



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>18,505,348.49</u>	<u>18,705,308.49</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	77,380,516.82	74,464,643.35
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	1,900.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	8,061.08	3,615.70
เศรษฐกิจชุมชน	6	173,768.70	173,768.70
ลูกหนี้อื่นๆ	7	1,602,143.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>79,166,389.60</u>	<u>74,468,259.05</u>
รวมสินทรัพย์		<u>79,166,389.60</u>	<u>74,468,259.05</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>18,505,348.49</u>	<u>18,705,308.49</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	5,935,139.28	4,162,371.72
เงินรับฝาก	9	3,816,850.81	2,102,253.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,751,990.09</u>	<u>6,264,624.95</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,751,990.09</u>	<u>6,264,624.95</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	44,393,895.89	44,637,358.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		25,020,503.62	23,566,275.97
รวมเงินสะสม		<u>69,414,399.51</u>	<u>68,203,634.10</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>79,166,389.60</u>	<u>74,468,259.05</u>
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

(นายวรวิทย์ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ที่อยู่ - หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ 102 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,978 คน

- ชาย 4,932 คน

- หญิง 5,046 คน

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่เลือกตั้ง/แต่งตั้ง 30 กันยายน 2555

วันที่หมดวาระ 29 กันยายน 2559

จำนวนพนักงาน

- นายก/รองนายก 3 คน

- เลขานุการ/ที่ปรึกษา 1 คน

- สมาชิกสภา อบท. 30 คน

- รวมฝ่ายการเมือง 34 คน

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 17 คน

- พนักงานจ้าง 13 คน

- ข้าราชการครู 5 คน

- ผู้ดูแลเด็ก 1 คน

- รวมฝ่ายประจำ 36 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

	ราคาทรัพย์สิน		ที่ เกิด	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	2,497,720.00	2,497,720.00	รายได้	17,615,233.49	17,781,313.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,097,330.49	6,097,330.49	เงินสะสม	872,495.00	905,215.00
สิ่งปลูกสร้าง			เงินที่มีผู้ทูลให้	17,620.00	18,780.00
สิ่งปลูกสร้าง	1,846,300.00	1,846,300.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,088,469.00	2,010,859.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,497,900.00	3,497,900.00	รวม	18,505,348.49	18,705,308.49
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	131,700.00	141,200.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	19,500.00	398,500.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	58,500.00	35,490.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,000.00	117,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	196,300.00	196,300.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,170.00	1,005,650.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	25,900.00	25,900.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	329,320.00	282,520.00			
ครุภัณฑ์สนาม	30,000.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	194,755.00	230,155.00			
รวม	18,505,348.49	18,705,308.49			

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 301-6-09568-8	2,958.00	90,701.46
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 301-2-49845-1	2,135,394.55	2,113,157.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจักราช ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-421-800475-2	2,909,604.14	3,566,126.32
ธนาคารออมสิน สาขาจักราช ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0-555-8000281-8	70,700,794.79	67,073,391.90
ธนาคารออมสิน สาขาจักราช ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0-555-8008604-3	1,631,765.34	1,621,265.94
รวม	77,380,516.82	74,464,643.35

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาจักรราช (ผร. 1)
เลขที่บัญชี 0-555-8000281-8

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

71,048,771.03

บวก : เงินระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน
15 กันยายน 2563	17390450	620.00
15 กันยายน 2563	17390453	1,142.00
28 กันยายน 2563	17390465	238,013.90
29 กันยายน 2563	17390469	210.94
29 กันยายน 2563	17390470	420.55
29 กันยายน 2563	17390472	14,182.80
30 กันยายน 2563	17390480	85,642.05
30 กันยายน 2563	17390481	600.00
30 กันยายน 2563	17390482	7,144.00

347,976.24

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

รายได้ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) _____

หัก รายได้ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี _____

เงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

70,700,794.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมารีสา มุขพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,900.00	-
	รวม	1,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2562	72	3,615.70
รวม		-	-		72	3,615.70
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	1	2,640.00	-	-	-
รวม		1	2,640.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	732	5,421.08	-	-	-
รวม		732	5,421.08		-	-
รวมทั้งสิ้น		733	8,061.08		72	3,615.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
ความผิดทางละเมิด	1,602,143.00	-
รวม	1,602,143.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		269,039.28
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ศรีละกอ	1,620,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์ สิ้นธุ์ หมู่ที่ 12	1,980,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 4	1,980,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ตำบลศรีละกอ	1,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		78,800.00
			รวม			5,935,139.28

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าใช้จ่ายในการเปิดรับวารสารนิตยสารท้องถิ่น หนังสือระเบียบ หรือกฎหมาย หรือหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ	600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		325,871.72
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ศพต.ละกอ	346,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9	ปี 2563		ปี 2562	
เงินรับฝาก				
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,668.77		14,850.14
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		1,714,143.00		112,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-		47,882.15
เงินรับฝากประกันสัญญา		284,470.00		278,895.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		1.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,034.00		-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,500,100.00		1,326,331.30
เงินรับฝากอื่น ๆ				
เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	212,993.70		207,993.70	
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (สปสช.)	-		27,360.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	92,440.34	305,434.04	86,940.94	322,294.64
รวม		3,816,850.81		2,102,253.23

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	44,637,358.13	38,375,367.54
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,694,851.02	14,012,871.28
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,454,227.65	2,101,930.69
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	8,240,623.37	11,910,940.59
รับคืนเงินสะสม	7,400.00	21,650.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	48,122.10	-
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	8,539,607.71	5,670,600.00
(243,462.24)		6,261,990.59
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>44,393,895.89</u>	<u>44,637,358.13</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

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

ปี 2563

ปี 2562

-	-
-	-
-	-
-	-
8,061.08	3,615.70
-	-
-	-
<u>44,385,834.81</u>	<u>44,633,742.43</u>
<u>44,393,895.89</u>	<u>44,637,358.13</u>

ปี 2563

ปี 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

8,998,500.00

3,808,500.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1	492,200.00	-	-	492,200.00	492,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	732,900.00	-	-	732,900.00	732,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12	491,800.00	-	-	491,800.00	491,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13	480,100.00	-	-	480,100.00	480,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 14	486,800.00	-	-	486,800.00	486,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 15	372,600.00	-	-	372,600.00	372,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 17	520,900.00	-	-	520,900.00	520,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2	300,200.00	-	-	300,200.00	300,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (2)	119,900.00	-	-	119,900.00	119,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	601,500.00	-	-	601,500.00	601,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	480,100.00	-	-	480,100.00	480,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	540,200.00	-	-	540,200.00	540,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6	551,900.00	-	-	551,900.00	551,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	492,200.00	-	-	492,200.00	492,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8	613,100.00	-	-	613,100.00	613,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9	600,900.00	-	-	600,900.00	600,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองลุงห้วย หมู่ ที่ 16	447,700.00	-	-	447,700.00	447,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระหนองปรือ บ้านละกอ หมู่ที่ 4	443,600.00	-	-	443,600.00	443,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11	229,900.00	-	-	229,900.00	229,900.00
รวม			8,998,500.00	-	-	8,998,500.00	8,998,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563


รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม
ปี 2562


หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9	590,000.00	590,000.00	-	590,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ 17	457,000.00	457,000.00	-	457,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 3	425,000.00	425,000.00	-	425,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละกอ หมู่ที่ 4	438,000.00	438,000.00	-	438,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 13	579,000.00	579,000.00	-	579,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก่น้อย หมู่ที่ 14	574,000.00	574,000.00	-	574,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11	587,000.00	587,000.00	-	587,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 8	158,500.00	158,500.00	-	158,500.00	-
	รวม		3,808,500.00	3,808,500.00	-	3,808,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละออง
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	22,868,000.00	22,381,875.39	-	22,381,875.39	-	22,381,875.39											22,381,875.39
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,300.00	3,435,120.00	-	3,435,120.00	-	3,435,120.00	3,435,120.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,612,580.00	10,096,802.00	-	10,096,802.00	-	10,096,802.00	5,471,574.00		2,230,208.00	697,380.00					1,099,740.00	597,900.00	
ค่าตอบแทน	1,375,520.00	736,244.00	-	736,244.00	-	736,244.00	475,244.00		55,200.00	76,200.00					117,100.00	12,500.00	
ค่าใช้จ่าย	3,486,900.00	1,881,573.86	-	1,881,573.86	22,060.00	1,903,633.86	615,886.29	163,170.00	753,674.00	111,790.00	720.00		19,800.00	100,000.00	60,283.57	78,310.00	
ค่าวัสดุ	2,889,400.00	2,246,655.74	38,258.00	2,284,913.74	-	2,284,913.74	450,130.90	17,120.00	1,618,394.84	38,258.00	11,775.00				117,275.00	31,960.00	
ค่าสาธารณูปโภค	430,000.00	349,926.07	-	349,926.07	-	349,926.07	349,926.07										
ค่าครุภัณฑ์	292,300.00	268,220.00	-	268,220.00	-	268,220.00	184,610.00				3,350.00				61,070.00	19,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,140,000.00	5,580,000.00	355,500.00	5,935,500.00	8,517,547.71	14,453,047.71						3,808,500.00			10,644,547.71		
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-											
เงินอุดหนุน	3,440,000.00	2,905,985.87	-	2,905,985.87	-	2,905,985.87	-	2,543,900.00	340,000.00			22,085.87					
รวมจ่าย	56,000,000.00	49,882,402.93	393,758.00	50,276,160.93	8,539,607.71	58,815,768.64	10,982,491.26	180,290.00	7,201,376.84	490,048.00	789,425.00	3,830,585.87	19,800.00	100,000.00	12,100,016.28	739,860.00	22,381,875.39
รายรับ																	
ภาษีอากร	165,000.00	58,163.07	-	58,163.07	-	58,163.07											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	349,200.00	67,825.20	-	67,825.20	-	67,825.20											
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	257,866.62	-	257,866.62	-	257,866.62											
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,100.00	43,000.00	-	43,000.00	-	43,000.00											
รายได้จากทุน	2,500.00	15,500.00	-	15,500.00	-	15,500.00											
ภาษีจัดสรร	24,273,200.00	23,070,293.06	-	23,070,293.06	-	23,070,293.06											
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,000,000.00	36,064,606.00	-	36,064,606.00	-	36,064,606.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	393,758.00	393,758.00	-	393,758.00											
รวมรับ	56,000,000.00	59,577,253.95	393,758.00	59,971,011.95	-	59,971,011.95											
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				9,694,851.02													


 (นางสาวจินดา สุขภักดิ์) ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละออง


 (นายวรุณี นนพละ) นายกองดีการบริหารส่วนตำบลศรีละออง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เคหะและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	22,868,000.00	22,381,875.39	-	22,381,875.39											22,381,875.39
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,300.00	3,435,120.00	-	3,435,120.00	3,435,120.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,612,580.00	10,096,802.00	-	10,096,802.00	5,471,574.00		2,230,208.00		697,380.00				1,099,740.00	597,900.00	
ค่าตอบแทน	1,375,520.00	736,244.00	-	736,244.00	475,244.00		55,200.00		76,200.00				117,100.00	12,500.00	
ค่าใช้สอย	3,486,900.00	1,881,573.86	-	1,881,573.86	615,886.29	163,170.00	753,674.00	89,730.00	720.00		19,800.00	100,000.00	60,283.57	78,310.00	
รายจ่าย ค่าวัสดุ	2,889,400.00	2,246,655.74	38,258.00	2,284,913.74	450,130.90	17,120.00	1,618,394.84	38,258.00	11,775.00				117,275.00	31,960.00	
ค่าสาธารณูปโภค	430,000.00	349,926.07	-	349,926.07	349,926.07										
ค่าครุภัณฑ์	292,300.00	268,220.00	-	268,220.00	184,610.00				3,350.00				61,070.00	19,190.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,140,000.00	5,580,000.00	355,500.00	5,935,500.00									5,935,500.00		
รายจ่ายอื่น	30,000.00														
เงินอุดหนุน	3,440,000.00	2,905,985.87	-	2,905,985.87			2,543,900.00	340,000.00		22,085.87					
รวมจ่าย	56,000,000.00	49,882,402.93	393,758.00	50,276,160.93	10,982,491.26	180,290.00	7,201,376.84	467,988.00	789,425.00	22,085.87	19,800.00	100,000.00	7,390,968.57	739,860.00	22,381,875.39
รายรับ															
ภาษีอากร	165,000.00	58,163.07	-	58,163.07											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	349,200.00	67,825.20	-	67,825.20											
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	257,866.62	-	257,866.62											
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,100.00	43,000.00	-	43,000.00											
รายได้จากทุน	2,500.00	15,500.00	-	15,500.00											
ภาษีจัดสรร	24,273,200.00	23,070,293.06	-	23,070,293.06											
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,000,000.00	36,064,606.00	-	36,064,606.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			393,758.00	393,758.00											
รวมรับ	56,000,000.00	59,577,253.95	393,758.00	59,971,011.95											
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				9,694,851.02											

(นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

(นายวรวิทย์ นนพละ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