



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

.....
.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนสนิคม จังหวัดชลบุรี

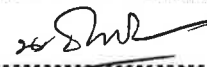
งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	14,894,842.30	14,798,433.80
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,102,590.35	36,422,451.22
เงินฝากกระทรวงการคลัง		187,400.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	8,596.62	39,183.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		43,298,586.97	36,461,634.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	1,156,250.00	1,165,250.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,156,250.00	1,165,250.00
รวมสินทรัพย์		44,454,836.97	37,626,884.22
ทุนทรัพย์สิน	2	14,894,842.30	14,798,433.80
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	6	4,437,700.00	578,450.00
เงินรับฝาก	7	3,273,468.36	3,402,155.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,711,168.36	3,980,605.43
รวมหนี้สิน		7,711,168.36	3,980,605.43
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	18,055,104.98	15,761,942.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,688,563.63	17,884,335.80
รวมเงินสะสม		36,743,668.61	33,646,278.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,454,836.97	37,626,884.22

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
 (นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน)


 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
 (นางสาวนimitา ช่างไม้)


 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางสาวจิรวรรณ กำบัว)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2562	2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก.อสังหาริมทรัพย์			ก.เงินรายได้	7,717,795.30	7,338,986.80
1 ที่ดิน	4,000,000.00	4,000,000.00	ข.เงินสะสม	4,600,000.00	4,600,000.00
2 อาคาร	3,872,000.00	3,872,000.00	ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,051,100.00	2,051,100.00
3 โรงเก็บรถยนต์	18,500.00	18,500.00	ง.รับโอน	189,000.00	526,000.00
4 ทั่วไป	452,800.00	452,800.00	จ.มีผู้อุทิศให้ (บริจาค)	336,947.00	282,347.00
	8,343,300.00	8,343,300.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,688,368.00	1,347,258.00			
2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,816,600.00	2,816,600.00			
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	315,360.00	353,650.00			
4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	68,000.00	68,000.00			
5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	127,682.60	147,682.60			
6 ครุภัณฑ์สำรวจ	66,500.00	67,100.00			
7 ครุภัณฑ์อื่น	740,070.50	655,082.00			
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	681,104.00	616,904.00			
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,657.20	10,657.20			
10 ครุภัณฑ์การเกษตร	37,200.00	372,200.00			
	6,551,542.30	6,455,133.80			
รวม	14,894,842.30	14,798,433.80		14,894,842.30	14,798,433.80

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

at

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทออมทรัพย์ - ธนาคารกรุงไทย 209-1-29777-1	28,068,437.34	21,571,498.77
- ธนาคาร ธกส. 011532240565	4,733.14	4,704.58
- ธนาคาร ธกส. 011532272524	1,506,147.04	1,457,199.43
ประเภทประจำ - ธนาคารกรุงไทย 209-2-19931-5	13,522,462.20	13,388,245.06
- ธนาคาร ธกส. 301534044274	810.63	803.38
รวม	43,102,590.35	36,422,451.22

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	187,400.00	-
		<u>187,400.00</u>	<u>-</u>

0.1

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	0	-	2559	2	536.00
	2560	0	-	2560	3	8,887.00
	2561	0	-	2561	8	21,462.00
	2562	0	-			
รวม		0	-		13	30,885.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	0	-	2556	2	240.00
	2557	2	210.00	2557	2	240.00
	2558	3	496.00	2558	4	804.00
	2559	7	582.00	2559	11	1,267.00
	2560	11	895.00	2560	17	1,646.00
	2561	19	1,317.00	2561	42	3,061.00
	2562	89	4,056.62			
รวม		131	7,556.62		78	7,258.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	0	-	2560	1	520.00
	2561	1	520.00	2561	1	520.00
	2562	1	520.00			
รวม		2	1,040.00		2	1,040.00
รวมทั้งสิ้น		134	8,596.62		93	39,183.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินขาดบัญชี) ปี 2562

วัน เดือน ปี	รายการ	รับเพิ่ม	จำนวนเงินต้น ที่นำมาชำระแล้ว	ยอดหนี้ ที่ค้างชำระ	หมายเหตุ
1 ต.ค.2561	ยอดยกมา			1,165,250.00	
1 ต.ค.2561	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		3,000.00	1,162,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/2562 เลขที่ 001
30 ต.ค.2561	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		3,000.00	1,159,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/2562 เลขที่ 018
7 พ.ค.2562	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		3,000.00	1,156,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2562 เลขที่ 083

