.44
รวม						5,825,338.81

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	40,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1. ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองลิ้ม)	5,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสถานที่สูบน้ำบ้านหนองกงน้อย	7,000.00
รวม						108,000.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,245.77	4,297.28
เงินรับฝากประกันสังคม	418,585.00	273,745.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,483,880.76	1,477,877.32
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบาดานเองกุงน้อย(นาปรัง)	61,137.62	-
รวม	1,973,849.15	1,755,919.60

วันที่พิมพ์ : 6/11/2563 12:54:40

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม		฿ 2563	฿ 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		4,438,721.38	3,776,438.23
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		3,017,529.44	3,109,460.64
หัก เงินต้นสำรองเงินสะสม		452,629.42	466,419.10
รวม			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		2,564,900.02	2,643,041.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม		817.00	65,976.65
รับคืนเงินสะสม		180,413.36	21,164.96
รายการปรับยอดเงินสะสมระหว่างปี		2,111,730.00	2,067,900.00
หัก			
จ่ายขาดเงินสะสม		634,400.38	662,283.15
เงินสะสม 30 กันยายน		5,073,121.76	4,438,721.38

฿ 2562

฿ 2563

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในใบแจ้งพิมพ์เพื่อสำรองเงินสด
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนเงินฯ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นฯ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

4,438,721.38
 4,438,721.38

฿ 2562

13,900.00

฿ 2563

0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
2563		รวม		-	-	-	-	-
2562	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต พัฒนาหนองลิม	1,873,900.00	1,860,000.00	1,860,000.00	13,900.00	13,900.00
	รวม			1,873,900.00	1,860,000.00	1,860,000.00	13,900.00	13,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

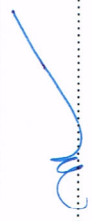
หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2563

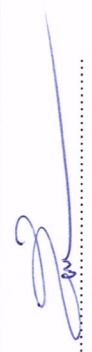
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-
ปี 2562	หมวด	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

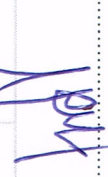
รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/ระบุดูด/ประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
รายจ่าย								
งบกลาง	14,198,930.00	14,047,172.00	79,649.28	-	14,126,821.28	-	14,126,821.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,871,920.00	2,843,040.00	-	-	2,843,040.00	-	2,843,040.00	2,843,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,899,600.00	13,682,019.60	-	-	13,682,019.60	-	13,682,019.60	6,576,306.60
ค่าตอบแทน	507,000.00	412,595.00	-	-	412,595.00	-	412,595.00	254,995.00
ค่าใช้สอย	4,032,520.00	3,675,658.39	-	-	3,675,658.39	-	3,675,658.39	391,008.75
ค่าวัสดุ	2,064,480.00	2,001,349.93	-	-	2,198,594.06	444,730.00	4,120,388.39	205,549.35
ค่าสาธารณูปโภค	1,574,500.00	1,542,995.31	197,244.13	-	1,455,245.31	-	1,455,245.31	416,730.46
ค่าครุภัณฑ์	308,650.00	156,750.00	30,400.00	-	187,150.00	-	187,150.00	14,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,250,700.00	3,073,041.64	-	-	3,073,041.64	1,667,000.00	4,740,041.64	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,276,700.00	2,229,891.79	-	-	2,229,891.79	-	2,229,891.79	12,500.00
รวมจ่าย	45,000,000.00	43,664,513.66	307,293.41	(87,750.00)	43,884,057.07	2,111,730.00	45,995,787.07	10,714,130.16
รายรับ								
ภาษีอากร	490,020.00	89,249.58	-	-	89,249.58	-	89,249.58	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	240,260.00	185,037.80	-	-	185,037.80	-	185,037.80	-
รายได้จากทรัพย์สิน	124,740.00	85,921.36	-	-	85,921.36	-	85,921.36	-
รายได้จากรายการอุปโภคและสาธารณูปโภค	140.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,380.00	70,450.00	-	-	70,450.00	-	70,450.00	-
รายได้จากทุน	14,520.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,509,840.00	18,360,587.65	-	-	18,360,587.65	-	18,360,587.65	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,100.00	27,803,046.71	-	-	27,803,046.71	-	27,803,046.71	-
เงินอุดหนุนระบุดูด/ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	307,293.41	-	307,293.41	-	307,293.41	-
รวมรับ	45,000,000.00	46,594,293.10	307,293.41	-	46,901,586.51	-	46,901,586.51	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,017,529.44			



