

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ชุมชนขนานนา อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดทะเลอ่าวไทยอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปากพ่อง มีตำนานเล่าขานที่มาของชื่อ ขนานนา

อาณาเขต	
ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลท่าพญา และตำบลปากแพรก
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก	ติดกับแม่น้ำปากพ่อง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

-

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	43,803,243.00	42,265,900.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,460,441.90	24,708,952.71
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	165,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	5	7,233,139.25	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	14,068.70	13,589.60
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	81,346.00	67,118.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	339,291.00	410,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,293,686.85</u>	<u>25,199,660.31</u>
รวมสินทรัพย์		<u>37,293,686.85</u>	<u>25,199,660.31</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	43,803,243.00	42,265,900.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	11,356,357.25	1,266,684.76
เงินรับฝาก	10	1,670,179.57	1,671,829.37
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,026,536.82</u>	<u>2,938,514.13</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,026,536.82</u>	<u>2,938,514.13</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	13,414,579.12	11,922,652.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	10,852,570.91	10,338,493.76
รวมเงินสะสม		<u>24,267,150.03</u>	<u>22,261,146.18</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>37,293,686.85</u>	<u>25,199,660.31</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

(นางรัชฎาภรณ์ จันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสนอ ตริจ้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

(นายณัฏฐภัทร อ่อนศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			รายได้		
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	348,250.00	348,250.00		43,803,243.00	42,265,900.00
อาคาร			รวม	43,803,243.00	42,265,900.00
อาคารสำนักงาน	4,239,500.00	4,239,500.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	147,000.00	147,000.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	167,000.00	137,000.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	18,607,000.00	17,696,000.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	15,847,873.00	15,311,500.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	63,500.00	63,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	140,270.00	128,370.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	170,150.00	170,150.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	357,040.00	357,040.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,290.00	43,290.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,296,200.00	1,284,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000.00	350,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,107,670.00	1,071,300.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	918,500.00	918,500.00			
รวม	43,803,243.00	42,265,900.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8020413588	8,446,667.19	7,395,665.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 092-2-70588-7	20,015,186.45	16,396,494.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 092-2-71696-7	998,588.26	916,793.62
รวม	<u>29,460,441.90</u>	<u>24,708,952.71</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	165,400.00	-
	รวม	165,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนาก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	7,233,139.25	-
	รวม	7,233,139.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2543	37	2,039.40	-	-	-
	2544	41	2,365.80	-	-	-
	2549	2	214.60	-	-	-
	2550	2	214.60	-	-	-
	2551	5	321.90	-	-	-
	2552	6	352.90	-	-	-
	2555	5	231.90	-	-	-
	2556	9	452.60	-	-	-
	2558	2	130.40	-	-	-
	2559	11	525.60	-	-	-
	2560	19	865.00	-	-	-
	2562	118	6,354.00	-	-	-
รวม		257	14,068.70		-	-
รวมทั้งสิ้น		257	14,068.70		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าน้ำประปา	81,346.00	67,118.00
	รวม	<u>81,346.00</u>	<u>67,118.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางอารณ์ โอพัง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2550-นางอารณ์ โอพัง	100,000.00
นายทวีป สุขแต่้ม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553-นายทวีป สุขแต่้ม	51,530.00
นายธรรมนุญ ขนาคักดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นายธรรมนุญ ขนาคักดี	40,000.00
นายรินทร์ ศรีเพชร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-นายรินทร์ ศรีเพชร	43,887.00
นายสมเกียรติ จงไกรจักร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2548-นายสมเกียรติ จงไกรจักร	40,000.00
นายสมชัย กังสกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายสมชัย กังสกุล	20,814.00
นายสุชาติ สนมโน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2554-นายสุชาติ สนมโน	43,060.00
รวม		339,291.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางอารณ์ โอพัง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2550-นางอารณ์ โอพัง	100,000.00
นายทวีป สุขแต่้ม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553-นายทวีป สุขแต่้ม	60,000.00
นายธรรมนุญ ขนาคักดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นายธรรมนุญ ขนาคักดี	60,000.00
นายรินทร์ ศรีเพชร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-นายรินทร์ ศรีเพชร	60,000.00
นายสมเกียรติ จงไกรจักร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2548-นายสมเกียรติ จงไกรจักร	40,000.00
นายสมชัย กังสกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายสมชัย กังสกุล	30,000.00
นายสุชาติ สนมโน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2554-นายสุชาติ สนมโน	60,000.00
รวม		410,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		221,130.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ขนานนา	530,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ขนานนา หมู่ที่ 4 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	305,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		170,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		317,618.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		112,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคาร ทพด.บ้านขนานนา(หลังเก่า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1	405,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านทำนา-สะพานต่ำเสก หมู่ที่ 4,5 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,297,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายบ้านนายระนอง-วัดขนานนา หมู่ที่ 1,2 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	37,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7	51,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อถนนบ้านเกาะฝ้ายบ้านนายรี-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 7	273,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสะพาน หมู่ที่ 3-บ้านนางล้วน หมู่ที่ 5	168,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเสริมไหล่ทางถนนสายบางตะลุมพอง - ถนนชายทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	365,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน คสล.สายริมคลองพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	40,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,120.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 ตำบลขนานนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	559,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแสง หมู่ที่ 8 ตำบลขนานนา	7,233,139.25
ปรับปรุงบัญชี						(891,015.00)
รายการปรับปรุง						(5,985.00)
รวม						11,356,357.25

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		309,184.76

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา (แผนพัฒนาปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 หน้า 5 ลำดับที่ 1)	143,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนา ม.4 (แผนพัฒนาปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 5 ลำดับที่ 2)	40,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านขนานนา(หลังเก่า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1	405,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. สายบ้านหนองลาน หมู่ที่ 4	399,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7	51,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสะพาน หมู่ที่ 3-บ้านนางล้วน หมู่ที่ 5	168,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมต่อนถนนบ้านเกาะฝ้ายบ้านนายรี-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 7	273,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางเหียบ-ตลาดบางตะลุมพอง หมู่ที่ 8	667,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถนนหัวป่าขลุ หมู่ที่ 2	621,520.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานดินตึก-บ้านนายเอื้อน หมู่ที่ 6 ตำบลขนานนา อำเภopakpang จังหวัดนครราชสีมา (แผนพัฒนาปี 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 3 ลำดับที่ 2)	642,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,625.31	5,941.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	3,585.87
เงินรับฝากอื่นๆ			
เงินรับฝาก การใช้น้ำประปา	104,900.00		102,200.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,313,238.26		1,305,862.75
เงินรับฝาก-ค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน	38,642.00		17,345.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	1,133.00		633.00
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	161,531.00		189,151.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	47,110.00	1,666,554.26	47,110.00
รวม		<u>1,670,179.57</u>	<u>1,671,829.37</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2562		ปี 2561	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,341,858.59			11,217,983.14
	501,278.79		5,139,232.38 1,284,808.10	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,840,579.80	3,854,424.28	
รายได้เงินสะสม		4,625.00	-	
รายการปรับรายการยอดเงินสะสมระหว่างปี		237,197.07	260,245.00	
หัก		1,590,475.17	3,410,000.00	704,669.28
เงินสะสม 30 กันยายน		13,414,579.12		11,922,652.42

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์หอสารรักชาติแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้าขาย	14,068.70	13,589.60
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	81,346.00	67,118.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,319,164.42	11,841,944.82
	13,414,579.12	11,922,652.42
	ปี 2562	ปี 2561
	1,422,000.00	0.00

ทั้งนี้ ได้ทำการอนุมัติให้อยู่เงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลขนานนก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต.สายวงแหวน หลังโรงเรียนบ้านบางตะลุมพุก หมู่ที่ 8	392,000.00	-	-	392,000.00	392,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีต .สายริมคลองพระราชดำริ -บ้าน นางทับบ หมู่ที่ 6	427,000.00	-	-	427,000.00	427,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสาย บ้านนายประมุข-บ้านนางสาคร หมู่ที่ 7	368,000.00	-	-	368,000.00	368,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงและยกระดับถนนในคอนกรีต สายสะพานใต้เด็ก-บ้านนายเอื้อน หมู่ที่ 6	235,000.00	-	-	235,000.00	235,000.00
	รวม		1,422,000.00	-	-	1,422,000.00	1,422,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามนก
รายงานรายชื้อในกรณีดำเนินงานที่ขาดเงินรายได้ตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การศึกษา ความสงบ	แผนงาน การกีฬา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม วัฒนธรรม	แผนงาน เกษตรและ ปศุสัตว์	แผนงาน สร้างภาพ ลักษณ์	แผนงาน การ ศาสนา	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงาน การพาณิชย์ 00330	แผนงาน การ 00410	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,479,250.00	507,165.00	-	71,590.00	-	61,000.00	111,450.00	-	-	-	-	-	751,205.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,047,030.00	725,270.64	-	731,015.00	30,892.00	16,000.00	197,383.00	9,925.00	585,416.00	-	-	-	2,295,901.64
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,610,994.00	263,515.00	12,000.00	332,939.80	-	-	307,196.00	-	-	66,826.00	-	-	982,476.80
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	872,000.00	247,425.45	-	-	-	-	-	-	-	583,108.59	-	-	830,534.04
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	148,900.00	76,170.00	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	95,170.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,451,100.00	-	-	-	-	-	317,000.00	-	-	-	-	-	317,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	536,373.00	-	-	536,373.00
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	1,799,024.00	22,541.75	-	1,384,024.00	200,000.00	-	107,005.74	-	16,000.00	-	-	-	25,000.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,729,571.49
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,484,720.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	7,913,717.00	4,420,560.00	-	1,335,120.00	-	291,000.00	1,322,400.00	-	-	305,820.00	-	-	7,674,900.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	7,913,717.00	4,420,560.00	-	1,335,120.00	-	291,000.00	1,322,400.00	-	-	305,820.00	-	-	7,674,900.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,517,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,033,777.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,517,165.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,033,777.00
รวม			33,348,900.00	8,772,367.84	12,000.00	3,854,688.80	230,892.00	368,000.00	2,381,434.74	9,925.00	601,416.00	-	1,492,127.59	10,033,777.00	27,756,628.97