

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน            | หมายเหตุ | ปี 2562              | ปี 2561              |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์                          | 2        | <u>40,167,466.11</u> | <u>41,272,790.01</u> |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                 |          |                      |                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 3        | 59,200,573.18        | 53,412,169.28        |
| ลูกหนี้เงินยืม                     | 4        | 1,920.00             | -                    |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ          | 5        | 326,655.00           | -                    |
| ลูกหนี้ค่าภาษี                     | 6        | 29,899.55            | 56,427.78            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 7        | 1,200,000.00         | 1,200,000.00         |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              |          | <u>60,759,047.73</u> | <u>54,668,597.06</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              |          |                      |                      |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |          | -                    | -                    |
| รวมสินทรัพย์                       |          | <u>60,759,047.73</u> | <u>54,668,597.06</u> |
| ทุนทรัพย์สิน                       | 2        | <u>40,167,466.11</u> | <u>41,272,790.01</u> |
| หนี้สิน                            |          |                      |                      |
| หนี้สินหมุนเวียน                   |          |                      |                      |
| รายจ่ายค้างจ่าย                    | 8        | 1,359,395.76         | 2,182,766.30         |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ               |          | 1,920.00             | -                    |
| เงินรับฝาก                         | 9        | 3,364,518.66         | 4,317,803.95         |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                |          | <u>4,725,834.42</u>  | <u>6,500,570.25</u>  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                |          |                      |                      |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน             |          | -                    | -                    |
| รวมหนี้สิน                         |          | <u>4,725,834.42</u>  | <u>6,500,570.25</u>  |
| เงินสะสม                           |          |                      |                      |
| เงินสะสม                           | 10       | 35,130,539.07        | 29,034,604.22        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 11       | 20,902,674.24        | 19,133,422.59        |
| รวมเงินสะสม                        |          | <u>56,033,213.31</u> | <u>48,168,026.81</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม              |          | <u>60,759,047.73</u> | <u>54,668,597.06</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการหมวด                           | ประมาณการ     | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม           | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาวินัยภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานและชุมชน 00240 | แผนงานการพัฒนาระบบและแผนงาน 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานโยธา 00410 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>รวมเข้า</b>                       |               |                        |                                                |                   |               |                             |                                |                      |                       |                            |                      |                                   |                                  |                      |                  |
| งบกลาง                               | 22,917,890.00 | 15,808,260.00          | 97,695.30                                      | (4,100.00)        | 15,901,855.80 | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | 15,905,955.80    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 3,361,520.00  | 3,153,600.00           | -                                              | -                 | 3,153,600.00  | 3,153,600.00                | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 11,601,520.00 | 8,414,196.14           | 4,490,920.00                                   | (1,390.00)        | 12,903,726.14 | 4,373,821.94                | -                              | 1,384,374.20         | 5,620,460.00          | 707,100.00                 | 819,360.00           | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ค่าตอบแทน                            | 344,560.00    | 232,206.00             | 37,000.00                                      | -                 | 269,206.00    | 36,562.00                   | 98,100.00                      | -                    | 69,350.00             | 55,380.00                  | 9,814.00             | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ค่าจ้าง                              | 9,793,670.00  | 6,892,126.91           | 926,500.00                                     | (998,610.00)      | 6,620,016.91  | 696,361.91                  | 19,200.00                      | 849,864.00           | 3,292,105.00          | 1,299,706.00               | 1,128,748.00         | 302,192.00                        | -                                | 30,450.00            | -                |
| ค่าวัสดุ                             | 2,937,640.00  | 2,322,676.71           | -                                              | -                 | 2,322,676.71  | 552,956.15                  | -                              | 1,312,478.56         | 169,880.00            | 46,734.00                  | 140,856.00           | 99,772.00                         | -                                | -                    | -                |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 655,000.00    | 588,721.56             | -                                              | -                 | 588,721.56    | 588,721.56                  | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ค่าทรัพย์สิน                         | 1,036,800.00  | 826,360.10             | 27,700.00                                      | -                 | 854,060.10    | 524,400.10                  | -                              | 216,000.00           | 13,600.00             | 43,060.00                  | 57,000.00            | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 3,206,000.00  | 3,180,500.00           | 950,000.00                                     | (950,000.00)      | 3,180,500.00  | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | 1,092,000.00         | -                                 | 2,088,500.00                     | -                    | -                |
| เงินอุดหนุน                          | 3,716,400.00  | 3,558,333.99           | -                                              | 1,050,000.00      | 4,608,333.99  | 200,000.00                  | 149,933.99                     | 2,372,000.00         | 320,000.00            | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| รวมจ่าย                              | 59,571,000.00 | 44,776,981.41          | 6,529,815.80                                   | (904,100.00)      | 50,402,697.21 | 10,126,423.66               | 267,233.99                     | 6,134,716.76         | 9,485,395.00          | 2,151,980.00               | 3,247,778.00         | 918,364.00                        | 2,088,500.00                     | 30,450.00            | 15,905,955.80    |
| <b>รวมขึ้น</b>                       |               |                        |                                                |                   |               |                             |                                |                      |                       |                            |                      |                                   |                                  |                      |                  |
| ภาษีอากร                             | 420,000.00    | 612,184.38             | -                                              | -                 | 612,184.38    | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต      | 371,000.00    | 412,585.88             | -                                              | -                 | 412,585.88    | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 350,000.00    | 228,704.39             | -                                              | -                 | 228,704.39    | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 75,000.00     | 172,960.00             | -                                              | -                 | 172,960.00    | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| ภาษีจัดสรร                           | 22,855,000.00 | 25,038,487.76          | -                                              | -                 | 25,038,487.76 | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 35,500,000.00 | 29,202,970.00          | -                                              | -                 | 29,202,970.00 | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -             | -                      | 6,529,815.80                                   | -                 | 6,529,815.80  | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| รวมขึ้น                              | 59,571,000.00 | 55,667,892.41          | 6,529,815.80                                   | -                 | 62,197,708.21 | -                           | -                              | -                    | -                     | -                          | -                    | -                                 | -                                | -                    | -                |
| รวมสุทธิ                             |               |                        |                                                |                   | 11,795,011.00 |                             |                                |                      |                       |                            |                      |                                   |                                  |                      |                  |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ ไร่สิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

