

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>43,758,630.95</u>	<u>42,327,068.45</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	48,200,513.23	42,209,327.81
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,740,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	7,822.00	1,939.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	497,000.00	576,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	39,200.00	39,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>50,484,535.23</u>	<u>42,826,466.81</u>
รวมสินทรัพย์		<u>50,484,535.23</u>	<u>42,826,466.81</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>43,758,630.95</u>	<u>42,327,068.45</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	4,346,505.00	1,542,220.00
เงินรับฝาก	9	1,543,407.93	1,742,616.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,889,912.93</u>	<u>3,284,836.12</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,889,912.93</u>	<u>3,283,664.52</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	26,810,102.40	22,798,068.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,784,519.90	16,743,562.26
รวมเงินสะสม		<u>44,594,622.30</u>	<u>39,541,630.69</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>50,484,535.23</u>	<u>42,826,466.81</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นายเจีรงรงค์ มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(นายประภาส คลั่งขำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านวาน อำเภอบ้านนา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง พื้นที่ 36.54 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 7,483 คน ชาย 3,661 คน หญิง 3,822 คน จำนวนพนักงาน

- นายก/รองนายก 3 คน
- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 1 คน
 - สมาชิกสภา อบท. 15 คน
 - รวมฝ่ายการเมือง 19 คน
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 16 คน
- ลูกจ้างประจำ 4 คน
- พนักงานจ้าง 14 คน
- พนักงานจ้าง(เงินอุดหนุนทั่วไป) 7 คน
 - ข้าราชการครู(เงินอุดหนุนทั่วไป) 1 คน
 - รวมฝ่ายประจำ 42 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
 การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

- เผยแพร่ผ่านศูนย์กระจายข่าวของหมู่บ้านรวม 8 หมู่
- ติดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	4,229,000.00	4,229,000.00	รายได้	30,912,318.95	29,480,756.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,924,113.00	5,314,113.00	เงินสะสม	3,653,000.00	3,653,000.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	9,193,312.00	9,193,312.00
สิ่งปลูกสร้าง	2,341,000.00	2,341,000.00	รวม	43,758,630.95	42,327,068.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	634,500.00	-			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	19,839,447.45	18,562,147.45			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น	842,020.00	842,020.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	99,550.00	51,550.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	669,700.00	639,900.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	27,500.00	27,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,090.00	112,090.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	535,312.50	190,950.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,316,114.00	3,227,214.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	296,130.00	296,130.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	595,000.00	351,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,366,154.00	1,291,454.00			
ครุภัณฑ์สนาม	80,000.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,841,000.00	4,841,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,000.00	10,000.00			
รวม	43,758,630.95	42,327,068.45			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 441-0-04927-5	7,245,188.92	7,163,039.91
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01352-2-36835-4	11,156,474.50	4,653,708.21
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01352-2-48697-8	664,878.72	583,338.49
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013522900198	193,625.05	141,248.29
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300004082115	23,525,256.61	13,378,097.54
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 052920843977	5,415,089.43	16,289,895.37
รวม		<u>48,200,513.23</u>	<u>42,209,327.81</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม	ปี 2562	ปี 2561
		1,740,000.00 1,740,000.00	- -

