

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง เป็น อบต.ขนาดกลางมีพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 100 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน

อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนกกอก

อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูแลนคาและตำบลซับสีทอง

อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านบัวและตำบลบ้านยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชากรทั้งหมด

8,437 คน แบ่งออกเป็น ชาย 4,178 คน หญิง 4,259 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	49,250,530.26	49,241,255.26
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	41,647,833.57	36,079,547.85
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	16,869.00	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	5	5,374,918.00	2,584,463.00
ลูกหนี้ภาษี	6	1,906.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	1,366,365.83	1,466,365.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,407,892.40	40,130,376.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		48,407,892.40	40,130,376.68
ทุนสินทรัพย์	2	49,250,530.26	49,241,255.26
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	5,537,618.00	1,811,583.00
เงินรับฝาก	9	1,777,793.13	2,183,476.74
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,315,411.13	3,995,059.74
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		7,315,411.13	3,995,059.74
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	24,711,087.66	20,478,410.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	16,381,393.61	15,656,905.97
รวมเงินสะสม		41,092,481.27	36,135,316.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม		48,407,892.40	40,130,376.68

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นางประวดี หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางบุญน้อม ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
				2563	2562
ก. อสังหาริมทรัพย์	2563	2562			
1.อาคาร	19,613,900.00	19,613,900.00	เงินรายได้	12,657,421.58	12,624,421.58
2.รั้ว	479,000.00	479,000.00	เงินสะสม	15,950,900.00	15,950,900.00
3.หม้อแปลงไฟฟ้า	464,299.00	464,299.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,665,933.68	20,665,933.68
4.ระบบบำบัดน้ำเสีย	88,000.00	88,000.00			
5.ระบบกำจัดขยะ	565,500.00	565,500.00			
6.ระบบประปา	19,241,421.26	19,241,421.26			
ข. สังหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,274,300.00	2,272,500.00			
2. ครุภัณฑ์ประเภททั่วไป					
3. ครุภัณฑ์โยธา					
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,340.00	85,340.00			
5. ครุภัณฑ์สนาม	211,200.00	211,200.00			
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,390.00	228,390.00			
7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,575,000.00	4,575,000.00			
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	136,725.00			
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,000.00	410,800.00			
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	349,980.00	349,980.00			
11. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,200.00	52,200.00			
12. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	83,000.00	83,000.00			
13. ครุภัณฑ์อื่นๆ	90,000.00	90,000.00			
14. ครุภัณฑ์กีฬา	294,000.00	294,000.00			
รวม	49,250,530.26	49,241,255.26		49,274,255.26	49,241,255.26

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1.อาคาร	19,613,900.00	19,613,900.00	เงินรายได้	12,633,696.58	12,624,421.58
2.รั้ว	479,000.00	479,000.00	เงินสะสม	15,950,900.00	15,950,900.00
3.หม้อแปลงไฟฟ้า	464,299.00	464,299.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,665,933.68	20,665,933.68
4.ระบบบำบัดน้ำเสีย	88,000.00	88,000.00			
5.ระบบกำจัดขยะ	565,500.00	565,500.00			
6.ระบบประปา	19,241,421.26	19,241,421.26			
ข. สິงหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,274,300.00	2,272,500.00			
2. ครุภัณฑ์ประเภททั่วไป					
3. ครุภัณฑ์โยธา					
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,340.00	85,340.00			
5. ครุภัณฑ์สนาม	211,200.00	211,200.00			
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,390.00	228,390.00			
7. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,575,000.00	4,575,000.00			
8. ครุภัณฑ์การเกษตร	118,000.00	136,725.00			
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,000.00	410,800.00			
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	349,980.00	349,980.00			
11. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	52,200.00	52,200.00			
12. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	83,000.00	83,000.00			
13. ครุภัณฑ์อื่นๆ	90,000.00	90,000.00			
14. ครุภัณฑ์กีฬา	294,000.00	294,000.00			
รวม	49,250,530.26	49,241,255.26		49,250,530.26	49,241,255.26

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งที่ให้ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร		
กรุงเทพฯ กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00379-6	1,624,345.28	21,609.99
กรุงเทพฯ ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-14307-3	2,012,465.55	-
ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 712-2-62708-5	20,827,313.47	20,356,622.20
ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 712-2-71829-2	169,946.28	67,065.91
ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 02-014-6-92221-9	100.74	100.37
เงินฝากธนาคาร		
ออมสิน ประจำ เลขที่ 300023492147	17,013,662.25	15,634,149.38
รวม	41,647,833.57	36,079,547.85
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	11,000.00	-
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าอาหารกลางวัน)ประถมศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	5,269.00	-
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าอาหารเสริม(นม))ประถมศึกษา		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	600.00	-
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(เบี้ยผู้สูงอายุ)		
รวม	16,869.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2563	2562
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุปี 2557	787,800.00	787,800.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนมะเยา	-	1,796,663.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด ข-30 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 สายที่ 5	439,000.00	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.117-006	1,097,778.00	
สายบ้านโนนส้มโฮง-อ่างเก็บน้ำท่าช้างคลอง บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดทางหลวงท้องถิ่นชย.ถ.117-011	1,301,340.00	
สายบ้านโนนโก หมู่ที่ 6 อ่างเก็บน้ำช่องพันพันลำ บ้านโนนโก หมู่ที่ 6		
โครงการขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2	459,000.00	
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	459,000.00	
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำอิหุด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	475,000.00	
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12	356,000.00	
รวม	<u>5,374,918.00</u>	<u>2,584,463.00</u>

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	192	1,086.00	-	-	-
ภาษีป้าย	2563	4	820.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรทำนาซื้อปุ๋ยบ้านสระโพนทอง ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2563-กลุ่มเกษตรกรทำนาซื้อปุ๋ยบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มทอผ้าชนิดหน้าหมอน บ้านส้มกบ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2563-กลุ่มทอผ้าชนิดหน้าหมอนบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5	100,000.00
กลุ่มทำที่นอนบ้านสระโพนทองหมู่ที่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2563-กลุ่มทำที่นอนบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านโนนโก หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2563-กลุ่มปลูกพริกบ้านโนนโก หมู่ที่ 6	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2563-กลุ่มปลูกพริกบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2561-กลุ่มปลูกพริกบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2562-กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่หมู่ ม.2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2559-กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ที่ 2	66,365.83
กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2563-กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านโนนฆ้องหมู่ที่ 2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2563-กลุ่มเลี้ยงวัว บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านพันลำ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2562-กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านพันลำ หมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านพิพวย หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2561-กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านพิพวย หมู่ที่ 8	100,000.00
กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านส้มกบ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2563-กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านส้มกบ หมู่ที่ 5	100,000.00
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2563-กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11	100,000.00
	รวม	1,366,365.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรทำนาซื้อปุ๋ยบ้านสระโพนทอง ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2562-กลุ่มเกษตรกรทำนาซื้อปุ๋ยบ้านสระโพนทอง ม.4	100,000.00
กลุ่มทอผ้าชนิดหน้าหมอน บ้านส้มกบ หมู่ 5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2562-กลุ่มทอผ้าชนิดหน้าหมอน บ้านส้มกบ หมู่ 5	100,000.00
กลุ่มทำที่นอนบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2562-กลุ่มทำที่นอนบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านโนนโก หมู่ 6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2562-กลุ่มปลูกพริกบ้านโนนโก หมู่ 6	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านโพธิ์ หมู่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 12/2562-กลุ่มปลูกพริกบ้านโพธิ์ หมู่ 1	100,000.00
กลุ่มปลูกพริกบ้านสระโพนทองหมู่ 4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2561-กลุ่มปลูกพริกบ้านสระโพนทองหมู่ 4	100,000.00
กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระโพนทอง ม.4	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2562-กลุ่มเย็บผ้าบ้านสระโพนทอง ม.4	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2559-กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่ 2	66,365.83
กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2562-กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโพธิ์หมู่ที่ 1	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองคู หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2562-กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองคู หมู่ที่ 7	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญาเงินกู้ 11/2562-กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านพันลำ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2562-กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านพันลำหมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านพิพวย หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2561-กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านพิพวย หมู่ที่ 8	100,000.00
กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2562-กลุ่มอาชีพปลูกพริกบ้านส้มกบ หมู่ที่ 10	100,000.00
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2562-กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุนบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11	100,000.00
รวม		1,466,365.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		320,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		170,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		96,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		187,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.117-006สายบ้านโนนส้มโฮง-อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล่อง บ้านโนนส้มโฮง หมู่ที่ 12 ตำบลสระโพนทอง	1,097,778.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยหามแห บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2	459,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	459,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต สายบ้านโนนส้ม โสมหมู่ที่ 12	356,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นขย.ถ.117-011 สายทางบ้านโนนโก	1,301,340.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ข-30 สายทางบ้านโนนโก หมู่ที่ 6	439,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคำอู่หุด บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	475,000.00
รวม						5,537,618.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายการค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,680.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	1)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	740.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	1)ค่าจ้างเหมาบริการ	12,500.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9บ้านโนนมะเยา	1,796,663.00
รวมทั้งสิ้น						1,811,583.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2563		ปี 2562	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		41,175.28		26,477.63
เงินรับฝากประกันสัญญา		194,955.00		588,495.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-		18,862.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-		10,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,536,312.11		1,533,431.74
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าขายแบบแปลน				
ค่าขายแบบแปลน	5,250.00		5,250.00	
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	100.74	5,350.74	100.37	5,350.37
รวม		<u>1,777,793.13</u>		<u>2,183,476.74</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม	20,478,410.97	13,592,430.88
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,829,917.62	8,049,247.17
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	724,487.64	1,207,387.08
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,105,429.98	6,841,860.09
รับเงินคืนเงินสะสม	135,046.71	28,142.00
รายการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562	-	15,978.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563	7,800.00	-
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน	24,711,087.66	20,478,410.97

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

	2563	2562
1. รายได้รัฐบาลค้างรับ(ลูกหนี้เงินสะสม)	787,800.00	787,800.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,906.00	-
3. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้	23,921,381.66	19,690,610.97
	24,711,087.66	20,478,410.97

2563

2562

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

	2563		2562	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563		15,656,905.97		14,449,518.89
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,829,917.62		8,049,247.17	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง		724,487.64		1,207,387.08
หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม		-		-
รายการปรับปรุงบัญชี		-		-
		724,487.64		1,207,387.08
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		<u>16,381,393.61</u>		<u>15,656,905.97</u>
		2563		2562

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน -

ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 -