|               |               |
|---------------|---------------|
| 15,905,955.80 | 4,100.00      |
| 3,153,600.00  | 0.00          |
| 12,905,116.14 | 1,390.00      |
| 269,206.00    | 0.00          |
| 7,618,626.91  | 998,610.00    |
| 2,322,676.71  | 0.00          |
| 588,721.56    | 0.00          |
| 854,060.10    | 0.00          |
| 3,180,500.00  | 0.00          |
| 3,558,333.99  | -1,050,000.00 |
| 50,356,797.21 |               |

องค์กรการบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการหมวด                        | ปริมาณการ     | รวมจ่ายจาก<br>เงินงบประมาณ | รวมจ่ายจาก<br>เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดย<br>ใบสำคัญ | รวม           | รวมจ่ายจาก<br>เงินสะสม | รวม           | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป<br>00110 | แผนงานระบบ<br>คอมพิวเตอร์<br>00120 | แผนงานการศึกษา<br>00210 | แผนงานสาธารณสุข<br>00220 | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์<br>00230 | แผนงานศิลปะและ<br>วัฒนธรรม<br>00240 | แผนงานการ<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ<br>00260 | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>โยธา<br>00310 | แผนงาน<br>การปกครอง<br>00320 | แผนงาน-งบกลาง<br>00410 |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| รวมงบ                             | 22,917,800.00 | 15,808,260.00              | 97,695.80                             | (4,100.00)             | 15,901,855.80 | 153,600.00             | 16,055,455.80 | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | 16,059,555.80          |
| เงินเดือน (ด้านการเมือง)          | 3,361,520.00  | 3,153,600.00               | -                                     | -                      | 3,153,600.00  | -                      | 3,153,600.00  | 3,153,600.00                       | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| เงินเดือน (ด้านประจำ)             | 11,601,520.00 | 8,414,196.14               | 4,490,920.00                          | (1,390.00)             | 12,903,726.14 | -                      | 12,903,726.14 | 4,373,821.94                       | -                                  | 1,384,374.20            | 5,620,460.00             | 707,100.00                        | 819,360.00                          | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าตอบแทน                         | 344,560.00    | 232,206.00                 | 37,000.00                             | -                      | 269,206.00    | -                      | 269,206.00    | 36,562.00                          | 98,100.00                          | -                       | 69,350.00                | 55,380.00                         | 9,814.00                            | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าใช้สอย                         | 9,793,670.00  | 6,692,126.91               | 926,500.00                            | (998,610.00)           | 6,620,016.91  | -                      | 6,620,016.91  | 696,361.91                         | 19,200.00                          | 849,864.00              | 3,292,105.00             | 1,299,706.00                      | 1,128,748.00                        | 302,192.00                                     | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าวัสดุ                          | 2,937,640.00  | 2,322,676.71               | -                                     | -                      | 2,322,676.71  | -                      | 2,322,676.71  | 552,956.15                         | -                                  | 1,312,478.56            | 169,880.00               | 46,734.00                         | 140,856.00                          | 99,772.00                                      | -                                        | 30,450.00                    | -                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 655,000.00    | 588,721.56                 | -                                     | -                      | 588,721.56    | -                      | 588,721.56    | 588,721.56                         | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าทรัพย์สิน                      | 1,036,800.00  | 826,360.10                 | 27,700.00                             | -                      | 854,060.10    | -                      | 854,060.10    | 524,400.10                         | -                                  | 216,000.00              | 13,600.00                | 43,060.00                         | 57,000.00                           | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าสิ่งและสิ่งก่อสร้าง            | 3,206,000.00  | 3,180,500.00               | 950,000.00                            | (950,000.00)           | 3,180,500.00  | 3,860,250.00           | 7,990,750.00  | 3,860,250.00                       | -                                  | -                       | -                        | -                                 | 1,092,000.00                        | -                                              | 2,088,500.00                             | -                            | -                      |
| เงินอุดหนุน                       | 3,716,400.00  | 3,558,333.99               | -                                     | 1,050,000.00           | 4,608,333.99  | -                      | 4,608,333.99  | 200,000.00                         | 149,933.99                         | 2,372,000.00            | 320,000.00               | -                                 | -                                   | 516,400.00                                     | -                                        | -                            | -                      |
| รวมจ่าย                           | 59,571,000.00 | 44,776,981.41              | 6,529,815.80                          | (904,100.00)           | 50,402,697.21 | 4,013,850.00           | 55,366,547.21 | 13,886,673.66                      | 267,233.99                         | 6,134,716.76            | 9,485,395.00             | 2,151,980.00                      | 3,247,778.00                        | 918,364.00                                     | 2,088,500.00                             | 30,450.00                    | 16,059,555.80          |
| งบอุดหนุน                         | 420,000.00    | 612,184.38                 | -                                     | -                      | 612,184.38    | -                      | 612,184.38    | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| ค่าตอบแทน ค่าจ้าง<br>และเบี้ยหวัด | 371,000.00    | 412,585.88                 | -                                     | -                      | 412,585.88    | -                      | 412,585.88    | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| รายได้อาหารฟรี                    | 350,000.00    | 228,704.39                 | -                                     | -                      | 228,704.39    | -                      | 228,704.39    | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| รายได้อื่น                        | 75,000.00     | 172,960.00                 | -                                     | -                      | 172,960.00    | -                      | 172,960.00    | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| งบอุดหนุน                         | 22,855,000.00 | 25,038,487.76              | -                                     | -                      | 25,038,487.76 | -                      | 25,038,487.76 | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 35,500,000.00 | 29,202,970.00              | -                                     | -                      | 29,202,970.00 | -                      | 29,202,970.00 | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| เงินอุดหนุน<br>พิเศษเฉพาะกิจ      | -             | -                          | 6,529,815.80                          | -                      | 6,529,815.80  | -                      | 6,529,815.80  | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| รวมรับ                            | 59,571,000.00 | 55,667,892.41              | 6,529,815.80                          | -                      | 62,197,708.21 | -                      | 62,197,708.21 | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |
| รายรับอุดหนุน<br>การงาน           | -             | -                          | -                                     | -                      | 11,795,011.00 | -                      | 11,795,011.00 | -                                  | -                                  | -                       | -                        | -                                 | -                                   | -                                              | -                                        | -                            | -                      |