(นางสายฝน พิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(สืบทาวิชาญ โสทัศน์ ตีตวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ. หม่มไพโร
จ. ร้อยเอ็ด

รายการ/หมวด	แผนงานการรักษาสภาพ สงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมสังคม 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา พัฒนาและนวัตกรรม 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ กาาโยธา 00310
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	553,613.00	3,862,240.00	-	766,080.00	1,192,380.00	-	233,160.00	-
ค่าตอบแทน	33,200.00	45,900.00	-	42,000.00	36,500.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	196,792.00	1,278,198.00	1,324,602.44	57,291.00	414,821.20	28,950.00	271,450.00	-
ค่าวัสดุ	203,277.00	1,294,101.71	95,906.00	22,999.00	343,949.00	-	9,870.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	22,723.35	-	-	13,236.78	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	18,900.00	89,200.00	-	6,050.00	26,600.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	1,118,818.40	-	-	3,621,223.24
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,846,980.00	280,000.00	-	90,411.79	-	-	-
รวมจ่าย	1,005,782.00	8,439,343.06	1,700,508.44	894,420.00	3,236,717.17	28,950.00	514,480.00	3,621,223.24
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมศก/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								

.....
(นางสายฝน พิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สืบทวารจโพธิ์หิน ดีดวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ. พนมโพธิ์
อ. ร้อยเอ็ด

รายการ/หมวด	แผนงาน/กิจกรรม 00320	แผนงาน/งบกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง	-	14,126,821.28
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,240.00	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้จ่าย	157,275.00	-
ค่าวัสดุ	22,942.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,090,304.72	-
ค่าครุภัณฑ์	32,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	1,801,161.72	14,126,821.28
รายรับ		
ภาษีอากร	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้จากทุน	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรับ	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		

.....
(นางสายฝน พิษพา)
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

.....
(สืบตำรวจโทสทิน ดิตตวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย									
งบกลาง	14,198,930.00		14,047,172.00	79,649.28	-	14,126,821.28	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,871,920.00		2,843,040.00	-	-	2,843,040.00	2,843,040.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,899,600.00		13,682,019.60	-	-	13,682,019.60	6,576,306.60	553,613.00	3,862,240.00
ค่าตอบแทน	507,000.00		412,595.00	-	-	412,595.00	254,995.00	33,200.00	45,900.00
ค่าใช้สอย	4,032,520.00		3,675,658.39	-	-	3,675,658.39	391,008.75	196,792.00	1,278,198.00
ค่าวัสดุ	2,064,480.00		2,001,349.93	197,244.13	-	2,198,594.06	205,549.35	203,277.00	1,294,101.71
ค่าสาธารณูปโภค	1,574,500.00		1,542,995.31	-	(87,750.00)	1,455,245.31	416,730.46	-	22,723.35
ค่าครุภัณฑ์	308,650.00		156,750.00	30,400.00	-	187,150.00	14,000.00	18,900.00	89,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,250,700.00		3,073,041.64	-	-	3,073,041.64	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00		-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,276,700.00		2,229,891.79	-	-	2,229,891.79	12,500.00	-	1,846,980.00
รวมจ่าย	45,000,000.00		43,664,513.66	307,293.41	(87,750.00)	43,884,057.07	10,714,130.16	1,005,782.00	8,439,343.06
รายรับ									
ภาษีอากร	490,020.00		89,249.58	-	-	89,249.58	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	240,260.00		185,037.80	-	-	185,037.80	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	124,740.00		85,921.36	-	-	85,921.36	-	-	-
รายได้จากรายอนุภูมิภาคและการพาณิชย์	140.00		-	-	-	-	-	-	-
รายได้ไม่เบ็ดเตล็ด	120,380.00		70,450.00	-	-	70,450.00	-	-	-
รายได้จากทุน	14,520.00		-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,509,840.00		18,360,587.65	-	-	18,360,587.65	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,500,100.00		27,803,046.71	-	-	27,803,046.71	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-		-	307,293.41	-	307,293.41	-	-	-
รวมรับ	45,000,000.00		46,594,293.10	307,293.41	-	46,901,586.51	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						3,017,529.44			

.....
(นางสายฝน พิมพ์า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สืบทวีพร โพธิ์ถิ่น ดีดวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายเนติง สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อ. พนมไพร
จ. ร้อยเอ็ด

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณูปโภค 00220	แผนงานส่งเสริมและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข่งขันชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานกาชาด 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย							14,126,821.28
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,192,380.00	-	233,160.00	-	498,240.00	-
ค่าตอบแทน	-	36,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	879,872.44	414,821.20	28,950.00	271,450.00	-	157,275.00	-
ค่าวัสดุ	95,906.00	343,949.00	-	9,870.00	-	22,942.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	13,236.78	-	-	-	1,090,304.72	-
ค่าครุภัณฑ์	-	26,600.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	837,818.40	-	-	2,235,223.24	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	280,000.00	90,411.79	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,255,778.44	2,955,717.17	28,950.00	514,480.00	2,235,223.24	1,801,161.72	14,126,821.28
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ							
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

.....
(นางสายฝน พิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(สตีต้าวจิวโหลทั้น ดิตวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
เรื่อง การจัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบการแสดงผลฐานะการเงินและงบอื่นตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรนั้น

บัดนี้ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ได้ดำเนินการจัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่๗๗) เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผด็จ สลักศิลป์)

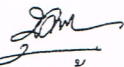
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

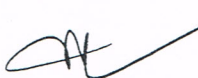
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

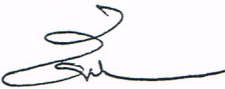
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563


	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบสินทรัพย์				
สินทรัพย์:				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝาก	1	80,223.84	46,978.74	24,406.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>80,223.84</u>	<u>46,978.74</u>	<u>24,406.67</u>
ทุนทรัพย์สิน		<u>80,223.84</u>	<u>46,978.74</u>	<u>24,406.67</u>
หนี้สิน:				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2	-	-	135.70
เงินรับฝาก-ประกันสังคม		-	1,250.00	-
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา		11,450.00	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>11,450.00</u>	<u>1,250.00</u>	<u>135.70</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-	-
รวมหนี้สิน		11,450.00	1,250.00	135.70
เงินสะสม				
เงินสะสม	3	56,030.66	36,442.33	18,203.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,743.18	9,286.41	6,067.74
รวมเงินสะสม		<u>68,773.84</u>	<u>45,728.74</u>	<u>24,270.97</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>80,223.84</u>	<u>46,978.74</u>	<u>24,406.67</u>


(นางสาวบุญอุ้ม ทาว์นละ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


(นางสายฝน พิมพา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุทธิพันธ์ เรืองชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทารวจโท 
(สุทิน ดีดวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

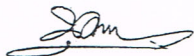

(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่


กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน


สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

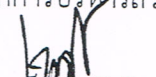
หมายเหตุ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 082-0354863	80,223.84	46,978.74	24,406.67
รวม	<u>80,223.84</u>	<u>46,978.74</u>	<u>24,406.67</u>
หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก			
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		-	135.70
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	0.00	1,250.00	-
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	<u>11,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
รวม	11,450.00	1,250.00	135.70
หมายเหตุ 3 เงินสะสม			
เงินสะสม 1 ต.ค. 2563			18,203.23
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปี 2563	23,045.10		
หัก เงินทุนสำรอง 15% *	<u>3,456.77</u>	19,588.33	18,239.10
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	56,030.66	36,442.33	
เงินทุนสำรองสะสม 1 ต.ค. 2563			6,067.74
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงปี 2563 *	3,531.77	<u>3,218.67</u>	
เงินทุนสำรองสะสม 30 ก.ย. 2563	12,818.18	9,286.41	


