

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดลอกคลองเขาวง หมู่ที่ 1	100,000.00		100,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดลอกคลองซากใหญ่ หมู่ที่ 1	400,000.00		373,831.78	26,168.22	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลานทอง ซอย 3 หมู่ที่ 4	500,000.00		467,289.72	32,710.28	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงกร้อย หมู่ที่ 2	327,500.00		306,074.77	21,425.23	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลานทอง ซอย 4 หมู่ที่ 4	500,000.00		446,728.97	53,271.03	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองขวาง ซอย 6 หมู่ที่ 2	327,500.00		306,074.77	21,425.23	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 3	500,000.00		467,289.72	32,710.28	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการวางท่อประปา ซอยบำเพ็ญ หมู่ที่ 3	45,000.00		45,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 1	420,000.00		392,523.36	27,476.64	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดลอกคลองยายดี หมู่ที่ 1	200,000.00		171,962.62	28,037.38	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดบ่อบาดาล ซอยซากใหญ่ หมู่ที่ 1	150,000.00		140,186.92	9,813.08	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-โครงการขุดบ่อบาดาล ซอยวิเศษนิยม หมู่ที่ 1	150,000.00		140,186.92	9,813.08	
รวม			3,620,000.00		3,357,149.55	262,850.45	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการวางท่อประปา ซ.6 ม.2	21,000.00	-	21,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการวางท่อประปา ซ.ลุงกร้อย ม.2	21,000.00	-	21,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการวางท่อประปา ซ.ประสิทธิ์ ม.2	40,000.00	-	40,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการวางท่อประปา ซ.สุขสว่าง ม.2	63,000.00	-	63,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.5 ม.1 (2จุด)	115,000.00	-	107,476.64	7,523.36	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกับ ถนนลาดยางสายนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ซ.ตาถึง ม.1	25,000.00	-	25,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงสามแยก น้ำเป็น(เขาชะเมา) ม.3	455,000.00	-	425,233.65	29,766.35	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาวงกต ซ.12 ม.1	95,000.00	-	95,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ซากใหญ่ ม.1	220,000.00	-	205,607.48	14,392.52	-
รวม			1,055,000.00	-	1,003,317.77	51,682.23	-

สำเนาฉบับ



ที่ จบ ๗๔๙๐๒/ว ๒๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, คลังจังหวัดจันทบุรี, ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี,
นายอำเภอแก่งหางแมว

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๔. งบทรัพย์สิน	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๙๔๙-๐๐๔๘

โทรสาร ๐-๓๙๔๙-๐๐๔๘

1. อนุมัติ ๒๐๑๑.๒
2. ลงนาม ๒๐๑๑.๖๒
3. คัดลอก ๒๐๑๑.๖๒
4. ส่งต่อไป

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



ที่ จบ ๗๔๙๐๒/ว ๒๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๖๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)	จำนวน	๑	ชุด
	2. งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	3. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	4. งบทรัพย์สิน	จำนวน	๑	ชุด
	5. ประกาศ อบต.เขาวงกต	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๙๔๙-๐๐๔๘

โทรสาร ๐-๓๙๔๙-๐๐๔๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทวน.....

ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกตได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีเนื้อที่ประมาณ 64.24 ตารางกิโลเมตร รวมเนื้อที่ 40,150 ไร่ ภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบมีภูเขาสลับบางส่วนเหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา และทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ (สุกร ไก่) โดยในพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีบุคคลากรทั้งหมดจำนวน 25 คน แบ่งเป็น สำนักปลัด จำนวน 13 คน กองคลัง จำนวน 5 คน กองการศึกษา จำนวน 4 คน และกองช่าง จำนวน 3 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากด

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 842-2-49822-7	11012001	1,048,456.94	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 842-2-49823-5	11012001	438,845.61	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (ออมทรัพย์) เลขที่ 237-1-06956-6	11012001	25,025,831.33	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	171,200.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	10042000	11,520,943.60	
หนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	56,086.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,836.64	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	23,872.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	374,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		13,004,443.60
เงินสะสม	31000000		12,397,448.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,341,817.99
เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008		435,827.93
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	21040016		438,845.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		15,215.12
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		24,344.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,128.80
		38,676,072 . 12	38,676,072 . 12

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉันทจิรา พุขพงศ์จิรโชติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปองพล ทองเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากด

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)				
หมวดภาษีอากร	390,000.00	393,844.90	+	3,844.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	57,700.00	52,923.28	-	4,776.72
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	172,000.00	192,578.74	+	20,578.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	150,300.00	+	139,300.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-	-	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	12,522,300.00	14,190,300.78	+	1,668,000.78
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	9,963,000.00	10,241,125.00	+	278,125.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	23,117,000.00	25,221,072.70	+	2,104,072.70
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		29,500.00		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		11,520,943.60		
		-		

รวมรายรับทั้งสิ้น

36,771,516.30

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง - สำรองจ่าย	5,390,130.00	4,875,808.00	-	514,322.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,534,320.00	-	-
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,906,170.00	6,278,080.00	-	628,090.00
หมวดค่าตอบแทน	129,800.00	38,299.00	-	91,501.00
หมวดค่าใช้สอย	2,255,310.00	1,184,356.82	-	1,070,953.18
หมวดค่าวัสดุ	2,066,790.00	1,446,355.03	-	620,434.97
หมวดค่าสาธารณูปโภค	345,000.00	312,545.47	-	32,454.53
หมวดครุภัณฑ์	424,200.00	382,214.00	-	41,986.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,424,000.00	2,364,944.13	-	59,055.87
หมวดเงินอุดหนุน	1,641,280.00	1,474,000.00	-	167,280.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	23,117,000.00	19,890,922.45	-	3,226,077.55
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		29,500.00		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		11,520,943.60		
		-		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,441,366.05		
		5,330,150.25		

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญจิรา พุขขันธ์จิโรติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปองพล ทองเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รายจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	5,390,130.00	4,875,808.00	-	4,875,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,875,808.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,534,320.00	-	1,534,320.00	1,534,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,906,170.00	6,278,080.00	-	6,278,080.00	4,465,280.00	-	1,211,220.00	-	-	601,580.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	129,800.00	38,299.00	-	38,299.00	27,143.00	-	11,156.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,255,310.00	1,184,356.82	-	1,184,356.82	221,801.82	57,800.00	534,073.00	147,358.00	42,000.00	12,064.00	26,275.00	136,485.00	-	6,500.00	-
ค่าวัสดุ	2,066,790.00	1,446,355.03	-	1,446,355.03	288,706.12	20,325.28	769,877.58	-	-	367,446.05	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	345,000.00	312,545.47	-	312,545.47	312,545.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	424,200.00	382,214.00	29,500.00	411,714.00	139,700.00	-	63,314.00	-	-	108,900.00	-	99,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,424,000.00	2,364,944.13	11,520,943.60	13,885,887.73	61,846.00	-	-	-	-	13,824,041.73	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,641,280.00	1,474,000.00	-	1,474,000.00	60,000.00	-	1,414,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	23,117,000.00	19,890,922.45	11,550,443.60	31,441,366.05	7,111,342.41	78,125.28	4,803,640.58	147,358.00	42,000.00	14,914,031.78	26,275.00	236,285.00	-	6,500.00	4,875,808.00
รายรับ															
ภาษีอากร	390,000.00	393,844.90	-	393,844.90											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	57,700.00	52,923.28	-	52,923.28											
รายได้จากทรัพย์สิน	172,000.00	192,578.74	-	192,578.74											
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	-	-	-	-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	150,300.00	-	150,300.00											
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-											
รัฐบาลจัดสรรให้	12,522,300.00	14,190,300.78	-	14,190,300.78											
อุดหนุนทั่วไป	9,963,000.00	10,241,125.00	-	10,241,125.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			11,550,443.60	11,550,443.60											
รวมรายรับ	23,117,000.00	25,221,072.70	11,550,443.60	36,771,516.30											

