

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,399,505.00	17,818,795.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	28,962,694.84	28,081,263.96
ลูกหนี้เงินยืม	6	3,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	794,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	550,000.00	330,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14	2,700.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,312,394.84	28,411,263.96
รวมสินทรัพย์		30,312,394.84	28,411,263.96
ทุนทรัพย์สิน		16,399,505.00	17,818,795.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	15	1,876,660.00	586,000.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		3,000.00	-
เงินรับฝาก	17	1,511,840.56	1,889,250.94
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,391,500.56	2,475,250.94
รวมหนี้สิน		3,391,500.56	2,475,250.94
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	11,636,447.01	9,876,724.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	15,284,447.27	16,059,288.27
รวมเงินสะสม		26,920,894.28	25,936,013.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม		30,312,394.84	28,411,263.96

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายขวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์)	(นายปฏิทิน ศรีประสงค์)	(นายธีรวัฒน์ ชันจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง		

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 41,605.6 ไร่ หรือ 66.6 ตารางกิโลเมตร มีประชากร ทั้งสิ้น 6,180 คน แยกเป็น ชาย 3,147 คน หญิง 3,033 คน และมีหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน			
		ชื่อ	จำนวนเงิน		
ก. อสังหาริมทรัพย์	2561	2562	รายได้ เงินอุด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม	2561	2562
	285,705.00	285,705.00		14,256,715.00	15,598,005.00
	5,767,685.00	6,319,685.00		17,790.00	17,790.00
	478,598.00	478,598.00		-	30,000.00
	449,000.00	449,000.00		2,125,000.00	2,173,000.00
	26,943.00	26,943.00			
	55,000.00	55,000.00			
	251,000.00	251,000.00			
ข. สัถหาริมทรัพย์	96,000.00	96,000.00			
	6,797,200.00	6,797,200.00			
	821,350.00	1,149,840.00			
	177,700.00	177,700.00			
	19,000.00	19,000.00			
	356,100.00	356,100.00			
	232,900.00	262,900.00			
	24,000.00	24,000.00			
10,380.00	10,380.00				
64,000.00	64,000.00				
416,944.00	450,944.00				

ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	50,000.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	20,000.00	20,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	-	474,800.00		
รวม	16,399,505.00	17,818,795.00	รวม	16,399,505.00
				17,818,795.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

			2561	2562
เงินสด			-	-
เงินฝากธนาคาร	ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่	300003162157	16,308,112.97	18,487,502.22
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	01838-8-05386-4	41,993.28	42,161.89
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	01838-2-05385-6	3,098,473.38	883,611.31
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	01838-2-90610-2	477,926.55	700,052.35
	ธกส. ประเภทประจำ เลขที่	310-001-1-22306	5,594,601.55	5,658,939.46
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	4080777531	3,441,587.11	2,308,996.73
รวม			28,962,694.84	28,081,263.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ 2561

ชื่อ -- สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายจักรกฤษณ์ โยสัย	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00
รวม			3,000.00

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ 2562

ชื่อ -- สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	-	-	-
รวม			-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

2561

2562

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

794,000.00

0.00

รวม

794,000.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสีทา บัวลอย	กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 1	50,000.00
นางวรารณณ์ แสงสว่าง	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 2	50,000.00
นางนิกร ปุ่ห้วยพระ	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 3	50,000.00
นายพิศ อ.ท.ศรี	กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 4	50,000.00
นายไพศาล โยธากัย	กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 5	50,000.00
นายคำบุ ไชยสุระ	กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 6	50,000.00
นายวิสัย ชันจันทร์	กลุ่มปลูกพริก หมู่ที่ 7	50,000.00
นางอุทิศ แก้วสมบัติ	กลุ่มเลี้ยงไก่และเปิดพันธ์พื้นเมือง หมู่ที่ 8	50,000.00
นายแก่น ป้องแก	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 9	50,000.00
นายบัวลา ตะวะนะ	กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 10	50,000.00
นางวิภารัตน์ พันธจี	กลุ่มทำขนมจีน หมู่ที่ 11	50,000.00
รวม		550,000.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสีทา บัวลอย	กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 1	30,000.00
นางวรารณณ์ แสงสว่าง	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 2	30,000.00
นางนิกร ปุ่ห้วยพระ	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 3	30,000.00
นายพิศ อ.ท.ศรี	กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 4	30,000.00
นายไพศาล โยธากัย	กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 5	30,000.00
นายคำบุ ไชยสุระ	กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 6	30,000.00
นายวิสัย ชันจันทร์	กลุ่มปลูกพริก หมู่ที่ 7	30,000.00
นางอุทิศ แก้วสมบัติ	กลุ่มเลี้ยงไก่และเปิดพันธ์พื้นเมือง หมู่ที่ 8	30,000.00
นายแก่น ป้องแก	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 9	30,000.00
นายบัวลา ตะวะนะ	กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ 10	30,000.00

นางวิภารัตน์ พันธจี	กลุ่มทำขนมจีน หมู่ที่ 11	30,000.00
รวม		330,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

