

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,540,292.46	32,355,895.41
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	19,919.90	14,201.65
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	57,520.00	31,260.00
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	891,000.00	814,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,508,732.36</u>	<u>33,215,357.06</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7	94,800.00	94,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>94,800.00</u>	<u>94,800.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>46,603,532.36</u>	<u>33,310,157.06</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	7,024,583.00	2,853,932.00
เงินรับฝาก	9	1,603,938.21	1,787,034.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.64	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,628,521.85</u>	<u>4,640,966.12</u>
รวมหนี้สิน		<u>8,628,521.85</u>	<u>4,640,966.12</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	24,548,303.46	16,412,650.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,426,707.05	12,256,540.61
รวมเงินสะสม		<u>37,975,010.51</u>	<u>28,669,190.94</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>46,603,532.36</u>	<u>33,310,157.06</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางพิรกานต์ ทองศิลา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
รองปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

(นายไพโรจน์ พรหมพินิจ)
รองปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านถ่อน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นเพียงองค์การบริหารขนาดเล็ก ต่อมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ได้ประกาศปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

ไม่มี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1.ที่ดิน	1,046,000	ก.เงินรายได้	27,966,183.35
2.อาคาร	14,775,326.35	ข.เงินบริจาค	13,300
3.หอกระจายข่าว	803,600	ค.เงินสะสม	725,000
4.บ่อบาดาล	1,012,700	ง.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	225,000
5.ลานกีฬา	666,897		
ข.สังหาริมทรัพย์			
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,395,900		
2.เครื่องใช้สำนักงาน	1,792,640		
3.เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,800		
ข.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,720		
ค.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	829,400		
ง.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,211,800		
จ.ครุภัณฑ์การศึกษา	1,889,500		
ฉ.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	148,600		
ช.ครุภัณฑ์การเกษตร	73,200		
ฌ.ครุภัณฑ์โยธา	51,500		
ฎ.ครุภัณฑ์สำรวจ	55,000		
ฏ.ครุภัณฑ์อื่น	1,152,900		
รวม	28,929,483.35		28,929,483.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวน	
	2561	2562		2561	2562
ก.อสังหาริมทรัพย์					
1.ที่ดิน	1,046,000	1,046,000	ก.เงินรายได้	27,263,583.35	27,966,183.35
2.อาคาร	14,775,326.35	14,775,326.35	ข.เงินบริจาค	13,300	13,300
3.หอกระจายข่าว	604,600	803,600	ค.เงินสะสม	725,000	725,000
4.บ่อบาดาล	1,012,700	1,012,700	ง.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	195,000	225,000
5.ลานกีฬา	666,897	666,897			
ข.สังหาริมทรัพย์					
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,395,900	3,395,900			
2.เครื่องใช้สำนักงาน	1,710,240	1,792,640			
3.เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์					
ก.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,800	2,800			
ข.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,820	21,720			
ค.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	816,400	829,400			
ง.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,139,400	1,211,800			
จ.ครุภัณฑ์การศึกษา	1,859,500	1,889,500			
ฉ.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	89,600	148,600			
ช.ครุภัณฑ์การเกษตร	73,200	73,200			
ฌ.ครุภัณฑ์โยธา	51,500	51,500			
ฎ.ครุภัณฑ์สำรวจ	55,000	55,000			
ฏ.ครุภัณฑ์อื่น	882,000	1,152,900			
รวม	28,196,883.35	28,929,483.35		28,196,883.35	28,929,483.35

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด	-	32,300.00
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 440-0-06850-1	27,147,471.17	17,188,738.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 264-4-05673-0	58,946.24	58,274.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 264-2-35597-4	769,586.78	2,630,320.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 264-2-45112-6	154,999.88	229,157.37
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300013686682	9,082,777.00	8,908,937.21
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020068478088	3,326,511.39	3,308,167.56
รวม	40,540,292.46	32,355,895.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าขายะ	53,520.00	30,000.00
	ค่าน้ำประปา	4,000.00	1,260.00
	รวม	<u>57,520.00</u>	<u>31,260.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัวแพ ม.7	เลขที่สัญญากู้เงิน 03/2562-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัว	89,000.00
กลุ่มเลี้ยง ไก่ไข่	เลขที่สัญญากู้เงิน 01/2562-กลุ่มเลี้ยง ไก่ไข่	100,000.00
กลุ่มเลี้ยง ไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 02/2562-กลุ่มเลี้ยง ไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 8	58,000.00
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ.โพธิ์ไชย ม.9	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ.โพธิ์ไชย ม.9	100,000.00
นางศิริพร ตะนนท์	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/25559-นางศิริพร ตะนนท์	60,000.00
นายกิตติพงษ์ ขาสำโรง	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-นายกิตติพงษ์ ขาสำโรง	100,000.00
นายธนภัทร มะเตือ	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2553-นายธนภัทร มะเตือ	100,000.00
นายพุทธา โพนทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2558-นายพุทธา โพนทอง	100,000.00
นายวังชัย กองแก้ว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-นายวังชัย กองแก้ว	60,000.00
นายวิจิตร เป้าจันทิก	เลขที่สัญญากู้เงิน 003/2558-นายวิจิตร เป้าจันทิก	24,000.00
โรงน้ำดื่มบ้านหนามแท่งใหญ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2560-โรงน้ำดื่มบ้านหนามแท่งใหญ่	100,000.00
รวม		891,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางศิริพร ตะนนท์	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/25559-นางศิริพร ตะนนท์	80,000.00
นายกิตติพงษ์ ขาสำโรง	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-นายกิตติพงษ์ ขาสำโรง	100,000.00
นายธนภัทร มะเตือ	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2553-นายธนภัทร มะเตือ	100,000.00
นายบุญหนา เป้าจันทิก	เลขที่สัญญากู้เงิน 003/2557-นายบุญหนา เป้าจันทิก	10,000.00
นายประสาท แสงดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 005/2557-นายประสาท แสงดี	100,000.00
นายพุทธา โพนทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2558-นายพุทธา โพนทอง	100,000.00
นายวังชัย กองแก้ว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-นายวังชัย กองแก้ว	80,000.00
นายวิจิตร เป้าจันทิก	เลขที่สัญญากู้เงิน 003/2558-นายวิจิตร เป้าจันทิก	24,000.00
นายวิชาญ บาลี	เลขที่สัญญากู้เงิน 004/2557-นายวิชาญ บาลี	100,000.00
นายสมชา ประเสริฐ	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2557-นายสมชา ประเสริฐ	20,000.00
โรงน้ำดื่มบ้านหนามแท่งใหญ่	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2560-โรงน้ำดื่มบ้านหนามแท่งใหญ่	100,000.00
รวม		814,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,247,189.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่ารถคันท์	รถคันท์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	814,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลาถัดน้อย	75,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถ่อน	274,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนวมแห่งน้อย	75,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งปลาถัดใหญ่	473,000.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,000.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,255,597.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	200,000.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,485,060.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	294,100.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	831,629.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,822,900.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	7,392.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง "โครงการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)	5,000,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	4,547,600.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	1,476,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	55,500.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	30,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(15,941,384.00)
รวม						7,024,583.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		908,932.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้าน หนองบัวแพ	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งปลากัดน้อย	345,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 10 บ้านโคกเจริญ	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 5	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้าน หนองตาล	400,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	4,255,597.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	200,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	1,485,060.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	294,100.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	831,629.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	1,822,900.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	7,392.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	4,547,600.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	1,476,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	55,500.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	30,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(15,005,778.00)
รวม						2,853,932.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	ปี 2562		ปี 2561	
เงินรับฝาก				
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,989.74		6,585.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,015.93		17,458.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		30,537.03		25,067.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,045,768.51		1,042,441.34
เงินรับฝากอื่น ๆ				
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	1,256.00		-	
ค่ารักษาพยาบาล	-		1,256.00	
เงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	244,900.00		244,900.00	
เงินคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	14,700.00		14,700.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	226,771.00		429,625.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการชุมชน (กิจการพลังงาน)	5,000.00	492,627.00	5,000.00	695,481.00
รวม		1,603,938.21		1,787,034.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		16,412,650.33		8,768,887.11
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,667,159.48		9,914,189.63	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,150,073.92		2,478,547.41	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,517,085.56		7,435,642.22	
รับคืนเงินสะสม	5,960.00		-	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,612,607.57	8,135,653.13	208,121.00	7,643,763.22
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>24,548,303.46</u>		<u>16,412,650.33</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธาธาธาธาธา	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	19,919.90	14,201.65
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	57,520.00	31,260.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>24,470,863.56</u>	<u>16,367,188.68</u>
	<u>24,548,303.46</u>	<u>16,412,650.33</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00
<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10</u>		