(นางสาวบุญอ้อม ทาว์นละ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


(นางสายฝน พิมพ์พา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

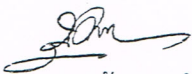

(นายสุทธิพันธ์ เรืองชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

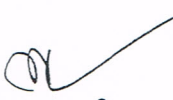
สืบทารวจโท 
(สุทิน ตีดวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่


กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

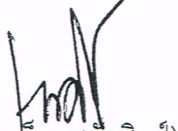
เงินฝากธนาคาร	80,223.84	
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา		11,450.00
เงินสะสม		56,030.66
เงินทุนสำรองสะสม		12,743.18
	<u>80,223.84</u>	<u>80,223.84</u>


(นางสาวบุญอ้อม ทาวันละ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


(นางสายฝน พิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

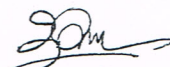

(นายสุทธิพันธ์ เรืองชัยภูมิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


สืบทารวจโท 
(สุทิน ดิดวงแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายเฟด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่


กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

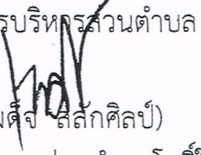
รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	55,500.00	49,028.00	49,028.00
เงินเดือน	307,450.00	300,240.00	300,240.00
ค่าตอบแทน	2,800.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	58,250.00	32,000.00	32,000.00
ค่าวัสดุ	70,000.00	27,777.90	27,777.90
ค่าสาธารณูปโภค	250,000.00	249,897.35	249,897.35
ครุภัณฑ์	10,000.00	0.00	0.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	232,000.00	229,000.00	229,000.00
รวมจ่าย	986,000.00	887,943.25	887,943.25
รายรับ			
ค่าจำหน่ายน้ำประปา	425,000.00	386,220.00	386,220.00
ค่ารักษามาตรน้ำประปา	25,000.00	23,825.00	23,825.00
เงินช่วยเหลือกิจการฯ	532,000.00	500,000.00	500,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	500.00	617.92	617.92
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำฯ	2,000.00	250.00	250.00
ค่าปรับ	1,000.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	75.43	75.43
รวมรับ	986,000.00	910,988.35	910,988.35
รวมรับสูงกว่า/ต่ำกว่ารายจ่าย			23,045.10


 (นางสาวบุญอุ้ม ทาวันละ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


 (นางสายฝน พิมพ์พา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุทธิพันธ์ เรืองชัยภูมิ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

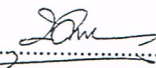
สืบตำรวจโท 
 (สุทิน ดีดวงแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

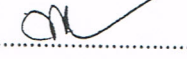

 (นายเผด็จ สลักศิลป์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต			
ค่าจำหน่ายน้ำประปา		386,220.00	
ค่ารักษามาตรน้ำประปา		23,825.00	
เงินช่วยเหลือเฉพาะกิจการประปา	41400001	500,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41400003	617.92	
ค่าธรรมเนียมขอใช้น้ำประปา	41499999	250.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด		75.43	
เครดิต			
เงินสะสม	31000000		19,588.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,456.77
งบกลาง	51100000		49,028.00
เงินเดือน	53100000		300,240.00
ค่าใช้สอย	53200000		32,000.00
ค่าวัสดุ	53300000		27,777.90
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		249,897.35
ครุภัณฑ์	54100000		0.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	54200000		229,000.00
	รวม	910,988.35	910,988.35

คำอธิบาย : โอนปิดบัญชีรายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสมโดยรายรับเป็นเงิน 910,988.35 บาท รวมรายจ่ายเป็นเงิน 887,943.25 บาท เงินสะสมเป็นเงิน 19,588.33 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมเป็นเงิน 3,456.77 บาท

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวบุญอุ้ม ทาวันละ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นางสายฝน พิมพ์พา)
ผู้อำนวยการกองคลัง