(นายประสิทธิ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข วิชาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลั่นบุศ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ ไช้สิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

| หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ                                                                                                                               | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ    | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว                           | 440,000.00                | 439,000.00    | -            | 439,000.00 | 1,000.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ ๘ ซอยโรงเรียน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว                | 404,000.00                | 397,800.00    | -            | 397,800.00 | 6,200.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเจริญ หมู่ที่ ๑ ซอยตาเป๊ก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว                     | 500,000.00                | 494,500.00    | -            | 494,500.00 | 5,500.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว      | 500,000.00                | 497,800.00    | -            | 497,800.00 | 2,200.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว                      | 500,000.00                | 494,800.00    | -            | 494,800.00 | 5,200.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ (ข. ระเบาะ เขื่อน หมู่ ๓) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | 500,000.00                | 499,500.00    | -            | 499,500.00 | 500.00           |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

|                          |                            |                                                                                                                                                 |              |              |   |              |              |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว        | 826,000.00   | -            | - | 826,000.00   | 826,000.00   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองตะเคียนพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองแก ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว   | 1,000,000.00 | -            | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบัติ เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว       | 1,000,000.00 | -            | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อลูกรัง เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ บ้านคลองตาสูตรพัฒนา ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | 1,000,000.00 | -            | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| รวม                      |                            |                                                                                                                                                 | 6,670,000.00 | 2,823,400.00 | - | 6,649,400.00 | 3,846,600.00 |

ปี 2561

| หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ                                                                                                     | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ    | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านเมตรไม้ตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว    | 452,000.00                | -             | -            | 452,000.00 | 452,000.00       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองไม้กมิต หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว | 500,000.00                | 496,500.00    | -            | 500,000.00 | 3,500.00         |

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม**

|                          |                            |                                                                                                                                              |                     |                     |          |                     |                   |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านคลองตาสุตรและ ม.15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา                                                          | 1,000,000.00        | 853,550.00          | -        | 1,000,000.00        | 146,450.00        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านน้ำเจริญ (ข.วัดเย็น)                                                                            | 500,000.00          | 497,000.00          | -        | 500,000.00          | 3,000.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านวังยาว                                                                                           | 500,000.00          | 494,500.00          | -        | 500,000.00          | 5,500.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านดอนดินแดง                                                                                        | 500,000.00          | 496,500.00          | -        | 500,000.00          | 3,500.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองสมบูรณ์                                                                                      | 500,000.00          | 499,500.00          | -        | 500,000.00          | 500.00            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ข.หน้าถนน) พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๑ ท่อน ๑ จุด บ้านเมตรไมตรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำ | 48,000.00           | 46,700.00           | -        | 48,000.00           | 1,300.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว                                      | 500,000.00          | 476,000.00          | -        | 500,000.00          | 24,000.00         |
| <b>รวม</b>               |                            |                                                                                                                                              | <b>4,500,000.00</b> | <b>3,860,250.00</b> | <b>-</b> | <b>4,500,000.00</b> | <b>639,750.00</b> |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบงผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน                | ราคาทรัพย์สิน |               | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                | ปี 2562       | ปี 2561       | ชื่อ                          | จำนวนเงิน     |
| ที่ดิน                         |               |               |                               | ปี 2561       |
| ที่ดินที่มีการมสิทธิ์          | 132,000.00    | -             | รายได้                        | 35,253,570.00 |
| อาคาร                          |               |               | เงินสะสม                      | 5,833,020.01  |
| อาคารสำนักงาน                  | 7,787,849.00  | 7,585,849.00  | เงินที่มีผู้ให้               | 186,200.00    |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 6,126,919.00  | -             | รับโอน                        | -             |
| สิ่งปลูกสร้าง                  |               |               |                               |               |
| สิ่งปลูกสร้าง                  | 1,551,300.01  | 7,880,219.01  | รวม                           | 41,272,790.01 |
| ครุภัณฑ์                       |               |               |                               |               |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                  | 215,100.00    |               |                               |               |
| ครุภัณฑ์อื่น                   | 381,743.00    | 313,743.00    |                               |               |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 422,522.00    | 673,170.00    |                               |               |
| ครุภัณฑ์การศึกษา               | 27,700.00     |               |                               |               |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1,157,100.00  | 1,106,900.00  |                               |               |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 155,350.00    | 167,350.00    |                               |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน               | 4,323,099.10  | 4,500,735.00  |                               |               |
| ครุภัณฑ์การเกษตร               | 42,610.00     | 42,610.00     |                               |               |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1,245,700.00  | 1,819,640.00  |                               |               |
| ครุภัณฑ์การโยธา                | -             | 218,600.00    |                               |               |
| ครุภัณฑ์กีฬา                   | 541,744.00    | 541,744.00    |                               |               |
| ครุภัณฑ์จราจร                  | -             | 83,000.00     |                               |               |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 13,926,630.00 | 13,961,630.00 |                               |               |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 2,130,100.00  | 2,377,600.00  |                               |               |
| รวม                            | 40,167,466.11 | 41,272,790.01 |                               |               |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

|                                                                           | ปี 2562              | ปี 2561              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                                                    | -                    | 70.00                |
| เงินฝากธนาคาร                                                             |                      |                      |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01327-2       | 303,361.94           | -                    |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 2360389866            | 73,501.31            | 39,778.76            |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 012782147265 | 43,047,100.10        | 37,922,277.75        |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 012782321093 | 62,308.94            | 62,045.58            |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300030838068                          | -                    | -                    |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020136272109                         | 15,242,832.46        | 15,193,537.02        |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 051900732754                         | 471,468.43           | 194,460.12           |
| <b>รวม</b>                                                                | <b>59,200,573.18</b> | <b>53,412,169.23</b> |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม       | แหล่งเงิน    | รายการ                         | จำนวนเงิน |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์ | เงินงบประมาณ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,920.00  |
| รวม                      |              |                                | 1,920.00  |
| รวมทั้งสิ้น              |              |                                | 1,920.00  |

ปี 2561

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | แหล่งเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| -                  |           |        | -         |
| รวมทั้งสิ้น        |           |        | -         |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต้ะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 5 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                                                             | ปี 2562           | ปี 2561  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|            | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                                | 9,632.00          | -        |
|            | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | 573.00            | -        |
|            | เงินประจำตำแหน่ง                                                                      | 11,500.00         | -        |
|            | เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน                                                               | 304,950.00        | -        |
|            | รวม                                                                                   | <u>326,655.00</u> | <u>-</u> |

(นายประสิทธิ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้           | ปี 2562 |          |  |           | ปี 2561 |          |  |           |
|-------------------------|---------|----------|--|-----------|---------|----------|--|-----------|
|                         | ประจำปี | จำนวนราย |  | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย |  | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ |         |          |  |           |         |          |  |           |
|                         | 2562    | 182      |  | 29,899.55 | 2537    | 2        |  | 44.50     |
|                         |         |          |  |           | 2538    | 2        |  | 44.50     |
|                         |         |          |  |           | 2539    | 5        |  | 89.00     |
|                         |         |          |  |           | 2540    | 9        |  | 278.57    |
|                         |         |          |  |           | 2541    | 10       |  | 296.37    |
|                         |         |          |  |           | 2542    | 12       |  | 486.83    |
|                         |         |          |  |           | 2543    | 23       |  | 1,024.39  |
|                         |         |          |  |           | 2544    | 27       |  | 1,353.69  |
|                         |         |          |  |           | 2545    | 37       |  | 1,715.03  |
|                         |         |          |  |           | 2546    | 37       |  | 1,715.03  |
|                         |         |          |  |           | 2547    | 39       |  | 1,880.57  |
|                         |         |          |  |           | 2548    | 41       |  | 1,985.59  |
|                         |         |          |  |           | 2549    | 41       |  | 1,985.59  |
|                         |         |          |  |           | 2552    | 2        |  | 168.21    |
|                         |         |          |  |           | 2554    | 5        |  | 445.00    |
|                         |         |          |  |           | 2555    | 24       |  | 1,538.81  |
|                         |         |          |  |           | 2556    | 47       |  | 3,698.84  |
|                         |         |          |  |           | 2558    | 69       |  | 3,739.78  |
|                         |         |          |  |           | 2559    | 191      |  | 7,533.85  |
|                         |         |          |  |           | 2560    | 590      |  | 26,403.63 |
| -                       | -       | 182      |  | 29,899.55 | -       | 1213     |  | 56,427.78 |
| รวมทั้งสิ้น             |         | 182      |  | 29,899.55 |         | 1213     |  | 56,427.78 |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต้ะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ปี 2562

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม                          | โครงการที่ยืม                                                         | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| กลุ่มเกษตรกร บ้านวังยาว ม.3                 | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2561-กลุ่มเกษตรกร บ้านวังยาว ม.3                 | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองแก ม.9                  | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองแก ม.9                  | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองฝักมิต ม.8              | เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองฝักมิต ม.8              | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองหินปูน ม.2              | เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองหินปูน ม.2              | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำเจริญ ม.12               | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำเจริญ ม.12               | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบัติ ม.4               | เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบัติ ม.4               | 100,000.00   |
| กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 100,000.00   |
| กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านทรัพย์เจริญ           | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2547-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านทรัพย์เจริญ           | 100,000.00   |
| กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน                          | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน                          | 100,000.00   |
| กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านคลองตาสูตร              | เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2545-กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านคลองตาสูตร              | 50,000.00    |
|                                             | เลขที่สัญญากู้เงิน-กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองตาสูตร (ไม่มีสัญญาให้ตรวจสอบ)  | 50,000.00    |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 | เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2561-โครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 | 100,000.00   |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-โครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ | 100,000.00   |
| รวม                                         |                                                                       | 1,200,000.00 |

ปี 2561

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม                       | โครงการที่ยืม                              | จำนวนเงิน    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| กลุ่มเกษตรกร บ้านค่ายเจริญ ม. 1          | โครงการเกษตรกร บ้านค่ายเจริญ ม. 1          | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านคลองหินปูน ม. 2         | โครงการเกษตรกร บ้านคลองหินปูน ม. 2         | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านวังยาว ม. 3             | โครงการเกษตรกร บ้านวังยาว ม. 3             | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านโนนสมบัติ ม. 4          | โครงการเกษตรกร บ้านโนนสมบัติ ม. 4          | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านบ่อลูกรัง ม. 6          | โครงการเกษตรกร บ้านบ่อลูกรัง ม. 6          | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองสมบูรณ์ ม. 7        | โครงการเกษตรกร บ้านหนองสมบูรณ์ ม. 7        | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านคลองฝักมิต ม. 8         | โครงการเกษตรกร บ้านคลองฝักมิต ม. 8         | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านคลองแก ม. 9             | โครงการเกษตรกร บ้านคลองแก ม. 9             | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านคลองตาสูตร ม. 10        | โครงการเกษตรกร บ้านคลองตาสูตร ม. 10        | 50,000.00    |
| กลุ่มเย็บผ้า บ้านคลองตาสูตร ม. 10        | โครงการเย็บผ้า บ้านคลองตาสูตร ม. 10        | 50,000.00    |
| กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านน้ำเจริญ ม. 11    | โครงการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านน้ำเจริญ ม. 12    | 100,000.00   |
| กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านทรัพย์เจริญ ม. 11 | โครงการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านทรัพย์เจริญ ม. 11 | 100,000.00   |
| กลุ่มเกษตรกร บ้านดอนดินแดง ม. 5          | โครงการเกษตรกร บ้านดอนดินแดง ม. 5          | 100,000.00   |
| รวม                                      |                                            | 1,200,000.00 |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กัดนุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

| แหล่งเงิน                            | แผนงาน                     | งาน                                 | หมวด                     | ประเภท                                                                               | โครงการ                                                             | จำนวนเงิน    |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 15,000.00    |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานการศึกษา             | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 166,500.00   |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานการศึกษา             | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   | ค่าวัสดุ                 | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                   | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                  | 212,645.76   |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 65,000.00    |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานคณะและชุมชน          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 9,000.00     |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน      | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                           | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านไม้ตรี หมู่ที่ 13                | 232,500.00   |
| เงินงบประมาณ                         | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน      | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                           | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (โดมกลางบ้าน) บ้านไม้ตรี หมู่ที่ 13  | 264,500.00   |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                     | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนพนักงานภายใน                                                                | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 27,200.00    |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาดูงาน                                                           | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 3,348.00     |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินประจำตำแหน่ง                                                                     | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 11,500.00    |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนพนักงานภายใน                                                                | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 317,140.00   |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานภายใน                                                       | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 900.00       |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                            | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 16,400.00    |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานงบกลาง               | งบกลาง                              | งบกลาง                   | เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                               | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 12,316.40    |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานงบกลาง               | งบกลาง                              | งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 5,445.60     |
| รวม                                  |                            |                                     |                          |                                                                                      |                                                                     | 1,359,395.76 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ปี 2561

| แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน                                    | หมวด      | ประเภท                                                                 | โครงการ                                                       | จำนวนเงิน    |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 253,600.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                                                               | 15,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 30,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง                       | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 80,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 130,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                                                               | 7,500.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา        | งานระดับก่อนนัเรียนและประถมศึกษา       | ค่าวัสดุ  | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     |                                                               | 214,388.30   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 380,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                                                               | 31,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข       | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                            | 74,778.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข       | งานศูนย์บริการสาธารณสุข                | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                                                               | 81,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสังคมสงเคราะห์  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 30,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | โบนัส พนักงาน ประจำปี 2561                                    | 66,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |                                                               | 8,500.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                |                                                               | 781,000.00   |
| รวม          |                       |                                        |           |                                                                        |                                                               | 2,182,766.30 |

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน (นายสายชล กลัดบุบผา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน (นายชาย ใต้สิงห์)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก                     |          | ปี 2562             | ปี 2561             |
|-------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย               |          | 22,155.01           | 10,433.33           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง |          | 50,164.93           | 42,592.98           |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง     |          | 8,817.18            | 9,299.46            |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                     |          | 782,121.00          | 810,601.00          |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                |          | 1,232,831.60        | 2,182,831.60        |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     |          | 1,262,308.94        | 1,262,045.58        |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                          |          |                     |                     |
| กยศ.                                      | 6,120.00 | 6,120.00            | -                   |
| รวม                                       |          | <u>3,364,518.66</u> | <u>4,317,803.95</u> |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุบผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**หมายเหตุ 10 เงินสะสม**

| เงินสะสม 1 ตุลาคม               | ปี 2562              | ปี 2561              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง    | 29,034,604.22        | 22,717,666.71        |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม        | 11,468,356.00        | 10,248,890.02        |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม        | 1,720,253.40         | 2,562,222.52         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 9,748,102.60         | 7,686,667.52         |
| รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย        | 84,025.50            | 445,314.20           |
| ปรับปรุงเงินสะสม                | -                    | 176,323.88           |
| ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | -                    | 5,631.91             |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม             | (4,013,850.00)       | (1,997,000.00)       |
| เงินสะสม 30 กันยายน             | 5,818,278.10         | 6,316,937.51         |
|                                 | <b>34,852,882.32</b> | <b>29,034,604.22</b> |

**เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย**

1. หักในโรงพิมพ์อสากรักษาคินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้จำภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่ค้างชำระหนี้เงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้

| ปี 2562              | ปี 2561              |
|----------------------|----------------------|
| -                    | -                    |
| -                    | -                    |
| -                    | -                    |
| -                    | -                    |
| 29,899.55            | 56,427.78            |
| -                    | -                    |
| -                    | -                    |
| <b>34,822,982.77</b> | <b>28,978,176.44</b> |
| <b>34,852,882.32</b> | <b>29,034,604.22</b> |
| ปี 2562              | ปี 2561              |
| 6,649,400.00         | 4,500,000.00         |

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กลัดบุผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่องหนผู้กพ่น | เบืกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่องหน |
|------|--------|---------|---------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| -    | รวม    |         | -                         | -             | -            | -       | -               |

ปี 2561

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่องหนผู้กพ่น | เบืกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่องหน |
|------|--------|---------|---------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|
| -    | รวม    |         | -                         | -             | -            | -       | -               |

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายชล กสัดบุผา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(นายชาย โต๊ะสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

**หมายเหตุ 10 เงินสะสม**

| เงินสะสม 1 ตุลาคม |                                 | ปี 2562              | ปี 2561              |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| บวก               | รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง    |                      |                      |
|                   | หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม        | 11,795,011.00        | 22,717,666.71        |
|                   | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 1,769,251.65         |                      |
|                   | รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย        |                      | 10,248,890.02        |
|                   | ปรับปรุงเงินสะสม                | 10,025,759.35        | 2,562,222.52         |
|                   | ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 84,025.50            | 7,686,667.52         |
| หัก               | ปรับลดหนี้ภาษีบำรุงท้องที่      | -                    | 445,314.20           |
|                   | จ่ายขาดเงินสะสม                 | -                    | 176,323.88           |
|                   | เงินสะสม 30 กันยายน             | (4,013,850.00)       | 5,631.91             |
|                   |                                 | 6,095,934.85         | (1,997,000.00)       |
|                   |                                 | <b>35,130,539.07</b> | <b>29,034,604.22</b> |
|                   |                                 |                      | <b>22,717,666.71</b> |
|                   |                                 |                      | <b>29,034,604.22</b> |

**เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย**

|                                                              |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน                              | ปี 2562              | ปี 2561              |
| 2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.                                | -                    | -                    |
| 3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ                                       | -                    | -                    |
| 4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ                                        | -                    | -                    |
| 5. ลูกหนี้ค่าภาษี                                            | -                    | -                    |
| 6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                        | 29,899.55            | 56,427.78            |
| 7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว                    | -                    | -                    |
| 8. เงินสะสมที่สมัครทุนกู้ยืมใช้หลักเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ | -                    | -                    |
|                                                              | <b>35,100,639.52</b> | <b>28,978,176.44</b> |
|                                                              | <b>35,130,539.07</b> | <b>29,034,604.22</b> |
|                                                              |                      |                      |
|                                                              | <b>ปี 2562</b>       | <b>ปี 2561</b>       |
|                                                              | 6,649,400.00         | 4,500,000.00         |

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

(นายประดิษฐ์ ยศศรี)  
**ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน**  
**ผู้อำนวยการกองคลัง**

(นายสายชล กลัดบงผา)  
**ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน**