



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง งบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ จึงขอประกาศงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑. ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๗๔ หมู่ ๒ บ้านนาขาม ตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เงินสะสม

เงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและหรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและให้หมายความรวมถึงเงินรายได้อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ภายในสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งเงินสะสมปีก่อนๆ ด้วย

๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายได้ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหรือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณจำนวน ร้อยละสิบห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | หมายเหตุ | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | 2 | 13,686,177.00 | 13,501,167.00 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 40,467,894.97 | 36,837,539.32 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 4 | - | 20,000.00 |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 7 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>40,472,694.97</u> | <u>36,862,339.32</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u><u>40,472,694.97</u></u> | <u><u>36,862,339.32</u></u> |
| ทุนทรัพย์สิน | 2 | 13,686,177.00 | 13,501,167.00 |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 5 | 678,110.00 | 2,865,490.00 |
| เงินรับฝาก | 6 | 875,473.18 | 863,827.49 |
| รวมหนี้สิน | | <u>1,553,583.18</u> | <u>3,729,317.49</u> |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 7 | 25,151,786.24 | 20,216,605.62 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 8 | 13,767,325.55 | 12,916,416.21 |
| รวมเงินสะสม | | <u>38,919,111.79</u> | <u>33,133,021.83</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | <u><u>40,472,694.97</u></u> | <u><u>36,862,339.32</u></u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(สมพงษ์ พลบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขมจังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ชื่อ | จำนวนเงิน | |
| | 2562 | 2561 | | | 2562 |
| ก. อสังหาริมทรัพย์ | | | | | |
| ที่ดิน | 642,106.00 | 642,106.00 | เงินรายได้ | 11,441,177.00 | 11,256,167.00 |
| อาคาร | 5,007,753.00 | 5,007,753.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| ข. สังหาริมทรัพย์ | | | บริจาค | 745,000.00 | 745,000.00 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,555,910.00 | 5,541,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 957,074.00 | 891,974.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ทางการเกษตร | 241,000.00 | 241,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 239,000.00 | 239,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 57,600.00 | 57,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 90,200.00 | 90,200.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 89,470.00 | 89,470.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 63,800.00 | 63,800.00 | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 542,164.00 | 505,164.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3,400.00 | 3,400.00 | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | 191,700.00 | 123,200.00 | | | |
| รวม | 13,686,177.00 | 13,501,167.00 | | 13,686,177.00 | 13,501,167.00 |

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

(ลงชื่อ) จำเอก.....
(สมพงษ์ พลบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

| | 2562 | 2561 |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินสด | | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 016522000099 | 13,522,323.68 | 4,159,863.94 |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 016522548625 | 630,454.13 | 607,468.00 |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 020029274422 | 16.66 | 16.60 |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 020068141314 | 7,008,463.23 | 7,385,201.43 |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 4320078993 | 7,954,301.89 | 13,434,252.86 |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจํา ฯ เลขที่ 306524050193 | 11,352,335.38 | 11,250,736.49 |
| รวม | 40,467,894.97 | 36,837,539.32 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งใต้ อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค่าจ้าง

ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------|
| งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 180,950.00 |
| งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 28,560.00 |
| งบประมาณ | บริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 19,310.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 24,420.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 78,560.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท. | 9,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ป้องกันภัยพลเรือนและระบอบอัยการ | ค่าตอบแทน | ครุภัณฑ์อื่น | ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | 118,910.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษา | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 218,400.00 |
| รวม | | | | | | 678,110.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ อำเภอลำดวน จังหวัดหนองคาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---|--------------|
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ | 30,000.00 |
| งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ | 262,790.00 |
| งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ | 60,000.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ | 8,000.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ | 350,000.00 |
| งบประมาณ | รักษาความสงบฯ | ป้องกันภัยพลเรือนฯ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนและเครื่องยนต์ | 200,000.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าจัดซื้อแผ่นรองกันกระแทก/พื้นยางกันกระแทกสนามเด็ก | 180,000.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าเครื่องเล่นสนาม (โศกถ้ำ) | 121,000.00 |
| งบประมาณ | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าเครื่องเล่นสนาม (นาซาม) | 200,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้ง หมู่ 4 | 400,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะสี หมู่ 5 | 400,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโศกถ้ำ หมู่ 1 | 400,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ 6 | 400,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการซ่อมระบายน้ำสายไปห้วยขมิ้น หมู่ 6 | 33,100.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการซ่อมระบายน้ำสายไปห้วยน้ำต้นทองแสง | 20,300.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการซ่อมระบายน้ำสายไปห้วยทองแสง หมู่ 6 | 32,500.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการซ่อมระบายน้ำสายไปห้วยทองแสง หมู่ 2 | 32,800.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.โศกถ้ำ | 55,000.00 |
| งบประมาณ | อุตสาหกรรมฯ | ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ก่อสร้างสาธารณูปโภคฯ | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.โศกถ้ำ | 2,865,490.00 |

