

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายการค้าจ่าย

หน่วย:บาท

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	27,425.44
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	82,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเสริมผิว หมู่ที่ 7	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้าน นางฟ้า บุญมาก)	188,000.00
รวม						2,024,925.44

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	280,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.แสนตอ	312,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)		21,200.76
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	82,000.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย:บาท

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงปากท่อระบายน้ำลงแม่น้ำ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนางเสมอ, ช้างศาลาและ หน้าโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม)	28,500.00
เงินงบประมาณ	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอล 7 คน อบต.แสนตอ	350,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	ตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ	62,500.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง- สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายเฉย-บ้านนายอำนาจ)	865,620.00
รวม						2,271,820.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,969.58	17,146.74
เงินประกันสัญญา	574,847.50	999,220.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,819.35	12,520.95
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,833.02	12,074.94
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,319,665.80	1,299,183.12
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	213,245.00	213,240.00
เงินส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	190,003.00
รวม	2,252,380.25	2,743,388.75

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561	2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			14,213,573.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,663,119.75	5,934,348.06	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,665,779.94	1,483,587.02	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)			
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,997,339.81	4,450,761.04	
รับคืนเงินสะสม	2,489.03	46,656.77	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม	110,210.50	5,110,039.34	4,711,233.69
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		3,374,380.00	8,347,800.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		12,312,666.79	10,577,007.45

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค้างภาษี	99,675.00	113,700.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,212,991.79	10,463,307.45
	12,312,666.79	10,577,007.45

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม ปี 2561

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายเฉย - บ้านนายอำนาจ สายแก้ว	1,834,380.00	1,834,380.00	1,834,380.00	-	-
	สิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมผิว AC หมู่ที่ 6 (บริเวณ รร. บ้านดอนเข้ว่า - สะพานทองพงษ์)	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	-	-
			3,374,380.00	3,374,380.00	3,374,380.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม ปี 2560

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บริเวณปากทางแยกบ้านนายูง ประสมทรัพย์ฯ)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายไฟ ฟักโต-บ้านนายปรีชา บุญคุ้ม)	461,000.00	461,000.00	461,000.00	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านนางโสภา จันทร์ลอย-บ้านนางพวงไพร)	484,000.00	460,000.00	460,000.00	-	24,000.00
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 (บริเวณซอย 9 บ้านนายมรุพงษ์ สมรูปฯ)	450,000.00	427,000.00	427,000.00	-	23,000.00
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าร้านประจิม วงษ์ศิลป์)	786,000.00	628,800.00	628,800.00	-	157,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบเสริมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนายโย แดงจันทร์)	207,000.00	207,000.00	207,000.00	-	-
		ก่อสร้างระบบเสริมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 12 (บริเวณข้างสำนักงาน อบต.)	121,000.00	121,000.00	121,000.00	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านผู้ช่วยวิทยายุ วันดี)	465,000.00	465,000.00	465,000.00	-	-
		วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายเฉย-บ้านนายอำนาจ สายแก้ว)	2,651,400.00	1,834,380.00	-	1,834,380.00	817,020.00
		ก่อสร้างระบบประปาหอถึงเหล็กกรุทรงแซมเบญ หมู่ 6	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม ปี 2560

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กำหนดผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 8	196,000.00	196,000.00	196,000.00	-	-
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพาราเลลอร์ซีส หมู่ที่ 3	3,674,000.00	1,799,000.00	1,799,000.00	-	1,875,000.00
		ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (หน้าโรงงานไวด้าฟู้ด - สะพานทองพงษ์)	683,000.00	360,000.00	360,000.00	-	323,000.00
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนาบุญสง)	159,000.00	159,000.00	159,000.00	-	-
		ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณข้างปั้มน้ำมันศิริดาออยล์)	861,000.00	440,000.00	440,000.00	-	421,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม ปี 2560

หน่วย : บาท						
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนางห้อง)	282,000.00	282,000.00	282,000.00	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยคอกวัวนางจำเนียร)	80,000.00	77,000.00	77,000.00	3,000.00
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยคอกหมูผู้ใหญ่ช่อ)	179,000.00	179,000.00	179,000.00	-
		วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยกาญจน์คอร์น)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-
		ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 (เสียบริมแม่น้ำ)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม ปี 2560

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (บริเวณซอยบ้านนาย นภดล รักวิทยาวุฒิ)	186,000.00	186,000.00	186,000.00	-	-
รวม			13,825,400.00	10,182,180.00	8,347,800.00	1,834,380.00	3,643,220.00