



ที่ นค ๗๔๘๐๒/๗๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณียุทธศาสตร์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณียุทธศาสตร์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก

(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

กองคลัง อบต.สระใคร

โทร. ๐-๔๒๔๑-๙๘๕๓

โทรสาร. ๐-๔๒๔๑-๙๘๕๓

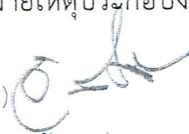
องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

งบแสดงฐานะการเงิน

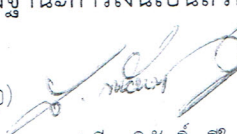
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	46,871,799.98	45,441,374.65
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,828,882.21	35,702,451.47
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	5	-	5,290,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	32,459.38	80,781.92
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	22,230.00	22,650.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	247,794.00	285,074.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		44,131,365.59	41,380,957.39
รวมสินทรัพย์		44,131,365.59	41,380,957.39
ทุนทรัพย์สิน	2	46,871,799.98	45,441,374.65
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,793,700.00	7,789,390.00
รายจ่ายผลิตส่งสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	10	2,567,209.97	3,087,582.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,360,909.97	10,876,972.39
รวมหนี้สิน		6,360,909.97	10,876,972.39
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	26,809,372.54	20,627,505.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,961,083.08	9,876,479.41
รวมเงินสะสม		37,770,455.62	30,503,985.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,131,365.59	41,380,957.39

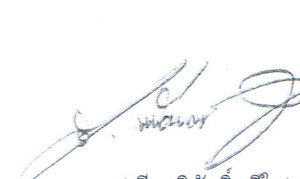
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 
(นายเจริญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ) 
(เกียรติศักดิ์ สีใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 14 ถนน มิตรภาพอุดร-หนองคาย อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 เงินสะสม

เงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งเงินสะสมปีก่อนๆ ด้วย

1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณจำนวนร้อยละสิบห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ก.อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	15,946,971.92	15,693,671.92	รายได้ อบต.	25,840,940.25	24,700,614.92
ประปาหมู่บ้าน	13,703,869.73	13,703,869.73	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,443,179.73	14,443,179.73
รั้ว	1,914,526.77	1,487,500.00	เงินสะสม	4,790,080.00	4,790,080.00
ป้ายสำนักงาน	198,500.00	198,500.00	อุทิศให้ , บริจาคให้	1,507,500.00	1,507,500.00
เสาธง	100,000.00	100,000.00	รับโอน	290,100.00	-
โรงจอดรถ	100,000.00	100,000.00			
หอกระจายข่าว	90,700.00	90,700.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	299,500.00	299,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	2,168.00	2,168.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,774,528.56	4,436,030.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	831,000.00	752,300.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	115,000.00	115,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	133,000.00	33,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,000.00	35,500.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,031,195.00	8,031,195.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,500.00	3,500.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	122,100.00	122,100.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	36,840.00	36,840.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	200,000.00	200,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	187,400.00	-			
รวมทั้งสิ้น	46,871,799.98	45,441,374.65		46,871,799.98	45,441,374.65

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด	-	-
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-35117-5	2,213,909.29	760,061.40
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-44230-8	75,239.80	74,938.92
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 01052-2-47164-4	1,101,559.12	1,059,926.57
เงินฝาก กรุงไทย เลขที่ 413-6-04622-5	37,090,625.19	30,482,027.20
เงินฝาก ออมสิน เลขที่ 05-0621-47-9018	1,083,430.69	1,079,433.10
เงินฝาก ธกส.เลขที่ 020036202514	2,264,118.12	2,246,064.28
รวม	43,828,882.21	35,702,451.47

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
	รวม		-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
	รวม		-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายได้รัฐบาลค้างรับ

โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.5

รวม

ปี 2562

-

-

ปี 2561

5,290,000.00

5,290,000.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2555	4	850.00	2555	4	850.00
	2556	1	600.00	2556	1	600.00
	2557	2	800.00	2557	2	800.00
	2559	1	200.00	2558	1	9,120.00
	2562	2	10,336.69	2559	2	9,320.00
				2560	1	9,120.00
				2561	5	20,206.69
รวม		10	12,786.69		16	50,016.69
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	19	1,128.52	2555	19	1,128.52
	2556	26	1,695.45	2556	29	2,161.81
	2557	36	2,317.10	2557	39	2,809.66
	2558	41	2,668.66	2558	45	3,194.12
	2559	47	2,973.22	2559	55	3,798.54
	2560	49	3,564.48	2560	78	6,394.82
	2561	17	1,311.30	2561	87	7,617.76
	2562	33	2,757.96			
รวม		268	18,416.69		352	27,105.23
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	2	1,256.00	2560	1	360.00
				2561	3	3,300.00
รวม		2	1,256.00		4	3,660.00
รวมทั้งสิ้น		280	32,459.38		372	80,781.92

