

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>23,869,567.92</u>	<u>23,832,917.92</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,601,579.90	29,871,739.37
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	8,704.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	5,000.00	5,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	246,707.00	246,707.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>34,853,286.90</u>	<u>30,132,150.37</u>
รวมสินทรัพย์		<u>34,853,286.90</u>	<u>30,132,150.37</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>23,869,567.92</u>	<u>23,832,917.92</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	6,499,952.40	4,272,773.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-	8,704.00
เงินรับฝาก	9	2,106,048.62	1,815,091.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,606,001.02</u>	<u>6,096,568.05</u>
รวมหนี้สิน		<u>8,606,001.02</u>	<u>6,096,568.05</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	15,141,041.80	10,970,279.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	11,106,244.08	13,065,302.42
รวมเงินสะสม		<u>26,247,285.88</u>	<u>24,035,582.32</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>34,853,286.90</u>	<u>30,132,150.37</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายกเทศมนตรี ตำบลคึกคัก)

(นายกเทศมนตรี ตำบลคึกคัก)



องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล และให้ออบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 25 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2539 จากสภาตำบลหางาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว เลขที่จัด 9 ม.1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหางาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 133 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองระนองไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร พื้นที่เป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมคางหมู เป็นที่ราบเชิงเขาลาดลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกและเคยเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ดีบุกสภาพดินบางส่วนจึงเสื่อมโทรม ขาดอินทรีย์วัตถุในดิน และน้ำใต้ดินบริเวณที่เคยทำเหมืองแร่จะเป็นสีเหลืองมีสนิมปนเปื้อน ไม่เหมาะกับการบริโภค มีประชากรทั้งหมด 6,596 คน ประกอบด้วยประชากรชาย 3,327 คน ประชากรหญิง 3,269 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ทุนสำรองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 กำหนดให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

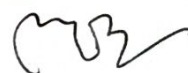
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	9,382,865.00	9,909,865.00	รายได้	18,568,067.92	23,552,917.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,380,550.00		เงินสะสม	5,021,500.00	-
โรงปลูกสร้าง			เงินทุนสำรองเงินสะสม	280,000.00	280,000.00
การพาณิชย์		1,380,550.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,591,130.00	3,478,070.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,519,800.00	6,519,800.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	70,800.00	-			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	201,600.00	112,600.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	591,398.00	262,398.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	90,898.92	90,898.92			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	642,194.00	642,194.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	70,000.00	70,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,379.00	23,589.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,240.00	288,240.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,054,713.00	1,054,713.00			
รวม	23,869,567.92	23,832,917.92		23,869,567.92	23,832,917.92

CVR

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่	8,131,052.42	8,131,052.42
ธนาคาร	982-9-27329-6		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	5,635,165.43	4,327,738.42
	806-0-30828-9		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	2,286,254.00	1,845,525.87
	981-2-42599-3		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	1,597,389.58	1,234,517.38
	982-9-27259-1		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์	3,290,292.13	5,780,961.36
	เลขที่ 01-219-2-35148-3		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์	263,693.19	262,101.57
	เลขที่ 01-219-263461-9		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์	2,081,593.13	2,056,565.63
	เลขที่ 020052807984		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์	53,621.96	53,298.31
	เลขที่ 219-2-43817-2		
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 02-014054336-2	2,063,948.28	2,044,009.31
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท ฝากประจำ เลขที่	4,198,569.78	4,135,969.10
	091-21-000017-3		
รวม		29,601,579.90	29,871,739.37



องค์การบริหารส่วนตำบลหางาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวกัญจน์พร ทัพพ์เพชร	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,704.00
รวม			8,704.00
รวมทั้งสิ้น			8,704.00

๗๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,000,000.00	-
	รวม	5,000,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2554	1	4,500.00	2554	1	4,500.00
	2557	1	500.00	2557	1	500.00
รวมทั้งสิ้น		2	5,000.00		2	5,000.00

CSR

องค์การบริหารส่วนตำบลทงาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางจำเนียร ช่วยบำรุง	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-นางจำเนียร ช่วยบำรุง	70,000.00
นายמצฉา สมิง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-นายמצฉา สมิง	88,000.00
นายวรา แจ่มจรัส	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-นายวรา แจ่มจรัส	50,000.00
นายสุเทพ รัตนพชรกร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-นายสุเทพ รัตนพชรกร	38,707.00
รวม		246,707.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางจำเนียร ช่วยบำรุง	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-นางจำเนียร ช่วยบำรุง	70,000.00
นายמצฉา สมิง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-นายמצฉา สมิง	88,000.00
นายวรา แจ่มจรัส	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-นายวรา แจ่มจรัส	50,000.00
นายสุเทพ รัตนพชรกร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-นายสุเทพ รัตนพชรกร	38,707.00
รวม		246,707.00

CB

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

๘ รายการจ่ายค้ำจ่าย

พ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		14,020.00
ณ	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่ง กาย		148,400.00
ณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		350,769.20
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 คัน	32,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยสุสาน หมู่ที่ 1 ต.หางว อ.เมือง ระนอง จ.ระนอง	190,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยภูเขาหญ้า หมู่ที่ 1 ต.หางว อ. เมืองระนอง จ.ระนอง	150,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยบริษัทใหม่ หมู่ที่ 4 ต.หางว อ. เมืองระนอง จ.ระนอง	200,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.หางว อ. เมืองระนอง จ.ระนอง	247,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยพัฒนา 3 แยก 2 หมู่ที่ 3 ต.หางว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	190,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)	5,000,000.00
ณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค		(22,236.80)
รวม						6,499,952.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

งบประมาณ	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	16,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	-	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริมนม	385,308.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่าจ้างเหมาบริการ	6,900.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แอร์แชน ขนาด 30,000 BTU	106,800.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยมิตรภาพ แยก 1	279,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1	244,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3	527,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยอ่างทองพัฒนา 2	498,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จัดทำท่อนลอยน้ำ HDPE หมู่ที่ 5	611,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างห้องประชุม อบต.	722,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยพัฒนา 8	247,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฐานหอถังสูง หมู่ที่ 4	612,000.00
งบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	-	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,565.00
รวม						4,272,773.00

๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหางว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก		ปี 2562		ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,062.63		22,536.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,087.70		1,882.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		9,396.01		9,151.21
เงินรับฝากประกันสัญญา		-		913,958.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-		13,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		510,506.28		508,914.66
เงินรับฝากอื่น ๆ				
เงินมัดจำประกันสัญญา	1,219,913.00		-	
เงินเหลือจ่ายรอส่งคืนจังหวัด	345,083.00	1,564,996.00	345,083.00	345,083.00
รวม		<u>2,106,048.62</u>		<u>1,815,091.05</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		10,970,279.90		7,103,670.57
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,633,101.65		7,980,770.91	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	994,965.25		1,995,192.73	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,638,136.40		5,985,578.18	
คู่คืนเงินสะสม	11,599.00		-	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,062,426.50		741,450.00	
จ่ายขาดเงินสะสม	2,541,400.00	4,170,761.90	2,860,418.85	3,866,609.33
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>15,141,041.80</u>		<u>10,970,279.90</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	5,000.00	5,000.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>15,136,041.80</u>	<u>10,965,279.90</u>
	<u>15,141,041.80</u>	<u>10,970,279.90</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ปีได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	4,052,000.00	858,000.00

จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

MB

องค์การบริหารส่วนตำบลหาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา 4	128,000.00	128,000.00	-	128,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนา 6	219,000.00	219,000.00	-	219,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมิตรภาพ	186,000.00	186,000.00	-	186,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศ จำนวน 1	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถ.ท่าคันสน ม.3 ต.	519,000.00	-	-	519,000.00	519,000.00
		รวม	4,052,000.00	533,000.00	-	4,052,000.00	3,519,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น ม.3 สุสานบ้านท่าฉาง	368,000.00	-	-	368,000.00	368,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารคานซ่อมเรือ ม.3 หัวบ้านท่า	490,000.00	490,000.00	-	490,000.00	-
		รวม	858,000.00	490,000.00	-	858,000.00	368,000.00

๒๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ชุมเอธิมพระเกียรติ	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงเลื่อย ม.3 ต.พาง อ.เมือง	401,000.00	401,000.00	-	401,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล ม.1 ต.พาง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	529,200.94	529,200.94	-	529,200.94	-
รวม			1,930,200.94	930,200.94	-	1,930,200.94	1,000,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 แพรกซ้าย	498,000.00	-	-	498,000.00	498,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คล. ม.2 ซ.อ่างทองพัฒนา 2	622,000.00	-	-	622,000.00	622,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมฝายน้ำ(ก่อกั้นใหญ่) ม.2 ซ.ร่มไทร	74,000.00	-	-	74,000.00	74,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ม.4 บ้านล่าง	619,000.00	-	-	619,000.00	619,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลอง ม.5 บ้านหาดทรายดำ หนานอก	381,000.00	-	-	381,000.00	381,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคนเดิน ม.5 บ้านหาดทรายดำ	783,000.00	771,000.00	-	771,000.00	-
รวม			2,977,000.00	771,000.00	-	2,965,000.00	2,194,000.00

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00410
รายจ่ายงบกลาง	6,858,906.00	6,183,567.00	-	6,183,567.00	-	-	-	-	-	6,183,567.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,710,400.00	1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,707,120.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,046,400.00	5,831,390.00	-	5,831,390.00	4,338,840.00	313,560.00	-	1,178,990.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,087,290.00	1,080,080.00	-	1,080,080.00	1,076,720.00	-	-	3,360.00	-	-
ค่าใช้สอย	4,447,159.86	3,927,561.72	-	3,927,561.72	877,016.37	387,020.00	181,749.00	1,060,202.35	1,019,494.00	129,500.00
ค่าวัสดุ	2,562,404.85	2,168,026.35	-	2,168,026.35	380,597.95	736,077.20	160.00	899,391.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,307,939.29	1,294,661.73	-	1,294,661.73	1,282,197.30	-	-	12,464.43	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	757,700.00	732,980.00	29,000.00	761,980.00	88,980.00	329,000.00	89,000.00	255,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	3,241,800.00	3,117,528.84	7,704,481.41	10,822,010.25	-	-	-	10,822,010.25	-	-
	1,980,000.00	1,789,000.00	-	1,789,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	30,000,000.00	27,831,915.64	7,733,481.41	35,565,397.05	9,796,471.62	424,380.00	300,909.00	14,231,418.23	1,019,494.00	429,500.00
ภาษีอากร	145,000.00	197,269.94	-	197,269.94	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และรายได้จากทรัพย์สิน	47,500.00	114,147.04	-	114,147.04	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	430,000.00	564,440.03	-	564,440.03	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	750,000.00	910,514.00	-	910,514.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	140,000.00	176,783.40	-	176,783.40	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,287,500.00	20,130,580.88	-	20,130,580.88	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	12,200,000.00	12,371,282.00	-	12,371,282.00	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,000,000.00	34,465,017.29	7,733,481.41	42,198,498.70	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า				6,633,101.65						
รายจ่าย										

(นายฤทธิพล อุดมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ มีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

(นายอนุช ภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหางาว

