

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	31,234,819.71	33,723,160.61
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	14,903,697.41	14,179,277.47
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,235,554.61	3,544,819.37
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,668,142.80	10,634,458.10
รับคืนเงินสะสม	22,940.00	78,381.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	4,096.90	-
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,855,900.00	12,846,700.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	354,480.00
เงินสะสม 30 กันยายน	41,074,099.41	31,234,819.71

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	7,718.97	8,580.49
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	1,710.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,066,380.44	31,224,529.22
	41,074,099.41	31,234,819.71

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	13,460,882.00	3,555,900.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11		

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายเวก แก้วมุกดา เชื่อมบ้าน นายโอฬาร บุญเกิด หมู่ที่ 1	1,162,000.00	-	-	1,162,000.00	1,162,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ 12 ตำบลปากช่อง	1,802,000.00	-	-	1,802,000.00	1,802,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงใบ เชื่อมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13	696,000.00	-	-	696,000.00	696,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับสายบ้าน น.ส.อาภาวัลย์ อุ่นเรือน หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 3	204,000.00	204,000.00	-	204,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย 2 บ้านหนองตาเน็ด หมู่ที่ 10	1,580,000.00	-	-	1,580,000.00	1,580,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกดอนมะขามเทศ - บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9	726,000.00	-	-	726,000.00	726,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอิน อุ่นหา หมู่ที่ 4	507,000.00	507,000.00	-	507,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาปิ่นทอง เชื่อมบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง	855,000.00	855,000.00	-	855,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางวาริ ลายคล้ายดอก หมู่ที่ 11	1,166,000.00	-	-	1,166,000.00	1,166,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองกระโดน เชื่อมต่อโครงการเดิมหมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	1,497,000.00	-	-	1,497,000.00	1,497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนางเกลี้ยง จิตรคำ หมู่ที่ 7	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอุไร สังข์ทอง หมู่ที่ 16	1,668,000.00	-	-	1,668,000.00	1,668,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางเอียด อุณเรือน หมู่ที่ 14	718,000.00	-	-	718,000.00	718,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 บริเวณหลังวัดโรงเรียนวัดปากช่อง วนรอบหมู่บ้าน จนถึงบ้านนายอนุรักษ ทองชมพูนุช ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านผู้ช่วยสมชาย สมเหมาะ ถึงบริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่บุญรอด บุญฤทธิ์	459,882.00	459,882.00	-	459,882.00	-
รวม			13,460,882.00	2,445,882.00	-	13,460,882.00	11,015,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยหนองตาโต หมู่ที่ 4	222,000.00	-	-	222,000.00	222,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ เนียมเตี้ย หมู่ที่ 6	404,000.00	-	-	404,000.00	404,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณบ้านนายพิษณุ จันทร์สวาท หมู่ที่ 14	442,900.00	-	-	442,900.00	442,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่บ้านบริเวณบ้านรางกัญชา หมู่ที่ 3 พร้อมขยายเขตประปา	425,000.00	-	-	425,000.00	425,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งซีเมนต์บ่อ บริเวณวัดสูงเนิน หมู่ที่ 4	321,000.00	-	-	321,000.00	321,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ 13	262,000.00	-	-	262,000.00	262,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงท่อประปาสาย บ้านนายชา แสงโสม ถึงบ้านนางวง เดือน	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงท่อประปาสาย หนองไผ่ หมู่ที่ 8	39,000.00	-	-	39,000.00	39,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณบ้านเกาะขี้เหล็ก หมู่ที่ 6	96,000.00	-	-	96,000.00	96,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 9	699,900.00	-	-	699,900.00	699,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณ ทางเข้าบ้าน นางสกุญญา มีพิษ เชื่อมต่อลำห้วย หมู่ที่ 12	99,600.00	-	-	99,600.00	99,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณเขาช่องลม หมู่ที่ 16	143,700.00	-	-	143,700.00	143,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านนายจำเริญ ชมพูทองและบ้าน นางนก ไก่กล้า หมู่ที่ 16	24,800.00	-	-	24,800.00	24,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หลัง วัดหนองไผ่ หมู่ที่ 8	301,000.00	-	-	301,000.00	301,000.00
รวม			3,555,900.00	-	-	3,555,900.00	3,555,900.00