

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบอยู่ในเขตภาคตะวันออกของอำเภอแหลมงอบ โดยอยู่ห่างจากอำเภอแหลมงอบประมาณ 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างทางทิศตะวันตกของจังหวัดตราด อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาและเป็นป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งมีอาณาเขต ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----|---|
| - ทิศเหนือ | จรด | เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ |
| - ทิศใต้ | จรด | เทศบาลตำบลแหลมงอบ |
| - ทิศตะวันออก | จรด | ทะเล |
| - ทิศตะวันตก | จรด | ทะเล |

จำนวนครัวเรือนประชากรและเขตการปกครอง

1. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,532 ครัวเรือน
2. จำนวนประชากรทั้งหมด 3,681 คน
3. จำนวนประชากรชาย 1,806 คน
4. จำนวนประชากรหญิง 1,875 คน
5. เขตการปกครองประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ
 - หมู่ที่ 1 บ้านแหลมงอบ
 - หมู่ที่ 2 บ้านคลองปอ
 - หมู่ที่ 3 บ้านแหลมมะขาม
 - หมู่ที่ 4 บ้านหัวหิน
 - หมู่ที่ 5 บ้านแหลมทองกลาง
 - หมู่ที่ 6 บ้านกลาง
 - หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมจอบ อำเภอแหลมจอบ จังหวัดตราด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,000,000.00	1,000,000.00	รายได้	24,466,868.87	24,602,684.73
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	4,059,000.00	4,059,000.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,935,557.37	2,935,557.37			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	876,500.00	876,500.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	322,000.00	414,523.36			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,531,630.00	1,331,960.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	53,260.00	39,480.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,286,300.00	9,507,300.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	203,400.00	132,600.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	304,787.50	1,471,850.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	57,500.00	57,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	109,180.00	94,680.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	24,500.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	198,000.00	198,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	87,500.00	90,960.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	135,140.00	191,160.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	145,461.00	145,461.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	892,740.00	692,730.00			
ครุภัณฑ์อื่น	215,800.00	290,810.00			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สิ่งปลูกสร้าง	1,048,113.00	1,048,113.00			
รวม	24,466,868.87	24,602,684.73		24,466,868.87	24,602,684.73

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2563	2562
เงินสด		87,044.92	-
เงินฝากธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย			
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 2060541832	2,665,011.73	6,416,207.33
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 2061481949	213,818.14	213,046.53
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 2066037893	998,581.53	15,748.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 010792210752	785,183.44	612,572.11
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 010792273744	241,078.63	240,199.05
ประเภทประจำ	เลขที่ 300794077374	6,835,516.18	6,835,516.18
ธนาคารออมสิน			
ประเภทเผื่อเรียก	เลขที่ 050651020070	8,622,114.24	7,614,692.79
รวม		<u>20,448,348.81</u>	<u>21,947,982.95</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง		2563	2562
- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		800.00	-
- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		6,900.00	-
รวม		<u>7,700.00</u>	<u>-</u>
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		2563	2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		1,666,000.00	-
รวม		<u>1,666,000.00</u>	<u>-</u>

๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2562	1	1,125.00
รวม		-	-		1	1,125.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	7	3,483.26	-	-	-
รวม		7	3,483.26		-	-
รวมทั้งสิ้น		7	3,483.26		1	1,125.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 - กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำ หมู่ที่ 1	50,000.00
กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560 - กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7	100,000.00
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ - หวายบ้านหัวหิน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561 - กลุ่มจักสานไม้ไผ่ - หวายบ้านหัวหิน	100,000.00
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2560 - กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	50,000.00
กลุ่มรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561 - กลุ่มรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560 - กลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560 - กลุ่มอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ที่ 1	100,000.00
รวม		600,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำ หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 - กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำ หมู่ที่ 1	50,000.00
กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560 - กลุ่มเกษตรกรก้าวน้ำบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7	100,000.00
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ - หวายบ้านหัวหิน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561 - กลุ่มจักสานไม้ไผ่ - หวายบ้านหัวหิน	100,000.00
กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2560 - กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	50,000.00
กลุ่มรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561 - กลุ่มรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 5	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560 - กลุ่มส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560 - กลุ่มอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ที่ 1	100,000.00
รวม		600,000.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่น ๆ

