



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
แถลงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง จึงขอประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายประกอบ ศรีปฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

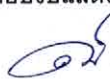
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>17,149,541.95</u>	<u>12,872,333.73</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,667,942.07	34,591,981.67
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	518,750.00	640,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>38,186,692.07</u>	<u>35,231,981.67</u>
รวมสินทรัพย์		<u>38,186,692.07</u>	<u>35,231,981.67</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>17,149,541.95</u>	<u>12,872,333.73</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,068,337.08	1,735,764.68
เงินรับฝาก	6	1,638,468.44	1,642,556.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7	-	40.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,706,805.52</u>	<u>3,378,361.39</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,706,805.52</u>	<u>3,378,361.39</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	17,156,364.47	14,476,829.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	18,323,522.08	17,376,790.99
รวมเงินสะสม		<u>35,479,886.55</u>	<u>31,853,620.28</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>38,186,692.07</u>	<u>35,231,981.67</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางจริยา เรืองปรีชาวัฒน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรุท อินทรมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง



(นายประสิทธิ์ ศิริปร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่รับผิดชอบ 59.20 ตารางกิโลเมตร ประชากรจำนวน 7,379 คน จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 ในงวดปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณยอดเงินสะสมประจำปีเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม จากเดิมให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 25 เปลี่ยนเป็นกันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	993,980.00	654,980.00	รายได้	14,081,441.95	5,724,778.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,030,951.82	5,322,355.60	เงินสะสม	3,068,100.00	3,373,400.00
			อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,774,155.60
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	507,400.00	507,400.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	40,000.00	5,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	97,500.00	70,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,350.00	75,900.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	84,800.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	198,450.50	329,721.50			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	95,197.00	90,197.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,462.63	2,257,529.63			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,700.00	5,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,375,000.00	1,295,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,400.00	652,400.00			
ครุภัณฑ์สนาม	70,000.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,264,000.00	1,224,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,350.00	352,850.00			
รวม	17,149,541.95	12,872,333.73	รวม	17,149,541.95	12,872,333.73

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝาก ธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแส รายวัน เลขที่ 301-6-09574-2	96,231.19	64,483.00
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 30191-4-12775-7	771,013.01	764,112.74
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01191-2-43207-1	32,276,036.08	29,442,349.49
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01191-2-57548-9	953,996.54	785,009.80
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ 12 เดือน เลขที่ 300010017477	1,661,951.93	1,643,869.37
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ 6 เดือน เลขที่ 32558000065-2	1,812,119.62	1,795,919.98
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05558003516-4	96,593.70	96,237.29
	รวม	37,667,942.07	34,591,981.67

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรบ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-กลุ่มเกษตรกรบ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 11	8,750.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2547-กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	70,000.00
กลุ่มทอผ้าไหม บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มทอผ้าไหม บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	40,000.00
กลุ่มปลูกผักหวานป่า บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปลูกผักหวานป่า บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2	40,000.00
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	80,000.00
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยแถลง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านห้วยแถลง	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2548-กลุ่มส่งเสริมปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	100,000.00
รวม		518,750.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรบ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-กลุ่มเกษตรกรบ้านโลกสว่าง หมู่ที่ 11	80,000.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2547-กลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มทอผ้าไหม บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มทอผ้าไหม บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	60,000.00
กลุ่มปลูกผักหวานป่า บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปลูกผักหวานป่า บ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2	60,000.00
กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	60,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มเลี้ยงไก่บ้าน บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	60,000.00
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2554-กลุ่มเลี้ยงโคบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10	20,000.00
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2548-กลุ่มส่งเสริมปลูกแคนตาลูป หมู่ที่ 4	100,000.00
รวม		640,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		279,930.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		84,690.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	250,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		116,950.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	คณาอาหารเสริม (นม)		105,917.08
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		63,470.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		69,720.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,660.00
รวม						1,068,337.08

