

องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	99,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	27,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอร์นภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	13,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 12 จุด กล้อง 30 ชุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณ หมู่ที่ 1 - 4	460,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	27,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	17,792.32
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	ค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน	14,040.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลม ไอเย็น	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะขาพับ 20 ตัว	38,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องเสียงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 1 ชุด	70,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) พร้อมทางลาดคนพิการ	1,869,415.00
เงินงบประมาณ	แผนงานทะเลและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	27,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนางลำพวน สุขเฟื่อง- นางวรรณฯ ชัยโชค หมู่ที่ 1	208,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับเกลีย พร้อมบดอัดแน่นสนาม ฟุตบอลโรงเรียนบ้านบ่อ ตะคร้อปู่หญ้าและ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณรอบสนาม ฟุตบอลโรงเรียน หมู่ที่ 3	603,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมซอย บ้านก้านันสงคราม นิม นวล หมู่ที่ 2	99,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมฝารางระบาย น้ำ คสล. บริเวณหน้า บ้านผู้ใหญ่ชมพล หงษ์ แก้ว-ศาลาหน้า โรงเรียนวัดวิมลฯ	174,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังผิวจราจรหินคลุก บดอัดแน่น บริเวณสาย ถนนเลียบบคลองระบาย น้ำชลประทาน (ฝั่งขวา คลอง) หมู่ที่ 1	474,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังผิวจราจรหินคลุก บดอัดแน่น บริเวณซอย บ้านนางจาววรรณ เต้ จงดี หมู่ที่ 2	148,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณซอยบ้านนาย เจริญ เนื้อนุ่ม	161,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบดอัดแน่น ซอย บ้านนายอุดม แยมเนตร- บ้านลุงเก็บ เต็มต่อ (ด้านซ้ายคลอง)	251,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายสงาน ชุ่ม นาค หมู่ที่ 2	296,500.00
รวม						5,221,047.32

**องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

หมายเหตุ 7	เงินรับฝาก			ปี 2562			ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			3,941.58			3,088.22
	เงินรับฝากประกันสัญญา			115,580.00			163,380.00
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			35,212.00			35,212.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			417,878.68			416,920.49
	เงินรับฝากอื่น ๆ						
	เงินรอคืนจังหวัด	331,862.00			331,862.00		
	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,500.00		345,362.00		-	331,862.00
				<u>917,974.26</u>			<u>950,462.71</u>
	รวม						<i>950</i>

องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		20,751,827.46		18,273,226.57
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,437,103.91		2,716,001.18	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	215,565.59		679,000.29	
บวก		1,221,538.32		2,037,000.89
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม				
รับคืนเงินสะสม		800.00		-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		75,800.00	441,600.00	2,478,600.89
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>22,049,965.78</u>		<u>20,751,827.46</u>


เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	4,545.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>22,049,965.78</u>	<u>20,747,282.46</u>
	<u>22,049,965.78</u>	<u>20,751,827.46</u>

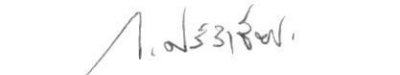
	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00


96

องค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินประเภท	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย													
งบกลาง	5,555,930.00	5,307,272.32	5,307,272.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,307,272.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	718,400.00	718,398.23	718,398.23	718,398.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,364,430.00	4,344,485.83	4,344,485.83	3,283,242.26	-	324,973.57	-	736,270.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	367,700.00	304,599.01	304,599.01	152,767.76	14,600.00	27,500.00	-	109,731.25	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,227,170.00	3,127,369.46	3,127,369.46	1,270,864.04	434,634.68	880,562.51	109,107.00	384,468.99	47,270.00	462.24	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,134,800.00	888,579.90	888,579.90	320,784.10	-	273,157.80	-	284,129.00	-	-	-	10,509.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	283,600.00	242,074.29	242,074.29	175,532.30	-	66,541.99	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,445,100.00	1,420,270.00	1,420,270.00	871,380.00	489,000.00	3,890.00	-	56,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,666,900.00	5,391,900.00	5,391,900.00	1,918,200.00	-	459,700.00	-	-	-	-	3,014,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	490,260.00	444,911.74	444,911.74	30,000.00	-	319,000.00	-	95,911.74	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	24,254,290.00	22,189,860.78	22,189,860.78	8,741,168.69	938,234.68	2,355,325.87	109,107.00	1,666,510.98	47,270.00	462.24	3,014,000.00	10,509.00	5,307,272.32
รายรับ													
ภาษีอากร	150,000.00	345,157.92	345,157.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	38,000.00	50,891.20	50,891.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	326,837.42	326,837.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	20,000.00	36.36	36.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	33,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,324,620.00	14,817,210.79	14,817,210.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,437,700.00	8,086,831.00	8,086,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	24,254,290.00	23,626,964.69	23,626,964.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			1,437,103.91										


(นางสาวแก้วตา จันทรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุธันธ์ ศรีวีเชียร)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต. ปอกระดาน


(นายสุธันธ์ ศรีวีเชียร)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอกระดาน

