

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	15,241,549.06
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	15,241,549.06
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,936,197.55
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-470,785.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-5,144,833.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	12,562,127.76
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,562,127.76

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง อ.แคนแดง จ.บุรีรัมย์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,667,300.00	5,147,800.00	5,147,800.00	0.00
รวม	5,667,300.00	5,147,800.00	5,147,800.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางปราณี ชนะคำ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-นางปราณี ชนะคำ	1,600.00
นายกมล รัฐนิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2547-นายกมล รัฐนิ	4,500.00
นายคำหล้า ชะนิหงษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 1/2560-นายคำหล้า ชะนิหงษ์	60,000.00
นายชาติ จินรัมย์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 3/2560-นายชาติ จินรัมย์	60,000.00
นายไทย คำริห์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 2/2560-นายไทย คำริห์	60,000.00
นายมงคล แยมศรี	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 1/2561-นายมงคล แยมศรี	80,000.00
นายรักชาติ ขาญกิจวรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 4/2560-นายรักชาติ ขาญกิจวรกุล	56,000.00
รวม		322,100.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางปราณี ชนะคำ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-นางปราณี ชนะคำ	3,200.00
นายกมล รัฐนิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2547-นายกมล รัฐนิ	5,500.00
นายคำหล้า ชะนิหงษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 1/2560-นายคำหล้า ชะนิหงษ์	80,000.00
นายชาติ จินรัมย์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 3/2560-นายชาติ จินรัมย์	80,000.00
นายไทย คำริห์	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 2/2560-นายไทย คำริห์	80,000.00
นายบุญรอด บำรุงธรรม	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552-นายบุญรอด บำรุงธรรม	6,000.00
นายมงคล แยมศรี	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 1/2561-นายมงคล แยมศรี	100,000.00
นายรักชาติ ขาญกิจวรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน ศกช. 4/2560-นายรักชาติ ขาญกิจวรกุล	75,000.00
รวม		429,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		206,236.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		153,428.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		144,048.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		111,480.64
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		90,680.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		58,567.00
รวม						764,439.64

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		189,029.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		127,234.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		142,726.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		128,686.20
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		77,892.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		73,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,416.00
รวม						790,983.20

รายงานรายจ่ายค่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 589,297.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	189,029.00	0.00	189,029.00	189,029.00	0.00	189,029.00
		รวมค่าตอบแทน		189,029.00		189,029.00	189,029.00	0.00	189,029.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		189,029.00		189,029.00	189,029.00	0.00	189,029.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	127,234.00	0.00	127,234.00	127,234.00	0.00	127,234.00
		รวมค่าตอบแทน		127,234.00		127,234.00	127,234.00	0.00	127,234.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		127,234.00		127,234.00	127,234.00	0.00	127,234.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	142,726.00	0.00	131,514.00	131,514.00	11,212.00	142,726.00
		รวมค่าตอบแทน		142,726.00		131,514.00	131,514.00	11,212.00	142,726.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		142,726.00		131,514.00	131,514.00	11,212.00	142,726.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / หัก / หัก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	77,892.00	0.00	77,892.00	77,892.00	0.00	77,892.00
			รวมค่าตอบแทน	77,892.00		77,892.00	77,892.00	0.00	77,892.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		77,892.00		77,892.00	77,892.00	0.00	77,892.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / หัก / หัก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2561	52,416.00	0.00	52,416.00	52,416.00	0.00	52,416.00
			รวมค่าตอบแทน		52,416.00		52,416.00	0.00	52,416.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		52,416.00		52,416.00	0.00	52,416.00
		รวมทั้งหมด		589,297.00		578,085.00	11,212.00	589,297.00	

รายงานรายจ่ายค่าย้ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0079/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		128,686.20	128,686.20		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			128,686.20			
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0080/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320400-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			12,000.00			
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0081/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		61,000.00	61,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5320400-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			61,000.00			
						รวม	201,686.20	201,686.20	201,686.20	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากประกันสังคม	865,774.00	743,069.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,404,603.08	1,397,086.20
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด		78,088.00
รวม	<u>2,270,377.08</u>	<u>2,218,243.20</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

		๒ 2562	๒ 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			18,379,684.30
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,454,350.06	3,339,403.34	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	518,152.51	834,850.84	
	รับคืนเงินสะสม			
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,936,197.55	2,504,552.50	
	จ่ายขาดเงินสะสม	2,966.15	1,901.22	
		-	307,811.04	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	5,147,800.00	5,952,400.00	(3,138,135.24)
		470,785.00	-	
เงินสะสม 30 กันยายน		12,562,127.76	15,241,549.06	

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	๒ 2562	๒ 2561
1. หักในโรงพิมพ์อสารักษักยาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้าภาชี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. หักยืมเงินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
	12,562,127.76	15,241,549.06
	12,562,127.76	15,241,549.06
	๒ 2562	๒ 2561
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21