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ อำเภอสว่างคึม จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| | 2562 | 2561 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4,300.05 | 2,820.49 |
| เงินประกันสัญญา | 209,915.00 | 203,815.00 |
| ส่งคืนค่าแบบแปลน | 15,000.00 | 15,000.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 630,454.13 | 627,468.00 |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 14,724.00 | 14,724.00 |
| เงินกองทุน กยศ | 1,080.00 | |
| | <u>875,473.18</u> | <u>863,827.49</u> |
| รวม | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่ อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 7 เงินสะสม | 2562 | 2561 |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม | 20,216,605.62 | 17,904,401.92 |
| รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงในปี | 5,672,728.96 | 3,426,480.93 |
| หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง | 850,909.34 | 856,620.23 |
| (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | | |
| บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | | |
| รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย | 99,897.00 | 925.00 |
| ปรับปรุงบัญชี/รับคืนระหว่างปี | 13,464.00 | 87,687.00 |
| จ่ายขาดเงินสะสม | 4,935,180.62 | (346,269.00) |
| หัก | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน | 25,151,786.24 | 20,216,605.62 |

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ยืมเงินสะสม
2. ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

(ลงชื่อ)...จำเอก.....
(สมพงษ์ พลบูรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสว่างคึม จังหวัดหนองคาย
 พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้
 ประจำปีงบประมาณ 2562

1. พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

| | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|
| ยอดเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 | | 25,151,786.24 |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 4,800.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน | - | |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | - | 4,800.00 |
| ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ | | <u>25,146,986.24</u> |

2. พิสูจน์จากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากจังหวัด (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) | | 40,467,894.97 |
| <u>หัก</u> เงินรับฝากต่าง ๆ | 875,473.18 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 678,110.00 | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 13,767,325.55 | 15,320,908.73 |
| ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | | <u>25,146,986.24</u> |
| ผลต่าง | | |

ลงชื่อ.จำเอก.....ผู้จัดทำ
 (สมพงษ์ พลบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
 (นางสาวพวงเพชร บริหาร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 02002927422 | 11012001 | 16.66 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 02-652-2-54862-5 | 11012001 | 630,454.13 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 02-652-2-00009-9 | 11012001 | 13,522,323.68 | |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย -ออมทรัพย์ 432-0-07899-3 | 11012001 | 7,954,301.89 | |
| เงินฝากธนาคาร ออมสิน 0200681141314 | 11012001 | 7,008,463.23 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ 652-4-05019-3 | 11012002 | 11,352,335.38 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 4,800.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 1) | 21010000 | | 678,110.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 860,749.18 |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 21040014 | | 14,724.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 25,151,786.24 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 13,767,325.55 |
| รวม | | 40,472,694.97 | 40,472,694.97 |

(ลงชื่อ).....
(สมพงษ์ พลบูรณ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพวงเพชร บริหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

รายจ่ายค้างจ่าย

ประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2562

| ลำดับที่ | หมวด / ประเภท | จำนวนเงินที่รอจ่าย | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------|----------|
| 1 | ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 340,800.00 | |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์ - จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย | 118,910.00 | |
| 3 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 218,400.00 | |
| | รวม | 678,110.00 | |

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

หมายเหตุ 2

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก

| รายการ | จำนวนเงิน | |
|--------------------------|-------------------|-----|
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4,300.05 | บาท |
| เงินค้ำประกันสัญญา | 209,915.00 | บาท |
| เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 630,454.13 | บาท |
| ส่งคืนค่าแบบแปลน | 15,000.00 | บาท |
| กยศ | 1,080.00 | บาท |
| รวม | <u>860,749.18</u> | บาท |