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

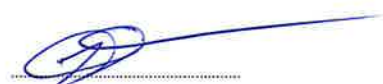
5,330,150.25



(นางสาวรัชณิ จิรชิต)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปองพล ทองหล่อ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต



(นายสุทัศน์ เสาโว)
นายกองค์การบริหารตำบลเขาวงกต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก้งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย																
งบกลาง	5,390,130.00	4,875,808.00	-		4,875,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,875,808.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,534,320.00	1,534,320.00	-		1,534,320.00	1,534,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,906,170.00	6,278,080.00	-		6,278,080.00	4,465,280.00	-	1,211,220.00	-	-	601,580.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	129,800.00	38,299.00	-		38,299.00	27,143.00	-	11,156.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,255,310.00	1,184,356.82	-		1,184,356.82	221,801.82	57,800.00	534,073.00	147,358.00	42,000.00	12,064.00	26,275.00	136,485.00	-	6,500.00	-
ค่าวัสดุ	2,066,790.00	1,446,355.03	-		1,446,355.03	288,706.12	20,325.28	769,877.58	-	-	367,446.05	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	345,000.00	312,545.47	-		312,545.47	312,545.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	424,200.00	382,214.00	29,500.00		411,714.00	139,700.00	-	63,314.00	-	-	108,900.00	-	99,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,424,000.00	2,364,944.13	11,520,943.60	3,357,149.55	17,243,037.28	61,846.00	-	-	-	-	17,181,191.28	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,641,280.00	1,474,000.00	-		1,474,000.00	60,000.00	-	1,414,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	23,117,000.00	19,890,922.45	11,550,443.60	3,357,149.55	34,798,515.60	7,111,342.41	78,125.28	4,003,640.58	147,358.00	42,000.00	18,271,181.33	26,275.00	236,285.00	-	6,500.00	4,875,808.00
รายรับ																
ภาษีอากร	390,000.00	393,844.90	-		393,844.90											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	57,700.00	52,923.28	-		52,923.28											
รายได้จากทรัพย์สิน	172,000.00	192,578.74	-		192,578.74											
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	-	-	-		-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	150,300.00	-		150,300.00											
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-		-											
รัฐบาลจัดสรรให้	12,522,300.00	14,190,300.78	-		14,190,300.78											
อุดหนุนทั่วไป	9,963,000.00	10,241,125.00	-		10,241,125.00											
อุดหนุนเฉพาะกิจ		-	11,550,443.60		11,550,443.60											
เงินสะสม				3,357,149.55	3,357,149.55											
รวมรายรับ	23,117,000.00		11,550,443.60	3,357,149.55	40,128,665.85											

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

5,330,150.25


 (นางสาวธณียิรา พุชชงศิริโชติ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายปองพล ทองเหลื่อ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต


 (นายสุทัศน์ เสาวโร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร		390,000.00	
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		255,649.27
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		79,312.31
3. ภาษีป้าย	41100003		44,941.00
รวม		390,000.00	379,902.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		57,700.00	
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,261.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		680.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		6,697.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		300.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,300.00
6. ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		9,545.28
7. ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		32,000.00
8. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดนัด	41230006		1,000.00
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		120.00
10. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		20.00
รวม		57,700.00	52,923.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		172,000.00	
1. ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		192,578.74
รวม		172,000.00	192,578.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,000.00	
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004		150,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		300.00
รวม		11,000.00	150,300.00
หมวดรายได้จากทุน		1,000.00	
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร		12,522,300.00	
1. ภาษีและเงินค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		568,987.61
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,574,053.48
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,256,203.44
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		65,893.68
5. ภาษีสุรา	42100006		-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,684,003.16
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		8,500.00
8. ค่าภาคหลวงแร่	42100012		28,477.16

9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		23,681.00
10. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		95,389.25
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,881,512.00
12. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		3,600.00
รวม		12,522,300.00	14,190,300.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,963,000.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		10,241,125.00
และภาคกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		9,963,000.00	10,241,125.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		11,550,443.60
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-
รวม		-	11,550,443.60
รวมทั้งสิ้น		23,117,000.00	36,757,573.98

36,757,573.98

(13,900.32)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>20,885,872.52 /</u>	<u>19,569,619.66 /</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,513,133.88	23,839,669.23
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	171,200.00	0.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	5	11,520,943.60	0.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	96,794.64	127,652.27
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	374,000.00	393,970.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>38,676,072.12 /</u>	<u>24,361,291.50 /</u>
รวมสินทรัพย์		<u>38,676,072.12 /</u>	<u>24,361,291.50 /</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>20,885,872.52 /</u>	<u>19,569,619.66</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	13,004,443.60	801,448.59
เงินรับฝาก	9	932,361.77	829,639.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,936,805.37 /</u>	<u>1,631,087.60 /</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,936,805.37</u>	<u>1,631,087.60 /</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	12,397,448.76	11,187,908.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	12,341,817.99	11,542,295.45
รวมเงินสะสม		<u>24,739,266.75 /</u>	<u>22,730,203.90 /</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>38,676,072.12 /</u>	<u>24,361,291.50 /</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญ์จิรา พุชชงค์จิโรติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปองพล ทองเหลือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ เสาวโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	5,571,663.92	4,955,805.06
ที่ดิน	670,894.00	-	เงินสะสม	6,643,185.26	6,643,185.26
อาคาร	10,425,307.73	10,191,662.87	เงินอุดหนุนทั่วไป	5,795,629.34	5,795,629.34
			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	74,500.00	45,000.00
			เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	854,000.00	854,000.00
ข. ...ครุภัณฑ์			เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง 25	1,269,500.00	1,269,500.00
เครื่องใช้สำนักงาน	2,753,630.00	2,582,416.00	เงินที่มีผู้ทูลให้	677,394.00	6,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,267,300.00	5,267,300.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	89,357.70	89,357.70			
ครุภัณฑ์การแพทย์	213,400.00	213,400.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	479,400.00	379,600.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,290.00	105,290.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,478.00	16,478.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,400.00	21,400.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	513,190.00	401,990.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	21,300.49	21,300.49			
ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	45,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,325.00	98,325.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	10,999.60	10,999.60			
ครุภัณฑ์การศึกษา	29,500.00	-			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	125,100.00	125,100.00			
รวม	20,885,872.52	19,569,619.66		20,885,872.52	19,569,619.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					ก. รายได้ออกรับการบริหารส่วนตำบล	5,571,663.92
- ที่ดิน	-	670,894.00	-	670,894.00	ข. เงินยืมจากเงินสะสม	6,643,185.26
- อาคาร	10,191,662.87	233,644.86	-	10,425,307.73	ค. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	5,795,629.34
ข. สหกรณ์ทรัพย์					ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	74,500.00
- เครื่องใช้สำนักงาน	2,582,416.00	171,214.00	-	2,753,630.00	จ. เงินอุดหนุนโดยวัตถุประสงค์	854,000.00
- ยานพาหนะและขนส่ง	5,267,300.00	-	-	5,267,300.00	ฉ. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง 2555	1,269,500.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	89,357.70	-	-	89,357.70	ช. เงินที่มีผู้กู้ให้	677,394.00
- ครุภัณฑ์การแพทย์	213,400.00	-	-	213,400.00		
- ครุภัณฑ์กีฬา	379,600.00	99,800.00	-	479,400.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,290.00	-	-	105,290.00		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,478.00	-	-	16,478.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	21,400.00	-	-	21,400.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	401,990.00	111,200.00	-	513,190.00		
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	21,300.49	-	-	21,300.49		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	-	-	45,000.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,325.00	-	-	98,325.00		
- ครุภัณฑ์โรงงาน	10,999.60	-	-	10,999.60		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	-	29,500.00	-	29,500.00		
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	125,100.00	-	-	125,100.00		
รวม	19,569,619.66	1,316,252.86	-	20,885,872.52		20,885,872.52

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

	2562	2561
- เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด(ออมทรัพย์) เลขที่ 237-1-06956-6	25,025,831.33 /	22,361,343.84 /
- เงินฝาก ธกส. จำกัด(ออมทรัพย์) เลขที่ 842-2-49822-7	1,048,456.94 /	1,042,128.59 /
- เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 842-2-49823-5	438,845.61 /	436,196.80 /

รวม

26,513,133.88 23,839,669.23

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

	2562	2561
- เงินฝากกระทรวงการคลัง	171,200.00	0.00
(เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560)	171,200.00	
เพิ่มเติม		

171,200.00 0.00

หมายเหตุ 5 รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล

	2562	2561
- รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	11,520,943.60 /	0.00
(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)		
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์	4,899,000.00	
คอนกรีตสายนาายอาม-หนองเจ็กสร้อย (สาย 3406)		
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1-4		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์	6,621,943.60	
คอนกรีตสายนาายอาม-หนองเจ็กสร้อย หมู่ที่ 1		

11,520,943.60 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558			2558	0	-
	2559	1	420.00	2559	0	-
	2560	9	23,175.00	2560	13	25,563.00
	2561	10	24,985.00	2561	30	40,051.00
	2562	11	7,506.00	2562		
รวม		20	56,086.00		43	25,563.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2539	37	374.53	2539	38	3,404.78
	2540	48	446.51	2540	48	4,059.10
	2541	44	217.20	2541	44	1,974.59
	2542	46	218.70	2542	46	1,988.16
	2543	55	227.39	2543	56	2,067.16
	2544	60	235.95	2544	60	2,144.99
	2546	2	9.90	2546	2	90.00
	2547	9	219.01	2547	9	1,991.00
	2548	12	232.54	2548	12	2,114.00
	2550	4	44.77	2550	4	407.00
	2551	8	91.19	2551	8	829.00
	2552	12	1,372.29	2552	14	1,574.32
	2553	0	56.96	2553	0	56.96
	2554	2	233.08	2554	2	233.08
	2555	3	285.08	2555	4	285.08
	2556	7	2,959.08	2556	8	2,959.08
	2558	1	157.18	2558	5	371.11
	2559	5	541.08	2559	11	1,490.09
	2560	19	3,431.80	2560	43	5,429.85
	2561	0	-	2561	7	850.84
	2562	55	5,596.32	2562		
รวม		429	16,836.64		421	33,355.43
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	1	5,680.00	2558	1	5,680.00
	2559	1	5,680.00	2559	1	5,680.00
	2560	5	7,280.00	2560	7	8,360.00
	2561	5	4,392.00	2561	12	8,112.00
	2562	3	840.00	2562		
รวม		15	23,872.00		21	19,720.00
รวมทั้งสิ้น		464	96,794.64		485	78,638.43

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม
ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2555	174,500.00
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555	174,500.00
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555	25,000.00
รวม		374,000.00

ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
น.ส.เจมจิรา บุญต่าย	ยืมเงินสะสมเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพของ ครู ศพด.อบต.เขาวงกต ประจำเดือน ก.ย. 59	11,400.00
น.ส.เจมจิรา บุญต่าย	ยืมเงินสะสมเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้างตามภารกิจประจำเดือน ก.ย. 59	570.00
น.ส.ชนิกานต์ วงษ์กรณ์	ยืมเงินสะสมเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน ก.ย. 59	8,000.00
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2555	174,500.00
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555	174,500.00
นายสมเอก หอมเกษร	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555	25,000.00
รวม		393,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

แหล่งเงิน		งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงเรียนพักขยะชุมชน หมู่ที่ 1	150,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการจัดทำเวทีอเนกประสงค์	100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการขยายไหล่ทาง บริเวณปากซอย หนองสร้อย ซอย 3 หมู่ที่ 3	100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงบ่อพักและท่อระบายน้ำ บริเวณโค้งเขาวง หมู่ที่ 1	100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ เขาวงซอย 12 หมู่ที่ 1	200,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ ตรงข้างสถานีขนถ่าย น้ำมัน (สนามบิน) หมู่ที่ 3	200,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.เขาวงกต	250,000.00
รวม						1,100,000.00

ปี 2562 (กรณีกอนี้ผูกพัน)

แหล่งเงิน		งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
					ยอดยกมา	1,100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนเขาวงกต ซอย 10 หมู่ที่ 1	100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการซ่อมแซมถนน ซอยเสกสรรฟาร์ม หมู่ที่ 4	100,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการลงหินคลุก ซอยอำนาจ หมู่ที่ 2	60,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการลงหินคลุก ซอยเจ้าแก้ว หมู่ที่ 2 บริเวณโค้งเขาวง หมู่ที่ 1	60,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการลงหินคลุก ซอยสุขสว่าง (ย่อยหนองขวาง หมู่ที่ 2	60,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดสุดท้าย ประจำเดือน กันยายน 2562	3,500.00
เงินอุดหนุน	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย (สาย 3406) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1-4	4,899,000.00
เงินอุดหนุน	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายนายายอาม-หนองเจ็กสร้อย หมู่ที่ 1	6,621,943.60
รวม						13,004,443.60

ปี 2561

แหล่งเงิน		งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรม การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคาร อเนกประสงค์	250,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ	โครงการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนพร้อมตีเส้นบริเวณหน้าโรงเรียน วัดเขาวงกตจุฬาราม และโรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย	195,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย นายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ม.2	126,168.22
เงินงบประมาณ	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย นายายอาม-หนองเจ็กสร้อย ม.1	210,280.37
เงินงบประมาณ	เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์	โครงการติดตั้งชุดหลอดไฟฟ้าฟลู- ออเรสเซนต์ ม.2	20,000.00
รวม						801,448.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,128.80	23,775.15
เงินประกันสัญญา	435,827.93	339,820.13
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	438,845.61	436,196.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	24,344.31	17,452.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,215.12	9,516.63
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	-	2,878.00
รวม	<u>932,361.77</u>	<u>829,639.01</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561 , 2560	11,187,908.45 /	8,147,350.37 /
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,330,150.25 /	5,274,408.99 /
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	799,522.54 /	1,318,602.25 /
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก- เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,530,627.71 /	3,955,806.74 /
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันรร.วัดเขาวงกต	16,920.00 /	14,600.00 /
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันรร.บ้านหนอง เจ๊กสร้อย	-	11,340.00 /
รับคืนเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เกิน ปีงบ 2561	1,900.00 /	-
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 2562/2561	29,112.15 /	77,271.88 /
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(3,357,149.55) /	(1,003,317.77) /
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% ปี 60	0.00	(4,792.77) /
รับคืนเงินยืมที่รับเข้าเป็นเงินสะสม ปี 58	0.00	(10,350.00) /
ปรับปรุงส่งใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมปี 2559	(11,870.00) /	0.00
	1,209,540.31 /	3,040,558.08 /
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 , 2561	12,397,448.76 /	11,187,908.45 /

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 , 2561 ประกอบด้วย

	2562	2561
1. ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,086.00 /	65,614.00 /
2. ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	16,836.64 /	34,206.27 /
3. ลูกหนี้-ภาษีป้าย	23,872.00 /	27,832.00 /
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปบริหารได้	12,300,654.12 /	11,060,256.18 /
รวมเงินสะสม	12,397,448.76 /	11,187,908.45 /