

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ประเภทอื่น

รายการปรับปรุง

รวม

	ปี 2562	ปี 2561
	39,750.00	56,205.00
	<u>39,750.00</u>	<u>56,205.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		300,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		125,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		26,583.20
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		96,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	60,000.00
รวม						807,583.20

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		490,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		180,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		37,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		27,425.44
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		82,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินฝาก

	๓ 2562	๓ 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	53,791.22	18,969.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	14,819.35
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	14,833.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	548,589.00	574,847.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,630.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,353,950.47	1,319,665.80
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,090.00	213,245.00
เงินรับฝาก-ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	96,000.00
รวม	2,269,050.69	2,252,380.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	๒ 2562	๒ 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินสำรองเงินสะสม	9,130,732.97	6,663,119.75
หัก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	1,369,609.95	1,665,779.94
รับคืนเงินสะสม	7,761,123.02	4,997,339.81
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	4,132.81	2,489.03
จ่ายขาดเงินสะสม	232,445.59	110,210.50
หัก	5,030,659.00	3,374,380.00
เงินสะสม 30 กันยายน	2,967,042.42	1,735,659.34
	15,279,709.21	12,312,666.79

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อสากรักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๒ 2562	๒ 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
96,775.00	99,675.00
-	-
-	-
15,182,934.21	12,212,991.79
15,279,709.21	12,312,666.79
๒ 2562	๒ 2561
0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับกาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้อ่อนนี้
งบกลาง	เบี่ยยังชีพคนพิการ	เบี่ยยังชีพคนพิการ	193,600.00	193,600.00	193,600.00		-
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดทำที่ไลชยะ 13 ชุด	130,000.00	125,000.00	125,000.00		5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC ม.9	493,000.00	490,000.00	490,000.00		3,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิว AC สายทางเชิงสะพานท่าเรือ-แสนตอ	4,140,000.00	3,882,059.00	3,882,059.00		257,941.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนหินคลุก ม 12	340,000.00	340,000.00	340,000.00		-
	รวม		5,296,600.00	5,030,659.00	5,030,659.00	-	265,941.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้อ่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3	1,834,380.00	1,834,380.00	1,834,380.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00		-
	รวม		3,374,380.00	3,374,380.00	3,374,380.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กอนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนน คสล. ม.3	105,900.00	101,000.00	101,000.00		4,900.00
		ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC หมู่ที่ 4,5,10	787,000.00	439,000.00	439,000.00		348,000.00
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC หมู่ที่ 4	179,900.00	179,000.00	179,000.00		900.00
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC สายบ้านท่ากระทุ่ม-แสนตอ	2,881,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00		231,000.00
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC สายทางแยกท้องคั่ง-สะพานทองพงษ์ หมู่ที่ 13	2,192,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00		117,000.00
-		รวม	6,145,800.00	5,444,000.00	5,444,000.00	-	701,800.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้กอนนี้
-			-	-	-	-	-
-		รวม	-	-	-	-	-