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินขาดบัญชี) ปี 2561

วัน เดือน ปี	รายการ	รับเพิ่ม	จำนวนเงินต้น ที่นำมาชำระแล้ว	ยอดหนี้ ที่ค้างชำระ	หมายเหตุ
4 มิ.ย.2556	ปรับปรุงตั้งยอดลูกหนี้เงินขาดบัญชี	-	-	935,780.00	
9 ก.ย.2557	ปรับปรุงลูกหนี้เงินขาดบัญชีเพิ่มเติม	280,000.00		1,215,780.00	
10 พ.ย.2557	มีการปรับสัญญารับสภาพหนี้เพิ่มเติมจากดอกเบี้ย	28,000.00		1,243,780.00	
9 ก.พ.2558	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		30,030.00	1,213,750.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 1/2558 เลขที่ 093
29 ก.พ.2559	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		2,500.00	1,211,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2559 เลขที่ 014
1 เม.ย.2559	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		2,500.00	1,208,750.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2559 เลขที่ 038
	รับชำระดอกเบี้ยผิดนัด 1 วัน		58.11		ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2559 เลขที่ 038
3 พ.ค.2559	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		2,500.00	1,206,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2559 เลขที่ 058
	รับชำระดอกเบี้ยผิดนัด 3 วัน		172.79		ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 2/2559 เลขที่ 058
13 มิ.ย.2561	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		35,000.00	1,171,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3/2561 เลขที่ 095
20 มิ.ย.2561	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		3,000.00	1,168,250.00	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 3/2561 เลขที่ 097
24 ก.ค.2561	รับชำระหนี้จากสัญญารับสภาพหนี้		3,000.00	1,165,250.00	* ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 4/2561 เลขที่ 033

๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 รายการค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	309,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	โครงการ/งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช	47,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ	โครงการ/งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช	77,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	หินคลุก	64,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะแกแกน (บ้านนางสายชล นงนุช) หมู่ที่ 11	229,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับผิวจราจร (บ้านนายไย) หมู่ที่ 7	224,900.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับผิวจราจร (ทางเข้าบ้านนายประนอม เหลืองอ่อน) หมู่ที่ 9	487,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินตัวพร้อมยกระดับผิวจราจร หมู่ที่ 7	393,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเนินตาเล็งหมู่ที่ 7	413,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายข้อมูลข่าวสารในเขตพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์	220,000.00

๑๕

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ ตำบลวัดโบสถ์	150,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	711,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนราวสะพาน พร้อมวางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6	481,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก(นายปิ่น) พร้อมยกระดับ ผิวจราจร หมู่ที่ 9	482,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าชุม ประตูดัดโบสถ์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	148,800.00
						4,437,700.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	2,450.00
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กันยายน 2561	9,000.00
เงินรายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ ประจำเดือน กันยายน 2561	10,000.00
เงินรายได้	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการ	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ค่าจ้างสอนพิเศษ ประจำเดือน กันยายน 2561	12,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายช่าง ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2561	10,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	ค่าจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเนินหญ้าคา (สายทาง ชบ.ถ.76-018) หมู่ 5	291,000.00
เงินรายได้	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	ค่าจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลอง ยายเหมือน หมู่ 8 (ช่วงที่ 1) และซ่อมแซม คันคลองยายเหมือน หมู่ 4 (ช่วงที่ 2)	244,000.00
รวม						578,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

<u>หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก</u>	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,309.97	31,641.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,146.03	16,204.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,960.32	19,439.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,360.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	: 1,506,147.04	1,457,199.43
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30.00	30.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	3,370.00	3,370.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	1,110,345.00	1,279,470.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ครู ศพด.	14,500.00	14,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพคนพิการ	80,800.00	80,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	493,500.00	493,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น	6,000.00	6,000.00
รวม	3,273,468.36	3,402,155.43

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลินสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม ปี 2562

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		24,882,089.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,361,021.20	9,881,811.99
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	804,153.18	2,470,453.00
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	4,556,868.02	7,411,358.99
รับคืนเงินสะสม	128,570.00	275,838.88
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	95,223.97	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,487,500.00	14,180,000.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	2,627,344.64
เงินสะสม 30 กันยายน	18,055,104.98	9,120,146.77
		<u>15,761,942.99</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562
8,596.62
18,055,104.98

ปี 2561
39,183.00
15,761,942.99

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

ปี 2562
0

ปี 2561
461,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมสนธิคม จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม (รายการจ่ายขาดเงินสะสม) ปี 2562

แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมคันคลองกว้าง หมู่ที่ 4, 8 ต.วัดโบสถ์	498,600.00	496,000.00	496,000.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมคันคลองเมือง หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์	495,600.00	492,000.00	492,000.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมคันคลองยายเหมื่อน หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์	493,600.00	493,000.00	493,000.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างศาลาคอนกรีตคันคลองหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ต.วัดโบสถ์	471,000.00	470,000.00	470,000.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมโหลทางพินคลูกสายวัดโคกพญาถึงวัดศาลาแดง หมู่ 8 ต.วัดโบสถ์	410,500.00	407,500.00	407,500.00	-	-
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งประตูประบายน้ำคลองสะพาน หมู่ที่ 9 ต.วัดโบสถ์	130,000.00	129,000.00	129,000.00	-	-
					2,501,300.00	2,487,500.00	2,487,500.00	-	-