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาหมู่บ้าน	6,490.00	6,490.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ	15,740.00	16,160.00
รวม	<u>22,230.00</u>	<u>22,650.00</u>

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายพูลทรัพย์ ศรียะภูมิ	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา	10,864.00
นายโกวิทย์ สาครรัตน์	กลุ่มเกษตรกรบ้านนาใหม่	65,000.00
นายเคน วิเศษสุนทร	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร	39,944.00
นายแสง ประแดงสงค์	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโพนสวรรค์	49,992.00
นางบุญมี นันทะรัตน์	กลุ่มทำขนม	4,000.00
นางอนงค์ ภูริศรี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระใคร	8,000.00
นายเสงี่ยม น้อยหนูเภา	กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสระใคร	15,000.00
นางหฤทัย สิงหาพรหม	กลุ่มผลิตไม้กวาด	3,500.00
นายชัยวิวัฒน์ ทัดสิทธิ์	กลุ่มชุมชนเข้มแข็งนิศาพัฒนา	19,000.00
นายสมหวัง กลางจอหอ	กลุ่มเลี้ยงโค	32,494.00
รวม		247,794.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสมบูรณ์ หอมละอ	กลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิต	2,000.00
นายพูลทรัพย์ ศรียะภูมิ	กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา	20,231.00
นายโกวิทย์ สาครรัตน์	กลุ่มเกษตรกรบ้านนาใหม่	80,000.00
นายเคน วิเศษสุนทร	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร	39,944.00
นายแสง ประแดงสงค์	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโพนสวรรค์	49,992.00
นางบุญมี นันทะรัตน์	กลุ่มทำขนม	4,000.00
นางอนงค์ ภูริศรี	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระใคร	10,000.00
นายเสงี่ยม น้อยหนูเภา	กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านสระใคร	15,000.00
นางหฤทัย สิงหาพรหม	กลุ่มผลิตไม้กวาด	9,500.00
นายชัยวิวัฒน์ ทัดสิทธิ์	กลุ่มชุมชนเข้มแข็งนิศาพัฒนา	20,000.00
นายสมหวัง กลางจอหอ	กลุ่มเลี้ยงโค	34,407.00
รวม		285,074.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายละเอียดจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	660,800.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	160,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	270,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	150,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับ	จัดทำแผนวิทยุและทะเบียนทรัพย์สิน	136,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.	323,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทนหรือดีดแปลง	ก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม(ห้องทำงาน) อบต.สระใคร	646,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทนหรือดีดแปลง	ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.สระใคร	398,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8	142,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.2	81,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.9	214,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.3	214,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.10	298,900.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.12	100,000.00
รวม						3,793,700.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	506,170.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	150,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	256,030.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	119,890.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองบัวเงิน	296,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้ว ศพด.วัดสมณานุเคราะห์	135,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซม ศพด.	200,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน อบต.สระใคร	442,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	94,800.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	299,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่) ม.5	5,290,000.00
รวม						7,789,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินประกันสัญญา	546,440.00	382,215.00
เงินประกันมิเตอร์	490,200.00	474,600.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,178.61	26,345.76
เงินส่วนลด ภพท. 6%	6,914.44	12,827.14
เงินประกันสังคม	17,084.00	18,784.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาด	10,800.00	10,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	75,239.80	74,938.92
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	1,349,353.12	1,345,000.57
เงินรอส่งคืนจังหวัด - โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	50,000.00	-
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	41,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	25,600.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ยาเสพติด	-	80,500.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - สวัสดิการบำเหน็จ บำนาญ	-	12,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ถายโอนบุคลากร	-	121,260.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนหัวหน้าศูนย์ ศพด.	-	360,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินประกันสังคมหัวหน้าศูนย์ ศพด.	-	18,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด - เงินเดือนครู	-	-
เงินรอส่งคืนจังหวัด - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	-	83,211.00
รวม	<u>2,567,209.97</u>	<u>3,087,582.39</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม
 เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562
 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
 ทัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
 (เงินทุนสำรองเงินสะสม)
 บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม
 บวก รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย
 รายจ่ายปีเก่าสิ้น
 รายได้ค้างรับ
 เงินเหลือจ่ายเงินเดือนครู ปี 59, ปี 60
 เงินเกินบัญชี
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม
 ปรับปรุงค่าธรรมเนียมธนาคาร
 ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่
 เงินสะสม 30 กันยายน 2562

	ปี 2562	ปี 2561
	20,627,505.59	15,395,956.69
7,230,691.12		6,832,552.01
1,084,603.67		1,708,138.00
	6,146,087.45	5,124,414.01
	36,864.23	10,868.00
	-	3,640.00
	-	13,580.71
	-	81,365.00
	-	500.00
	6,182,951.68	5,234,367.72
	-	-
	1,084.73	2,818.82
	26,809,372.54	20,627,505.59

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีต่างๆ	32,459.38	80,781.92
2. ลูกหนี้รายได้อื่น	22,230.00	22,650.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	26,754,683.16	20,524,073.67
	26,809,372.54	20,627,505.59

ปี 2561

ปี 2562

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

5,344,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	300,900.00	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	300,900.00	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	300,900.00	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	300,900.00	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	499,600.00	499,600.00	-	499,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9	499,600.00	499,600.00	-	499,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	212,200.00	212,000.00	-	212,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	240,500.00	240,500.00	-	240,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	300,900.00	300,900.00	-	300,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	300,900.00	300,900.00	-	300,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนระบายน้ำ หมู่ที่ 5	420,000.00	419,000.00	-	419,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	300,900.00	300,000.00	-	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4	499,600.00	499,000.00	-	499,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10	373,800.00	373,000.00	-	373,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5	499,600.00	499,600.00	-	499,600.00	
		รวม	5,351,200.00	5,344,100.00	-	5,344,100.00	

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
			-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

งบประมาณผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

(นายจรัญ สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

(ลงชื่อ)

(เกียรติศักดิ์ สีส)

ส่งชื่อ)

(เก็บตักดี สีส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมวดครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ซ่อมรถยนต์ (กข 5054)	14,808.80	
2	ซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	190,000.00	
3	ซ่อมรถยนต์ (กจ 8230)	4,546.43	
4	ซ่อมรถยนต์ (กจ 8230)	3,457.17	
5	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	6,880.00	
6	ซื้อโซฟาไม้	30,000.00	
7	ซื้อโพงเตียม (แท่นบรรยาย)	10,000.00	
8	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	20,462.42	
9	ซ่อมรถดับเพลิง (บง 1535)	8,500.00	
10	ซ่อมรถยนต์	5,193.25	
11	ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	
12	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	22,000.00	
13	ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	7,900.00	
14	ซื้อเครื่องตัดหญ้า	28,500.00	
15	ซ่อมรถดับเพลิง (บง 1535)	35,740.00	
16	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์จมน้ำ	36,400.00	
17	ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ	92,000.00	
18	ซ่อมรถยนต์ (กข 5054)	5,947.06	
19	ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300.00	
20	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	
21	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	32,000.00	
22	ซ่อมรถยนต์ (บท 6697)	27,702.30	
23	ซ่อมลำโพง 4 ตัว	6,400.00	
24	ซ่อมรถดับเพลิง (81-4343)	14,276.56	
25	ซื้อโต๊ะและเก้าอี้เด็ก	45,000.00	
26	ซ่อมรถดับเพลิง (บง 1535)	17,804.80	
27	ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	5,200.00	

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมวดครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

28	ซ่อมรถดับเพลิง (บง 1535)	18,168.60	
29	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,000.00	
30	ซ่อมรถบรรทุกขยะ (81-4397)	7,381.46	
31	ซ่อมรถยนต์ (กก 8230)	1,106.38	
32	โครงการจัดทำป้ายถนนภายในตำบลสระใคร	100,000.00	
33	โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป	103,798.56	
34	ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 กิโลวัตต์	17,000.00	
รวมทั้งสิ้น		1,005,473.79	

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1	66,500.00	
2	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11	71,500.00	
3	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13	56,800.00	
4	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2	19,800.00	
5	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14	30,000.00	
6	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6	60,500.00	
7	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12	42,000.00	
8	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11	96,400.00	
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	90,400.00	
10	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9	74,600.00	
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1	284,900.00	
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10	30,500.00	
13	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3	41,400.00	
14	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15	26,200.00	
15	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4	52,900.00	
16	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7	56,500.00	
17	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5	58,200.00	
18	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8	33,600.00	
19	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	155,000.00	
20	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5	79,000.00	
21	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	295,000.00	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4	128,400.00	
23	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	157,700.00	
24	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13	249,500.00	
25	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	98,300.00	
26	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	86,500.00	
27	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12	94,300.00	

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	78,400.00	
29	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	239,000.00	
30	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	123,400.00	
31	ซ่อมแซม ศพด.	76,400.00	
32	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.15	298,900.00	
33	ปรับปรุงถนนทางเข้า อบต.สระใคร	40,000.00	
34	ปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.	323,000.00	
35	ปรับปรุงต่อเติม (ห้องทำงาน) อบต.สระใคร	646,000.00	
36	ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.สระใคร	398,000.00	
37	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8	142,000.00	
38	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2	81,000.00	
39	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9	214,000.00	
40	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3	214,000.00	
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.10	298,900.00	
42	ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.12	100,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	5,809,400.00	