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	5	1,500.00	2561	2	1,050.00
รวม		5	1,500.00		2	1,050.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	79	5,122.00	2561	10	889.00
รวม		79	5,122.00		10	889.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	6	1,200.00	2561	-	-
รวม		6	1,200.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		90	7,822.00		12	1,939.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางณิรัน นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจัดทำไร่นาผสม หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2549-นางณิรัน นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจัดทำไร่นาผสม หมู่ที่ 3	7,000.00
นางพิน ของอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บที่นอน หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2545-นางพิน ของอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บที่นอน หมู่ที่ 3	10,000.00
นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2551-นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	6,000.00
นางสาวจินตามณี สีดาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนมคุกกี้สิงคโปร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553-นางสาวจินตามณี สีดาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนมคุกกี้สิงคโปร์	40,000.00
นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2551-นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	30,000.00
นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549-นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	55,000.00
นายเถิง สัตันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-นายเถิง สัตันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	20,000.00
นายทองสาร ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2546-นายทองสาร ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่ 5	20,000.00
นายประมอน วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2549-นายประมอน วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	48,000.00
นายประยูร คำสนั่น กลุ่มกองทุนปยุเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546-นายประยูร คำสนั่น กลุ่มกองทุนปยุเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	17,000.00
นายวิชัย แสนทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549-นายวิชัย แสนทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	39,000.00
นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านเป้า หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2546-นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านเป้า หมู่ที่ 8	40,000.00
นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2549-นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	60,000.00
นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549-นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 4	20,000.00
นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544-นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ หมู่ที่ 8	6,000.00
นายอดิสร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2545-นายอดิสร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7	10,000.00
นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	20,000.00
นายอุบล ควางเดช กลุ่มเลี้ยง กระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551-นายอุบล ควางเดช กลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 1	49,000.00
รวม		497,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางณิรัน นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจัดทำไร่นาผสม หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2549-นางณิรัน นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจัดทำไร่นาผสม หมู่ที่ 3	7,000.00
นางพัน ของอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บทีนอน หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2545-นางพัน ของอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บทีนอน หมู่ที่ 3	10,000.00
นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2551-นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	6,000.00
นางสาวจินตามณี สีดาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนมคุกกี้อิงคโปร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553-นางสาวจินตามณี สีดาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนมคุกกี้อิงคโปร์	40,000.00
นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2551-นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	40,000.00
นายจอม วงษ์สมบัติ กลุ่มส่งเสริมการผลิตเกษตรกร หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2546-นายจอม วงษ์สมบัติ กลุ่มส่งเสริมการผลิตเกษตรกร หมู่ที่ 1	40,000.00
นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549-นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	55,000.00
นายเถิง สัตตวันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-นายเถิง สัตตวันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	20,000.00
นายทองสาร ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2546-นายทองสาร ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่ 5	20,000.00
นายประมอณ วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2549-นายประมอณ วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	48,000.00
นายประยูร คำสนั่น กลุ่มกองทุนปยุเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546-นายประยูร คำสนั่น กลุ่มกองทุนปยุเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	38,000.00
นายวิชัย แสนทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549-นายวิชัย แสนทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	40,000.00
นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านเป่า หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2546-นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้านเป่า หมู่ที่ 8	40,000.00
นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2549-นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	60,000.00
นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549-นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 4	20,000.00
นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544-นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้ หมู่ที่ 8	6,000.00
นายอดิสร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2545-นายอดิสร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลางน้อย หมู่ที่ 7	10,000.00
นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	20,000.00
นายอุบล ควางเดช กลุ่มเลี้ยง กระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551-นายอุบล ควางเดช กลุ่มเลี้ยง กระบือ หมู่ที่ 1	56,000.00
รวม		576,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายบรรยงค์ มาตราโสภา	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2559 (เดือน กันยายน)	24,000.00
นายสมานมิตร ใจขึ้น	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2559 (เดือน กันยายน)	15,200.00
รวม		39,200.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายบรรยงค์ มาตราโสภา	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2559 (เดือน กันยายน)	24,000.00
นายสมานมิตร ใจขึ้น	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2559 (เดือน กันยายน)	15,200.00
รวม		39,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		239,370.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,160.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		167,450.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านว่าน	437,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		59,120.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		61,220.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	378,000.00
รวม						1,542,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9			
เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,341.21	31,132.63
เงินรับฝากประกันสังคม		336,025.00	140,893.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		10,905.00	103,502.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,161,878.72	1,159,338.49
เงินรับฝากอื่นๆ			
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาศาพยาบาลสิทธิ อปท.		2,200.00	3,470.00
เงินกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า		140.00	53,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,650.00	15,507.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		11,268.00	235,773.00
รวม		<u>1,543,407.93</u>	<u>1,742,616.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

		ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		22,798,068.43	18,740,629.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,939,717.61	8,225,950.14
หัก เงินสำรองเงินสะสม		1,040,957.64	2,056,487.54
บวก เงินสำรองเงินสะสม		5,898,759.97	6,169,462.60
รับคืนเงินสะสม		18,300.00	152,530.52
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		3,074.00	-
จ่ายขาดเงินสะสม		1,908,100.00	2,174,204.00
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		-	90,350.00
เงินสะสม 30 กันยายน		26,810,102.40	4,057,439.12
			22,798,068.43

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์เอกสารรักษาดีเนน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	7,822.00	-
6. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,939.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	39,200.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
	26,802,280.40	22,756,929.43
	26,810,102.40	22,798,068.43

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ปี 2562	ปี 2561
0.00	1,786,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-		รวม		-	-	-	-	-
ปี 2561	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 เส้นถนนท่าอ-บ้านเสือ ไปวัดป่าบ้านจอก	415,000.00	415,000.00	-	415,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 เส้นอุโมงค์ชาตียายไปจุดถนนท่าอ-บ้านเสือ	152,000.00	152,000.00	-	152,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 เส้นบ้านนายตันลิพงษ์	307,500.00	307,500.00	-	307,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4 เส้นไปวัดบ้านแคน	434,000.00	434,000.00	-	434,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างบ่อตัดตะกอนหมู่ 8	478,000.00	478,000.00	-	478,000.00	-
		รวม		1,786,500.00	1,786,500.00	-	1,786,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	ปริมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานส่งเสริมและชุมชน 00240	แผนงานเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายรับ															
งบกลาง	10,677,690.00	10,169,138.00	-	10,169,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,169,138.00
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	2,145,120.00	2,139,120.00	-	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	10,650,815.00	8,795,376.00	-	8,795,376.00	5,413,180.00	1,941,236.00	-	766,620.00	-	-	-	674,340.00	-	-	-
คชช.อุดหนุน	1,499,605.00	1,423,645.00	-	1,423,645.00	975,140.00	247,035.00	-	117,760.00	-	-	-	83,710.00	-	-	-
คชช.อุดหนุน	4,621,040.00	4,165,706.32	-	4,165,706.32	2,354,024.57	817,838.00	121,467.25	136,218.00	252,718.60	39,264.00	188,319.90	225,996.00	29,860.00	-	-
คชช.อุดหนุน	2,773,150.00	2,414,118.27	-	2,414,118.27	497,088.15	1,117,502.12	-	44,980.00	-	-	89,056.00	112,742.00	-	552,750.00	-
คชช.อุดหนุน	1,499,000.00	1,262,089.93	-	1,262,089.93	464,394.59	-	-	-	-	-	-	-	-	797,695.34	-
คชช.อุดหนุน	1,499,390.00	1,460,300.00	29,800.00	1,490,100.00	304,700.00	94,700.00	59,000.00	18,500.00	295,200.00	-	-	533,000.00	-	185,000.00	-
คชช.อุดหนุน	3,109,650.00	2,984,800.00	5,372,000.00	8,356,800.00	75,200.00	75,200.00	-	-	-	-	-	792,800.00	-	355,800.00	-
เงินอุดหนุน	18,100,000.00	16,250,000.00	-	16,250,000.00	-	1,625,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	40,285,400.00	36,439,293.52	5,401,800.00	41,841,093.52	12,147,647.31	5,918,511.12	180,467.25	1,084,078.00	547,918.60	39,264.00	277,375.90	9,555,568.00	29,860.00	1,891,245.34	10,169,138.00
รายรับ															
ภาษีอากร	178,000.00	231,502.85	-	231,502.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	944,900.00	275,605.20	-	275,605.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	550,000.00	495,444.87	-	495,444.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการอุปโภคและจำหน่าย	1,600,000.00	1,810,247.00	-	1,810,247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,500.00	165,851.00	-	165,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีสัตว์	18,262,000.00	20,758,681.21	-	20,758,681.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	19,641,679.00	-	19,641,679.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,401,800.00	5,401,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	40,285,400.00	43,379,011.13	5,401,800.00	48,780,811.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือขาดเกิน				6,939,717.61											