Handwritten mark

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม (รายการจ่ายขาดเงินสะสม) ปี 2561

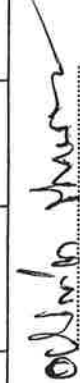
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมคันคลองเมือง หมู่ที่ 4 ต.วัดบสถ์	2,047,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการลงทุนคฤหาสน์สายตอนทอง-คลองน้ำเค็ม (สายทาง ขบ.ถ.76-011) (บริเวณบ้านนายสมยศ เพิ่มทรัพย์) หมู่ที่ 3	430,000.00	425,000.00	425,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา (จากสะพานข้ามโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์-บริเวณบ้านนางสมจิต ธรรมสุข) หมู่ที่ 2,4	2,000,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมคันคลองเมืองลงเข้กันตลิ่ง พร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสายเนินหนองไทร (สายทาง ขบ.ถ.76-005) หมู่ 4	2,000,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการลงทุนคฤหาสน์สายตอนทอง หมู่ 7	489,000.00	483,000.00	483,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการลงทุนคฤหาสน์สายตอนทองแซม (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ 7	422,000.00	417,000.00	417,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการลงทุนปลูก ถนนสายเนินตัว-คลองสะพาน (บริเวณบ้านนาย้อม-สามแยกถนนสายหน้าวัด อุทกเขปสีมากรม-สะพานข้ามคลอง หมู่ 9) หมู่ 7, 9	500,000.00	494,500.00	494,500.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ้านนางสาส์) หมู่ 8	1,907,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ้านนายวิจิตร จันทร์) หมู่ 8	490,000.00	484,000.00	484,000.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสามง่าม (สายทาง ขบ.ถ.7-014) (จากบริเวณถนนสาย ขบ.ถ.76-016-บริเวณบ้าน นางประจวบจิต หมู่ 9	1,913,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) สายตลาดวัดโบสถ์ (จากบริเวณ สามแยกเนินตัว ม.10, 7-บริเวณบ้านนายปราโมทย์) หมู่ 1, 6, 10	484,000.00	470,000.00	470,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ยังไม่ได้ก่อหนี้ (บาท)
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบริเวณบ้านนางเสี่ยม พิมพ์เงิน หมู่ 11	857,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายวัดแก้วน้อย สายทาง ชบ.ถ.76-004 หมู่ 10	494,000.00	489,500.00	489,500.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองวัดโบสถ์	335,000.00	330,000.00	330,000.00	-	-
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการสร้างขุมยกบานประตูระบายน้ำพร้อม ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำคลองน้ำเค็ม หมู่ 3	461,000.00	-	-	461,000.00	461,000.00
รวม			14,829,000.00	14,180,000.00	14,180,000.00	461,000.00	461,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานพิเศษและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	7,648,788.00	7,130,794.00	166,670.00	7,297,464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,297,464.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,398,320.00	-	2,398,320.00	2,398,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,783,280.00	4,974,519.00	-	4,974,519.00	3,490,000.00	-	940,580.00	-	-	543,939.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	560,000.00	200,600.00	-	200,600.00	184,400.00	-	7,500.00	-	-	8,700.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,743,900.00	2,852,656.87	-	2,852,656.87	961,747.87	-	759,770.00	38,844.00	-	1,039,683.00	8,920.00	43,692.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,451,012.00	1,237,864.00	-	1,237,864.00	280,827.50	60,000.00	372,398.70	-	-	524,637.80	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	386,000.00	221,409.65	-	221,409.65	139,590.86	-	81,818.79	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	477,600.00	477,588.50	-	477,588.50	177,100.00	-	191,700.00	-	1,400.00	107,388.50	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,344,700.00	4,811,200.00	-	4,811,200.00	-	-	-	-	-	1,081,000.00	-	-	3,730,200.00	-
เงินอุดหนุน	1,163,000.00	1,088,000.00	-	1,088,000.00	8,000.00	-	720,000.00	220,000.00	-	-	65,000.00	75,000.00	-	-
รวมจ่าย	30,302,200.00	25,392,952.02	166,670.00	25,559,622.02	7,639,986.23	60,000.00	3,073,767.49	258,844.00	1,400.00	3,305,348.30	73,920.00	118,692.00	3,730,200.00	7,297,464.00
รายรับ														
ภาษีอากร	448,000.00	515,559.83	-	515,559.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอา	123,000.00	75,763.50	-	75,763.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จกทรัพย์สิน	350,000.00	324,807.24	-	324,807.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	151,000.00	51.00	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จกทุน	20,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,531,400.00	18,553,424.65	-	18,553,424.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,678,800.00	11,280,867.00	-	11,280,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	166,670.00	166,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,302,200.00	30,753,973.22	166,670.00	30,920,643.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				5,361,021.20										


 (นางสาวนิมมีตา ช่างไม้)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


 (นางสาวนิมมีตา ช่างไม้)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


 (นางสาววิจิตรรรณ ก้านบัว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง