

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>59,461,438.48</u>	<u>43,758,630.95</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,311,408.79	48,200,513.23
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	44,017.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	1,740,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	2,789.09	7,822.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	495,000.00	497,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8	39,200.00	39,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,892,414.88</u>	<u>50,484,535.23</u>
รวมสินทรัพย์		<u>46,892,414.88</u>	<u>50,484,535.23</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>59,461,438.48</u>	<u>43,758,630.95</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	2,448,953.00	4,346,505.00
เงินรับฝาก	10	1,720,001.26	1,543,407.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,168,954.26</u>	<u>5,889,912.93</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,168,954.26</u>	<u>5,889,912.93</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	24,219,708.82	26,810,102.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,503,751.80	17,784,519.90
รวมเงินสะสม		<u>42,723,460.62</u>	<u>44,594,622.30</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>46,892,414.88</u>	<u>50,484,535.23</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายเรณูรงค์ มะสิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

(นายประภาส คลังชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2563	ปี 2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร			รายได้	40,557,516.06	30,912,318.95
อาคารสำนักงาน	4,229,000.00	4,229,000.00	เงินสะสม	10,308,905.42	3,653,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,314,113.00	3,924,113.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	61,850.00	-
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	8,533,167.00	9,193,312.00
สิ่งปลูกสร้าง	2,714,200.00	2,341,000.00	รวม	59,461,438.48	43,758,630.95
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,400,176.50	3,316,114.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,003,000.00	4,841,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,090.00	112,090.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	605,850.00	99,550.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	554,200.00	595,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	296,130.00	296,130.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	10,000.00	10,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,107,179.51	1,366,154.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	669,700.00	669,700.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	559,350.00	535,312.50			
ครุภัณฑ์สนาม	80,000.00	80,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	27,500.00	27,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น	794,640.00	842,020.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	10,855,207.02	634,500.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	21,129,102.45	19,839,447.45			
รวม	59,461,438.48	43,758,630.95			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง พื้นที่ 36.54 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 7,502 คน ชาย 3,664 คน หญิง 3,835 คน
จำนวนพนักงาน

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

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

- เผยแพร่ผ่านศูนย์กระจายข่าวของหมู่บ้านรวม 8 หมู่
- ติดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 441-0-04927-5	4,841,843.10	7,245,188.92
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 310002327343	10,055,098.68	-
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01352-2-36835-4	1,151,931.87	11,156,474.50
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01352-2-48697-8	669,317.17	664,878.72
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013522900198	246,708.79	193,625.05
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300004082115	23,784,013.13	23,525,256.61
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 052920843977	5,562,496.05	5,415,089.43
	รวม	46,311,408.79	48,200,513.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	800.00	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9,200.00	-
อาหารกลางวัน ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	23,000.00	-
อาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	11,017.00	-
รวม	<u>44,017.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	1,740,000.00
รวม	-	1,740,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2563	-	-	2562	5	1,500.00
รวม		-	-		5	1,500.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2563	-	-	2562	79	5,122.00
รวม		-	-		79	5,122.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	8	2,600.00	2562	6	1,200.00
รวม		8	2,600.00		6	1,200.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	14	189.09	2562	-	-
รวม		14	189.09		-	-
รวมทั้งสิ้น		22	2,789.09		90	7,822.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางณิรัตน์ นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2549	7,000.00
นางพิน ขงอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บที่นอน หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2545	10,000.00
นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2551	6,000.00
นางสาวจินตามณี สีดาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553	38,000.00
นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2551	30,000.00
นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549	55,000.00
นายเถิง สีดันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548	20,000.00
นายทองสาร ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2546	20,000.00
นายประมอน วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2549	48,000.00
นายประยुर คำสุนันท์ กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546	17,000.00
นายวิชัย แสันทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549	39,000.00
นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้าน	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2546	40,000.00
นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2549	60,000.00
นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549	20,000.00
นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544	6,000.00
นายอดิศร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลาง	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2545	10,000.00
นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549	20,000.00
นายอุบล ควงเดช กลุ่มเลี้ยง กระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551	49,000.00
รวม		495,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางฉวีรัตน์ นวลศรี กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2549	7,000.00
นางพัน ของอ่อน กลุ่มแม่บ้านเย็บที่นอน หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2545	10,000.00
นางละไมย์ มีศิลป์ กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2551	6,000.00
นางสาวจินตตามณี สีตาเกตุ กลุ่มอาชีพทำขนม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2553	40,000.00
นางสุทธิดา นามมัน กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2551	30,000.00
นายฐานัน บุญนอก กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549	55,000.00
นายเลิง สีดันวงศ์ กลุ่มทำเทียน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548	20,000.00
นายทองसार ผิวเหลือง กลุ่มพัฒนาเกษตร หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2546	20,000.00
นายประมอน วงศ์คำ กลุ่มซ่อมรถยนต์ หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2549	48,000.00
นายประยูร คำสุนันท์ กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546	17,000.00
นายวิชัย แสนทอง กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549	39,000.00
นายสาคร อุดมชัย กลุ่มส่งเสริมการเกษตรบ้าน	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2546	40,000.00
นายสุนทร บุญเกิด กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2549	60,000.00
นายเสถียร ผิวเหลือง กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549	20,000.00
นายเสมอ คนพินิจ กลุ่มเลี้ยงสุกรเสริมรายได้	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544	6,000.00
นายอดิสร โกมลมาลย์ กลุ่มเย็บผ้าบ้านกลางน้อย	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2545	10,000.00
นายอมร ทองเพชร กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549	20,000.00
นายอุบล ควงเดช กลุ่มเลี้ยง กระบือ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551	49,000.00
รวม		497,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2563