		2561	2562
หมายเหตุ14	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	ค่าขายแบบแปลน	2,700.00	0.00
	รวม	2,700.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายการข้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	หมวดรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	จ้างเหมาวิจัย	1,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายได้ให้เต็มซึ่งบริการ	จ้างเหมารักษาความปลอดภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	176,210.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	22,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	74,860.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	34,390.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและเคราะห	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	11,260.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	101,950.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	63,660.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	11,730.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	27,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารฯ	552,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง คสล.	794,000.00
รวม						1,876,660.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาการศึกษาความปลอดภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	160,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	24,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	60,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	53,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสหประชาชาติ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	30,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารที่ไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	130,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	80,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	13,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	30,000.00
รวม						586,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	2561	2562
หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก		
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	3,280.23	7,412.12
เงินประกันสัญญา	479,439.00	851,704.50
เงินรับฝากอื่น(ค่ารักษาพยาบาล)	138.00	-
เงินรับฝากอื่น(รอคืนจังหวัด)	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,027,926.55	1,029,125.30
ส่วนลด ภบท. 6%	1,056.78	1,009.02
รวม	1,511,840.56	1,889,250.94

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

		2561	2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		10,906,198.46	11,636,447.01
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,871,516.54		5,165,606.66
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,467,879.14		774,841.00
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,403,637.40		4,390,765.66
รับเงินคืนสะสม	15,610.65		83,012.08
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	214,500.50		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	0.00		0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(3,903,500)	730,248.55	6,233,500.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562		11,636,447.01	-1,759,722.26
			9,876,724.75

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

11,636,447.01

9,876,724.75

11,636,447.01

9,876,724.75

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัณฑ์	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อห้ผู้กัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถขยะ	2,150,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	25,000.00	25,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 5	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 2	136,000.00	135,000.00	135,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 2-10	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 7	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 9	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 4-ม.5	136,000.00	135,000.00	135,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 9	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 9	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 6	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 8	110,500.00	109,000.00	109,000.00	1,500.00	1,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 10	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 11	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 11	98,600.00	98,000.00	98,000.00	600.00	600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 11	67,500.00	67,500.00	67,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดออกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.3	356,500.00	352,000.00	352,000.00	4,500.00	4,500.00
	รวม		3,942,500.00	3,903,500.00	3,903,500.00	39,000.00	39,000.00

รายละเอียดแบบบัญชีหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อให้เกิดพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.4	87,000.00	84,500.00	84,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 1	105,000.00	101,500.00	101,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 5	87,000.00	84,500.00	84,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 8	87,000.00	84,500.00	84,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม. 6	168,000.00	167,000.00	167,000.00	1,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6	90,000.00	89,500.00	89,500.00	500.00	500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 7	208,000.00	199,500.00	199,500.00	8,500.00	8,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11	499,000.00	495,500.00	495,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8	295,000.00	292,500.00	292,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5- ไป หมู่9	492,000.00	488,000.00	488,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 10	492,000.00	488,000.00	488,000.00	4,000.00	4,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 1	377,000.00	374,000.00	374,000.00	3,000.00	3,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 3	437,000.00	433,500.00	433,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 9	303,000.00	300,500.00	300,500.00	2,500.00	2,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7	208,000.00	206,000.00	206,000.00	2,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6	499,000.00	495,500.00	495,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่4	499,000.00	495,500.00	495,500.00	3,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่2	122,000.00	120,500.00	120,500.00	1,500.00	1,500.00

ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	353,000.00	353,000.00	353,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	362,000.00	357,500.00	357,500.00	4,500.00	4,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	132,500.00	132,500.00	132,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	708,000.00	342,000.00	342,000.00	366,000.00	366,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000.00	2,386,500.00	-	2,400,000.00	13,500.00
รวม		9,058,500.00	8,620,000.00	6,233,500.00	2,825,000.00	438,500.00

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามงบประมาณ				
รายรับตามงบประมาณ				
ภาษีอากร	136,000.00	141,618.48	+	5,618.48
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	89,700.00	117,436.20	+	27,736.20
รายได้จากทรัพย์สิน	200,500.00	274,836.10	+	74,336.10
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,300.00	2,552.00	-	2,748.00
รายได้จากทุน	500.00	35,000.00	+	34,500.00
ภาษีจัดสรร	14,188,000.00	17,363,579.44	+	3,175,579.44
เงินอุดหนุน	17,000,000.00	16,589,730.00	-	410,270.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	31,620,000.00	34,524,752.22	+	2,904,752.22
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ฯ		-		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์พิจารณา		-		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก		30,000.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		30,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,554,752.22		
	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	7,370,010.00	7,312,993.00	-	57,017.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,695,000.00	2,657,520.00	-	37,480.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,858,250.00	7,306,071.00	-	552,179.00
ค่าตอบแทน	1,447,750.00	1,134,196.00	-	313,554.00
ค่าใช้สอย	2,462,390.00	1,945,760.64	-	516,629.36
ค่าวัสดุ	2,800,800.00	2,309,108.46	-	491,691.54
ค่าสาธารณูปโภค	320,000.00	230,126.46	-	89,873.54
ค่าอุดหนุน	3,223,000.00	3,104,980.00	-	118,020.00
ค่าครุภัณฑ์	819,800.00	780,390.00	-	39,410.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,603,000.00	2,566,000.00	-	37,000.00
หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	12,000.00	-	8,000.00
		-		
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	31,620,000.00	29,359,145.56	-	2,260,854.44
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ฯ		-		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์พิจารณา		-		
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์สำหรับพัฒนาเด็กเล็ก		30,000.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		0.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		30,000.00		
สูงกว่า		34,524,752.22		
รายรับ		รายจ่าย		

(ต่ำกว่า)

(ลงชื่อ)

(นายชวฤทธิ์ ศรีสุพัฒน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายปฐิทิน ศรีประสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

(ลงชื่อ)

(นายธีรวัฒน์ ชันจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพน