

# คูฉบับ



ที่ นม ๗๙๔๐๒/๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓๐๑๔๐

๒๕๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายการอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายการรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินกู้	จำนวน ๑ ชุด
	๗. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
	๙. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม -	จำนวน ๑ ชุด
	และเงินกู้	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะทางการเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายการต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนำส่งให้นายอำเภอ และนำส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.อ.

(โสภ พลดงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

กองคลัง อบต.บ้านหัน

โทร. ๐-๔๔๙๘๗๐๐๗

๒๕-๖/๑๕๖  
กิตติคุณ

25 ธ.ค. 2563

.....ปัติ ออบต.  
.....รองปัติ ออบต.  
.....ผอ.กองคลัง  
.....จนท.พัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ที่ นช ๗๙๔๐๖/๓๖๗ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายการต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนำส่งนายอำเภอ และส่งสำนักงานคลังจังหวัด นั้น

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทำการจัดส่งให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและสำนักงานคลังจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวพิรุชญาน์ พงศ์ธนากุลศิริ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(นายนิธิศ คงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

- ทราบ

จ.ส.อ.   
(โสภา พลตงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>25,176,259.60</u>	<u>25,104,979.60</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,635,714.93	18,143,113.81
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	13,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	4,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	-	2,808,453.93
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	10,479.39	1,500.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	299,003.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	800,000.00	900,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	11	-	243,866.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>18,763,597.32</u>	<u>22,096,933.74</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	3,055.00	3,055.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>3,055.00</u>	<u>3,055.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>18,766,652.32</u>	<u>22,099,988.74</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>25,176,259.60</u>	<u>25,104,979.60</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	2,478,553.60	3,063,786.77
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		4,800.00	-
เงินรับฝาก	17	3,042,326.21	3,067,574.96
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,525,679.81</u>	<u>6,131,361.73</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,525,679.81</u>	<u>6,131,361.73</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	22	4,488,961.22	7,500,495.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23	8,752,011.29	8,468,131.41
รวมเงินสะสม		<u>13,240,972.51</u>	<u>15,968,627.01</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>18,766,652.32</u>	<u>22,099,988.74</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวพิรุชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิริศ คงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(จำสิบเอกโสภกา พลตงนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

**ข้อมูลทั่วไป**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 127 หมู่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
มีพื้นที่ทั้งหมด 47.77 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรทั้งสิ้น 4663 บาท  
ด้านหน้า ติดกับโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาการ)  
ด้านตะวันออกติดกับ หมู่บ้านหัน  
ด้านตะวันตก ติดกับ ลานตากพืชผลทางการเกษตร

**หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 2-งบทรัพย์สิน**

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	10,351,860.00	10,351,860.00	รายได้	23,503,259.60	23,030,479.60
ครุภัณฑ์			เงินสะสม	1,893,700.00	1,875,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,398,462.60	2,274,472.60	รวม	25,396,959.60	24,905,979.60
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,686,500.00	8,686,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	242,990.00	142,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	377,090.00	377,090.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,478,000.00	1,459,800.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	21,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	69,800.00	69,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,152,977.00	934,177.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	481,000.00	481,000.00			
ครุภัณฑ์งานช่างงานครัว	108,280.00	108,280.00			
ครุภัณฑ์อื่น	29,000.00				
<b>รวม</b>	<b>25,396,959.60</b>	<b>24,905,979.60</b>			

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 3276008572	3,024,011.10	2,744,563.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 3270102992	1,146,612.49	3,498,629.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 1214106772	7,295,038.42	7,231,818.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 1212314084	5,364,197.44	3,969,736.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 1212411630	318,881.05	212,359.56
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 121-2-70517-4	486,974.43	486,006.36
<b>รวม</b>	<b>17,635,714.93</b>	<b>18,143,113.81</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>13,600.00</b>	<b>-</b>



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม**

**ปี 2563**

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายปรีชา ธุระสุข	เงินงบประมาณ	(10) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน	4,800.00
<b>รวม</b>			<b>4,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>4,800.00</b>

**ปี 2562**

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายปรีชา ธุระสุข	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ"	52,500.00
นายปรีชา ธุระสุข	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000.00
นางมยุรี ทองดี	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	880.00
นางสาวภิชาลิกา จันทร์โล	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,550.00
นางบังอร เพ็ชรภูเหล็ก	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,680.00
<b>รวม</b>			<b>86,610.00</b>
ปรับปรุงบัญชี	ใบผ่าน		(86,610.00)
<b>รวม</b>			<b>(86,610.00)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>-</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2563	ปี 2562
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,429,200.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	413,600.00
	เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	-	23,813.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	2,808,453.93
	ปรับปรุงบัญชี	-	(2,866,613.00)
	<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>2,808,453.93</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2559	1	600.00
	-	-	-	2562	2	900.00
<b>รวม</b>		-	-		<b>3</b>	<b>1,500.00</b>
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	399	10,479.39	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>399</b>	<b>10,479.39</b>		-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>399</b>	<b>10,479.39</b>		<b>3</b>	<b>1,500.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
	ค่าขาย	9,180.00	-
	ค่าน้ำประปา	289,823.00	-
	รวม	<u>299,003.00</u>	<u>-</u>



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน**

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน นาหนอง หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 02/2563-กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 03/2562-กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	(100,000.00)
	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2560-กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน ห้วยลึก ม.9	เลขที่สัญญากู้เงิน 06/2563-กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน หัน หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 01/2562-เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้าน	(100,000.00)
	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2560-กลุ่มวัวพันธุ์พื้นบ้าน	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 09/2559-กลุ่มวัวพันธุ์พื้นบ้าน	(100,000.00)
	เลขที่สัญญากู้เงิน 03/2563-โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 1 บ้านหัน	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน ใหม่นาหนอง หมู่	เลขที่สัญญากู้เงิน 08/2559-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	(100,000.00)
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน ใหม่นาหนอง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2560-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้าน โพธิ์ทอง ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2563-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 03/2561-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	200,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีชะกระบือ ม.3	เลขที่สัญญากู้เงิน 04/2561-กลุ่มเลี้ยงโคขุน	200,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองโอง ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 05/2559-กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน	(100,000.00)
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยลึก ม.9	เลขที่สัญญากู้เงิน 02/2559-เลี้ยงสุกรขุน	(100,000.00)
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันโพธิ์ทอง ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 04/2559-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	(100,000.00)
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันยางเอน ม.5	เลขที่สัญญากู้เงิน 05/2561-กลุ่มเกษตรกรกรบ้านหันยางเอน	200,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2563-กลุ่มดอกไม้จันทร์	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 06/2559-กลุ่มเกษตรกรกรบ้านหันยางเอน	(100,000.00)
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2559-กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ	(100,000.00)
	เลขที่สัญญากู้เงิน 01/2563-โครงการเศรษฐกิจชุมชนของทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านใหม่นาหนอง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 05/2563-กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตร	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 04/2563-โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 10 บ้านหันวังเรือ	100,000.00
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2560-กลุ่มเกษตรกร	100,000.00
	เลขที่สัญญากู้เงิน 02/2562-กลุ่มเกษตรกรกร	(100,000.00)
	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2559-กลุ่มเกษตรกร	(100,000.00)
กองทุนเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มทอผ้าจากสีธรรมชาติ	100,000.00
<b>รวม</b>		<b>800,000.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ

รายการปรับปรุง  
รวม

ปี 2563

-  
-

ปี 2562

243,866.00  
243,866.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

รวม

ปี 2563

3,055.00

3,055.00

ปี 2562

3,055.00

3,055.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		76,553.60
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10	240,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชะกระบือ หมู่ที่ 3	269,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัน หมู่ที่ 1	236,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(4) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการยกระดับถนนบ้านหันสามัคคี หมู่ที่ 4	152,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านหันโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู บ้านหันยางเอน หมู่ที่ 5	195,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโอง หมู่ที่ 6	194,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	116,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8	270,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(12) โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยางกลาง	217,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7	77,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวลึก หมู่ที่ 9	236,000.00
<b>รวม</b>						<b>2,478,553.60</b>



**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย  
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		65,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		189,832.84
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7 บ้านนาหนอง	2,808,453.93
<b>รวม</b>						<b>3,063,786.77</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมวดหมู่ 17 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,483.83	37,807.14
เงินรับฝากประกันสังคม	1,011,585.00	1,054,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	291,169.00	291,169.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	100.40	100.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,118,993.52	1,112,472.03
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนธนาคารพาณิชย์	481,106.46	480,138.39
คำรักษาพยาบาล	935.00	935.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับ)	90,953.00	90,953.00
<b>รวม</b>	<b>3,042,326.21</b>	<b>3,067,574.96</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 22 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,892,532.53	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	283,879.88	3,895,619.51
บวก		584,342.93
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	1,608,652.65	3,311,276.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	160.00	13,400.00
รับคืนเงินสะสม		
หัก	4,620,347.03	1,281,500.00
จ่ายขาดเงินสะสม	(3,011,534.38)	
เงินสะสม 30 กันยายน	4,488,961.22	2,043,176.58
		7,500,495.60
		5,457,319.02

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์อสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว  
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563

ปี 2562

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
10,479.39		1,500.00
299,003.00		-
-		-
<u>4,179,478.83</u>		<u>7,498,995.60</u>
<u>4,488,961.22</u>		<u>7,500,495.60</u>
ปี 2563		ปี 2562
463,498.97		139,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  
 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 22