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

ปี 2562

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		298,470.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถส่วนกลาง (รถบรรทุก)	697,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		154,610.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		171,910.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	ปรับปรุงรถกู้ชีพ กู้ภัย	150,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		57,060.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		55,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนจากวัดเทพมีชัย - วัดป่าตาล เสริมผิวด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	281,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนายฉลอง ปานเพชรไปป่าช้า	341,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นจากบ้านนาย ทองसान ผิว เหลือง - บ้านนาง วาสนา ผิวเหลือง - บ้านนางโกษร วทันติ	237,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบบกลาง	งบบกลาง	งบบกลาง	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม		5,003.00
รวม						2,448,953.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		427,340.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		204,330.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		247,035.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างสนาม เด็กเล่นสร้าง ปัญญา เล่น ตามพ่อ	75,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		92,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		77,040.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องวงจร ปิดพร้อม อุปกรณ์ครบชุด	485,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างรั้ว อบต.	237,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ปรับปรุงถนน เส้นทางข้าง บ้านนายนิรัน วาสิงหน - บ้านนางใบ ผดุงเวียง ด้วย วิธีแอสฟัลท์ตี กคอนกรีต	488,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นบ้านนาย จันทร์พย์ นามมัน - นา นายทองพูน พิมพ์รัตน์	228,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยาย เขตประปาจา หน้าโรงเรียน บ้านเป่า ไป สวนเค็ก	44,800.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุง ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายสี่แยก รพช. ถึงวัด เกาะแก้ว ขวัญเมือง	1,740,000.00
รวม						4,346,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,032.79	12,341.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	484,293.75	336,025.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,003.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	8,320.00	10,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการ		
เศรษฐกิจชุมชน	1,161,878.72	1,161,878.72
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุน		
สวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2,200.00	2,200.00
เงินกองทุนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า	-	140.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	8,650.00	8,650.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	11,623.00	22,473.00
	22,473.00	11,268.00
รวม	1,720,001.26	1,543,407.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		26,810,102.40		22,798,068.43
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,791,799.34		6,939,717.61	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	718,769.90		1,040,957.64	
บวก				
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,073,029.44		5,898,759.97	
รับคืนเงินสะสม	-		18,300.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	9,232.40		3,074.00	
หัก				
จ่ายขาดเงินสะสม	6,672,655.42	(2,590,393.58)	1,908,100.00	4,012,033.97
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>24,219,708.82</u>		<u>26,810,102.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	2,789.09	7,822.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>24,216,919.73</u>	<u>26,802,280.40</u>
	<u>24,219,708.82</u>	<u>26,810,102.40</u>

	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान อำเภอกำป้อ จังหวัดหนองคาย

หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บ้านวาน ม.1	496,000.00
2. บั้มซั้มเมอร์ส ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด มิซูบิชิ รุ่น WCLL - 7505FT จำนวน 1 เครื่อง	49,200.00
3. เครื่องพ่นหมอกควัน รุ่น SUPER FOG ความจุถังน้ำยาเคมี จำนวน 1 เครื่อง	58,000.00
4. กระจกโค้งมนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดที่อบต.กำหนด จำนวน 2 เครื่อง	91,920.00
5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สี ชนิด Network (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	9,576.50
6. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	168,000.00
7. แก้วอัฐิขนาด 100 ตัว ๆ ละ 620 บาท	62,000.00
8. โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท	72,000.00
9. รถยนต์ส่วนบุคคล (รายจ่ายค้างจ่าย)	697,900.00
10. ปรับปรุงรถกู้ชีพกู้ภัย (รายจ่ายค้างจ่าย)	150,000.00

1,854,596.50