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		209,550.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		8,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		79,910.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		121,980.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		12,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)		20,371.68
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		67,350.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส.บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแถลง	113,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.ห้วยแถลง	189,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยป้อ หมู่ที่ 9 ไปเชื่อมบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแถลง	736,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,520.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	64,483.00
รวม						1,735,764.68

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,819.43	11,528.97
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,207.57	14,207.57
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,334.20	7,341.08
	เงินรับฝากประกันสัญญา	23,715.00	19,180.00
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	60,000.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,569,340.24	1,521,247.09
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	เงินรอคืนจังหวัด	9,052.00	9,052.00
	รวม	<u>1,638,468.44</u>	<u>1,642,556.71</u>

หมายเหตุ 7	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
	เงินเกินบัญชี	-	40.00
	รวม	<u>-</u>	<u>40.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	14,476,829.29	15,561,010.98
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,311,540.63	5,951,761.49
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	946,731.09	1,487,940.37
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,364,809.54	4,463,821.12
หัก รับคืนเงินสะสม	17,361.64	2,870.19
บวก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	322,764.00	5,327.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,025,400.00	5,556,200.00
บวก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	-
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>17,156,364.47</u>	<u>14,476,829.29</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หนี้ในโรงพิมพ์อาชีวศึกษาต้นเตน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>17,156,364.47</u>	<u>14,476,829.29</u>
	<u>17,156,364.47</u>	<u>14,476,829.29</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,515,000.00	790,000.00
<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7</u>		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.จากสามแยกลาดยาง ไร่ผลิตน้ำดื่ม ม.11	199,000.00	196,000.00	196,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านนางผ้าย - บ้านนางแดงอ่อน ม.6	248,000.00	245,000.00	245,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ซอยวัดคาวาโอเกะ ม.1	214,000.00	211,000.00	211,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านนายศรี - บ้านนายสมศักดิ์ ม.7	141,000.00	138,000.00	138,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองเครือ ม.3	231,000.00	228,000.00	228,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านเครือวัลย์ ม.12	498,000.00	494,000.00	494,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดขยายคลองอีสานเขียว บ้านหนองจิก ม.6	149,000.00	145,000.00	145,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดขยายคลองอีสานเขียว บ้านห้วยปอ ม.9	484,000.00	480,000.00	480,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหนองเครือ ม.3	236,000.00	231,000.00	231,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองจิก ม.6	421,000.00	415,000.00	415,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	477,000.00	465,000.00	-	465,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลงหินเกลกบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	272,000.00	267,000.00	-	267,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10	421,000.00	415,000.00	-	415,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกและขยายคลองอีสานเขียวบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13	373,000.00	368,000.00	-	368,000.00	-
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ตกเบิกปี 2559)	183,200.00	-	183,200.00	-	-
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ตกเบิกปี 2559)	59,200.00	-	59,200.00	-	-
