

องค์กร () วิชาการส่วนตำบลชนรัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เงินงบประมาณ	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ	จำนวนเงิน
	175,530.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00
	109,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,760.00
ค่าจ้างเหมาเวร ยามรักษาความ ปลอดภัยที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบล	39,000.00
	92,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายการจ่ายค้างจ่าย				
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)
เงินงบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างเหมาบริการ
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะ และชุมชน	งานไฟฟ้าอาณ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงาน แสงอาทิตย์ (พอ ศิลป์) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนรัก
				118,000.00
				43,500.00
				28,145.00
				64,280.00
				56,000.00
				21,187.60
				16,000.00

องค์กรบริหารส่วนตำบลคอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายข้างจ่าย					
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดตั้งไฟฟ้าสาย ส่ง (Post top) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลคอนรัก
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านจำเริญ หมู่ที่ 7 บ้านคอน รักจะรัง
ปรับปรุงบัญชี					(78,950.20)
รายการปรับปรุง					57,762.60
รวม					1,693,115.00

ปี 2561	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น		137,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		12,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น		101,720.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น		78,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น		20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	งานระดับก่อนวัยเรียนและ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		455,609.30

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,082.18	6,386.92
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,264.40	2,262.30
	เงินรับฝากส่วนลดโมเดลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,081.67	7,056.41
	เงินรับฝากประกันสัญญา	129,195.00	152,390.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	-
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	871,890.35	868,708.45
	เงินรับฝากอื่น ๆ		274.00
	ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง		274.00
	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	25,876.50	-
	รวม	1,063,890.10	1,037,078.08

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม		ปี 2562	ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,437,450.59		4,451,306.08
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	365,617.59	2,054,570.06	
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,071,833.00	1,540,927.54	
	รับคืนเงินสะสม	44,000.00	99,044.87	
หัก	ระหว่างปี	56,512.65	411,266.66	
	จ่ายขาดเงินสะสม	2,032,800.00	1,662,818.00	388,421.07
เงินสะสม 30 กันยายน		4,979,272.80	4,839,727.15	
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		ปี 2562	ปี 2561	
1. ทุนในโรงพิมพ์อสาธิตชาติต้นแดน		-	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.พ.		-	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี		6,159.36	8,172.00	
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		4,973,113.44	4,831,555.15	
		4,979,272.80	4,839,727.15	
		ปี 2562	ปี 2561	
		0.00	1,949,000.00	

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
รวม							
ปี 2561	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบฝังกรอง-ดึงน้ำใต้คอนกรีตเสริม	450,000.00	449,000.00	-	450,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านไต่ตะ	818,000.00	806,000.00	-	818,000.00	12,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน	681,000.00	669,000.00	-	681,000.00	12,000.00
รวม				1,949,000.00	1,924,000.00	-	25,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

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

ปี 2561

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

งบแสดงผลการทำงาน) ในสายจากเงินรายปี เป็นระยะและเงินลงทุนของนักลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

(นางกลุยา ตันมณฑล)
ผู้อำนวยการกองคลัง