(นายรังสรรค์ มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน



(นายประภาส คลั่งชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

1	เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ สวิงค์ฟอกซ์	59,000.00
2	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	62,000.00
3	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 380 V Mitsubishi	32,000.00
4	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส 220 V Mitsubishi (จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท)	60,000.00
5	ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส 220 V Mitsubishi	31,000.00
6	ถังขยะพลาสติก แบบไม่ล้อ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.บ้านว่าน (จำนวน 240 ถัง ๆ ละ 1,230 บาท)	295,200.00
7	ผ้า màn ม้วน พร้อมติดตั้งแบบโปร่งแสง	148,000.00
8	เต็นท์ผ้าใบ ขนาดใหญ่ (จำนวน 4 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท)	80,000.00
9	เครื่องพิมพ์ Brother HL-L3230CDN LED สี ชนิด Network	10,000.00
10	ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก (จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,200 บาท)	10,400.00
11	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด (จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท)	11,000.00
12	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต (จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท)	27,500.00
13	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI B412 เลเซอร์ ขนาด A4 ชนิด Network (จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท)	17,800.00
14	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 121.8x40.6x87.8 ซม.	6,000.00
15	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดกว้าง 180 x ลึก 41 x สูง 87.8 ซม.	6,000.00
16	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก กว้าง 91 x ลึก 45 x สูง 182 ซม.	5,000.00
17	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง (จำนวน 2 ตู้)	12,000.00
18	ตู้เอกสารพร้อมลิ้นชัก ขนาด 121.8 x 40.6 x 87.8 ซม.	6,000.00
19	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 64 x 62 x 103 ซม.	5,000.00
20	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ACER Veriton ES2730G ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	17,000.00
21	เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-T810W แบบหมึกฉีดพร้อมถังหมึก	7,900.00
22	เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 แบบตั้ง สีดำ (จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท)	1,500.00
23	คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ACER Veriton ES2730G ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	17,000.00
24	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ยี่ห้อ Epson EB-X41 สีขาว	33,700.00
25	จอรับภาพ ยี่ห้อ VERTEX สีขาว	14,300.00
26	กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	485,000.00
		<u>1,460,300.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 2 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ

1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางลำเรียงเพื่อการเกษตร ม.7 บ้านกลางน้อย	190,000.00
2	โครงการปรับปรุงถนนทางลำเรียงเพื่อการเกษตร ม.8 บ้านเป้า	158,500.00
3	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโพธิ์ธาตุ ด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	286,000.00
4	โครงการขยายเขตประปา ม.4 บ้านลำดวล	311,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 บ้านว่าน	453,700.00
6	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ลำห้วยคุก ม.3 บ้านแสนสุข	47,000.00
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านว่าน	388,600.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำทางหลวง 3015 ลำห้วยผ้าอ่อน ม.2 บ้านว่าน	77,000.00
7	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นตามพ่อ	75,200.00
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เส้นบ้านนายพันทรัพย์ นามมัน ถึงนายทองพูน พิมพ์รัตน์	228,000.00
9	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.	237,000.00
10	โครงการปรับปรุงถนนเส้นทางข้างบ้านนายนิรัน วาสิงหน - บ้านนางใบ ผดุงเวียง ด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	488,000.00
11	โครงการขยายเขตประปาจากหน้าโรงเรียนบ้านเป้า ไปสวนเค็ก	44,800.00
		<u>2,984,800.00</u>

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ CLTV (จำนวน 1 ชุด)	29,800.00
	29,800.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านว่าน ม.1	1,159,000.00
2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านว่าน ม.2	2,473,000.00
3 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยก รพช. ถึงวัดเกาะแก้วขวัญเมือง	1,740,000.00
	5,372,000.00