	2563	2562
เบิกเกินสิทธิ์เงินค่าเช่าบ้าน - นายธนวัฒน์ เทียนประชา	28,600.00	34,600.00
รวม	28,600.00	34,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอแหลมทอง จังหวัดตราด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ตร.ก 43011 สายคลองปอ - สระน้ำมี หมู่ที่ 2 บ้านคลองปอ ตำบลแหลมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 660 เมตร ทนาก 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอแหลมทอง จังหวัดตราด	1,666,000.00
รวม						1,666,000.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไปแต่ไม่ถึงบริการ	จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	3,590.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	56,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สนาม	13,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บของ	5,180.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน (ขาเหล็ก)	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก 5 ชุด)	6,490.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับเอานกประสงค์	7,450.00
ยอดยกไป						103,110.00

ปี 2562 (ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์	103,110.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน (ขาพลาสติกแข็ง)	9,450.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้ 5 ลี้นชัก)	14,360.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน (รูปตัว L)	5,290.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร	5,290.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องโทรสาร	13,180.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้ 2 ลี้นชัก)	12,800.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะวางทีวี	8,370.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะประชุม	2,990.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดอมฤตสาการรม	25,700.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานและเผยแพร่	โทรทัศน์ (สี) ขนาด 32 นิ้ว	5,580.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ถังต้มน้ำร้อน	13,980.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Multi-function เลขเซอร์ หรือ LED ขนาดเล็ก)	14,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Multi-function เลขเซอร์ หรือ LED สี)	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	15,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	79,960.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสีพิมพ์ (inkjet Printer)	18,900.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สำหรับกระดาษ A3	
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Multi-function เลขเซอร์ หรือ LED สี)	14,990.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้นำเข้าซึ่งบริการ	จ้างเหมาค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,400.00
				ยอดยกไป		374,850.00

๕

ปี 2562 (ต่อ)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	374,850.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	20,800.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		221,700.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		115,000.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	19,770.00
งบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	6,300.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายป่งวังเขา หนุ่ที่ 4	334,604.62
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายสนธิโกสม หนุ่ที่ 2	261,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายไหล่ทาง คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายอบต.พัฒนา หนุ่ที่ 1	56,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายวังตะเข้	187,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. ซอยศรีมงคล หนุ่ที่ 7	260,508.55
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		9,728.00
รวม						2,320,261.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	2563	2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,224.87	5,417.22
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,758.39	3,758.39
เงินประกันสัญญา	209,475.00	205,260.00
เงินประกันสังคม	5,153.00	9,728.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,054,896.77	1,053,245.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2562	-	71,338.80
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563	20,050.00	-
- โครงการจัดการขยะครัวเรือน สดโรค สดโลกร้อน	6,398.50	-
รวม	<u>1,323,956.53</u>	<u>1,348,747.99</u>

๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อำเภอแหลมทอง จังหวัดตราด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	9,318,337.25	10,381,068.89
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,577,067.17	3,818,349.89
(หัก) เงินทุนสำรองเงินสะสม	(686,560.08)	(572,752.48)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,890,507.09	3,245,597.41
รับคืนเงินสะสม	17,165.34	35,570.95
รายจ่ายค้างจ่าย	21,484.63	-
(หัก) จ่ายขาดเงินสะสม	(3,754,483.76)	(4,315,900.00)
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	(11,756.63)	(28,000.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>9,481,253.92</u>	<u>9,318,337.25</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค้างภาษี
2. เงินฝากกระทรวงการคลัง
3. ลูกหนี้อื่น ๆ
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2563		2562
1. ลูกหนี้ค้างภาษี	3,483.26		1,125.00
2. เงินฝากกระทรวงการคลัง	7,700.00		
3. ลูกหนี้อื่น ๆ	28,600.00		
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,441,470.66		9,317,212.25
	<u>9,481,253.92</u>		<u>9,318,337.25</u>
	2563		2562
	-		3,489,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่ยู่อระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

5

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่องหน้
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่องหน้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งหัวซา หมู่ที่ 4	2,340,000.00	-	-	2,340,000.00	2,340,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายมณีส - น้พธิ หมู่ที่ 6	159,000.00	-	-	159,000.00	159,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านแหลมงอบ (พรมรัตนา) รหัสสายทาง ตร.ถ 43008 หมู่ที่ 1	560,000.00	-	-	560,000.00	560,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรสายทางเข้าโรงพยาบาล แหลมงอบ หมู่ที่ 6	430,000.00	-	-	430,000.00	430,000.00
	รวม		3,489,000.00	-	-	3,489,000.00	3,489,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อำเภอนมด隆 จังหวัดศรีสะเกษ
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง		6,412,060.00	6,076,918.00	6,076,918.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,076,918.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,607,420.00	1,209,600.00	1,209,600.00	1,209,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,293,320.00	6,494,446.66	6,494,446.66	4,329,546.00	360,000.00	601,520.00	120,000.00	1,083,380.66	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		788,500.00	551,455.00	551,455.00	542,355.00	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง		3,703,600.00	2,077,134.59	2,077,134.59	299,805.13	79,934.80	318,545.00	30,220.30	1,129,572.00	63,298.00	113,541.39	42,217.97	-
ค่าวัสดุ		1,912,000.00	1,186,604.36	1,200,698.36	510,256.36	80,150.00	237,673.26	54,388.85	316,229.89	-	2,000.00	-	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน		512,000.00	352,462.95	352,462.95	221,247.12	-	-	-	131,215.83	-	-	-	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,187,100.00	1,050,250.00	1,080,950.00	78,390.00	122,060.00	30,700.00	70,800.00	779,000.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ก่อสร้าง		520,000.00	382,000.00	3,507,000.00	-	-	-	-	-	-	382,000.00	3,125,000.00	-
เงินอุดหนุน		2,064,000.00	1,788,664.52	1,788,664.52	-	-	331,400.00	212,000.00	1,177,368.52	-	67,896.00	-	-
รวมรายจ่าย		27,000,000.00	21,169,536.08	24,339,330.08	7,191,199.61	651,244.80	1,519,838.26	487,409.15	4,616,766.90	63,298.00	565,437.39	3,167,217.97	6,076,918.00
รายรับ													
รายได้อกร		315,000.00	292,749.47	292,749.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		379,000.00	536,982.25	536,982.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายสิน		106,000.00	124,147.13	124,147.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้พิเศษ		93,000.00	178,075.00	178,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน		2,000.00	1,780.00	1,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจ		15,105,000.00	14,311,446.40	14,311,446.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		11,000,000.00	10,301,423.00	10,301,423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
รวมรายรับ		27,000,000.00	25,746,603.25	28,916,397.25	3,169,794.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือตัดตัวรายจ่าย				4,577,067.17									

(นางสาววิจิตรวีร์) (นางสาววิจิตรวีร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐวุฒิ รั่วสูงใหญ่)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

(นายณัฐวุฒิ รั่วสูงใหญ่)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
 นายกองที่การบริหารส่วนตำบลหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,466,868.87</u>	<u>24,602,684.73</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,448,348.81	21,947,982.95
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	7,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	1,666,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	3,483.26	1,125.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	600,000.00	600,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	8	28,600.00	34,600.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,754,132.07</u>	<u>22,583,707.95</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,754,132.07</u>	<u>22,583,707.95</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,466,868.87</u>	<u>24,602,684.73</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	1,666,000.00	2,320,261.17
เงินรับฝาก	10	1,323,956.53	1,348,747.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,989,956.53</u>	<u>3,669,009.16</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,989,956.53</u>	<u>3,669,009.16</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	9,481,253.92	9,318,337.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,282,921.62	9,596,361.54
รวมเงินสะสม		<u>19,764,175.54</u>	<u>18,914,698.79</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,754,132.07</u>	<u>22,583,707.95</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
 (นางสาววิราศิณี ถาวรศาสตร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายณัฐวุฒิ วิริญโท)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

.....
 (นายณัฐวุฒิ วิริญโท)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