รวม			4,606,400.00	4,298,000.00	3,025,400.00	1,515,000.00	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. จากสามแยกลาดยาง ไร่ผลิตน้ำดื่ม ม. 11	199,000.00	196,000.00	-	196,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.1 - ม.4	379,000.00	376,000.00	376,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.8 ไปบ้านนางตาซัง	400,000.00	397,000.00	397,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.11 - สามแยกหนองจิก	434,000.00	405,000.00	405,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.4 จุดเริ่มต้นโครงการจาก ม.4 - ม.1	429,000.00	426,000.00	426,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.6 (ซอยบ้านตาเสียง - บ้านไทยอารีย์ ม.5)	370,000.00	367,000.00	367,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.บ้านนางผ้าย - บ้านนางแดงอ่อน ม.6	248,000.00	245,000.00	-	245,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ฟาร์มวัวทองดี - บ้านนาพอประสิทธิ์ ม.3	408,000.00	405,000.00	405,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.12 บ้านนายสวัสดิ - สะพานงหว้า	413,000.00	410,000.00	410,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ซอยวัดคาวาโอเกะ ม. 1	214,000.00	211,000.00	-	211,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ข้างวัดบ้านแสนสุข ม.8 ไปบ้านมโหรีนทร์	299,000.00	296,000.00	296,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ม.10	445,000.00	442,000.00	442,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนดินลงหินเกลกบ้านห้วยปอ ม.9 - บ้านพลวงทอง ม.10	181,000.00	178,000.00	178,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนดินลงหินคลกบ้านห้วยปอ ม.9	342,000.00	339,000.00	339,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดขยายคลองอีสานเขียว ม.11	144,000.00	141,000.00	141,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดขยายคลองอีสานเขียว ม.5	411,000.00	408,000.00	408,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ทสส.บ้านนายรักมี - บ้านนายสมศักดิ์ ม.7	141,000.00	138,000.00	-	138,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านแสนสุข ม.8	460,000.00	457,000.00	457,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.13	460,000.00	457,000.00	457,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เงินเงินค่าปรับตามมติ กรม.	52,200.00	-	52,200.00	-	-
รวม			6,429,200.00	6,294,000.00	5,556,200.00	790,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
 งบแสดงผลการทำงานด้านเงินจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เงินบริจาค	ปรับปรุงโดย ไม่ผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความ สะอาดใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะและ วัฒนธรรม 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
รวมจ่าย															
งบกลาง	14,131,800.00	12,282,582.00	-	(1,500.00)	12,281,082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,281,082.00
เงินอุดหนุน (งบกลาง)	3,091,640.00	3,001,200.00	-	-	3,001,200.00	3,001,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (งบประจำ)	9,341,720.00	8,349,160.00	-	-	8,349,160.00	4,639,380.00	-	1,479,380.00	756,620.00	-	899,580.00	-	-	574,200.00	-
งบอุดหนุน	1,687,000.00	1,009,520.00	-	-	1,009,520.00	647,120.00	-	146,950.00	75,870.00	-	91,220.00	-	-	48,360.00	-
ค่าจ้าง	4,009,040.00	2,652,797.73	196,795.00	-	2,849,592.73	1,228,086.73	15,118.00	1,020,315.00	124,068.00	196,795.00	243,672.00	2,932.00	13,156.00	5,450.00	-
ค่าวัสดุ	2,816,200.00	2,143,086.04	-	-	2,143,086.04	694,730.90	-	1,134,973.64	210,062.50	-	69,518.00	-	-	33,801.00	-
ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	390,000.00	338,945.39	-	0.77	338,946.16	303,522.05	-	35,424.11	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,200.00	282,100.00	29,800.00	-	311,900.00	64,400.00	-	135,800.00	68,700.00	-	43,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	5,226,400.00	5,146,000.00	-	-	5,146,000.00	-	-	-	-	-	5,146,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,568,000.00	2,040,617.89	-	-	2,040,617.89	35,000.00	-	1,663,000.00	-	-	342,617.89	-	-	-	-
รวมจ่าย	43,800,000.00	37,266,009.05	226,595.00	(1,499.23)	37,491,104.82	10,633,439.68	15,118.00	5,615,842.75	1,235,320.50	196,795.00	6,835,607.89	2,932.00	13,156.00	661,811.00	12,281,082.00
รวมรับ															
ภาษีอากร	420,000.00	610,953.62	-	-	610,953.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	123,100.00	57,665.96	-	-	57,665.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการยืมเงิน	173,000.00	163,519.50	-	-	163,519.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	412,500.00	54,596.03	-	-	54,596.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	230.00	-	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	17,852,000.00	21,229,871.34	-	-	21,229,871.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,616,400.00	21,459,214.00	-	-	21,459,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-	226,595.00	-	226,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	43,600,000.00	43,576,050.45	226,595.00	-	43,802,645.45	6,311,540.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเกิน/ขาดจากการดำเนินงาน															

(นางวิภา เรืองปรัชญวัฒน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ศึกษารายการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชษฐพล อินทรนที)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง

(นายประสิทธิ์ ตรีมิตร)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง