



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉ่ำ

ที่ อต ๘๒๘๐๒/-

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉ่ำ

ตามที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉ่ำ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และจัดทำบัญชีโดยผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป ตาม หมวด ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางจตุรฉรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ นายก อบต. ถ่อนนาฉ่ำ

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางศุภรฉรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉ่ำ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาฉ่ำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นางอำนาจ ชนุนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบบุคลากร	2	<u>12,805,725.30</u>	<u>12,838,095.30</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	32,534,114.78	29,982,832.75
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	4,039.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	8,812.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	13,184,600.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	29.35	656.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	436,000.00	520,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	9	77,000.00	88,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	10	-	680,600.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,235,783.13</u>	<u>31,280,900.75</u>
รวมสินทรัพย์		<u>46,235,783.13</u>	<u>31,280,900.75</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>12,805,725.30</u>	<u>12,838,095.30</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	11	13,552,623.17	1,050,936.68
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	8,812.00
เงินรับฝาก	12	1,527,622.79	1,497,766.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>15,080,245.96</u>	<u>2,557,515.53</u>
รวมหนี้สิน		<u>15,080,245.96</u>	<u>2,557,515.53</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	13	20,362,100.70	18,597,998.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,793,436.47	10,125,387.11
รวมเงินสะสม		<u>31,155,537.17</u>	<u>28,723,385.22</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>46,235,783.13</u>	<u>31,280,900.75</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุราภรณ์ โพธิราชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอำนวยการ ขุนนันท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี 105 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอำเภอบ้านดุง 18 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	จดเขตอำเภอโนนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้	จดเขตตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก	จดเขตตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก	จดเขตตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เขตการปกครอง

มีพื้นที่ ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร หรือ 43,125 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

ประชากร

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,608 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 5,476.- คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค อำเภอบ้านคุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นปี 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 รับโอน		
อาคารสำนักงาน	2,253,978.00	2,253,978.00		12,805,725.30	12,838,095.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	706,000.00	706,000.00	-	-	
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	208,605.00	208,605.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,920,010.01	1,915,970.01			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,908,000.00	3,808,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	845,478.96	964,178.96			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	246,880.00	371,590.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	164,970.00	164,970.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	110,500.00	28,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	57,000.00	57,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	275,000.00	275,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,061,733.33	1,065,633.33			
ครุภัณฑ์การศึกษา	57,400.00	28,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,670.00	90,670.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	81,500.00	81,500.00			
ครุภัณฑ์สนาม	518,000.00	518,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	300,000.00	300,000.00			
รวม	12,805,725.30	12,838,095.30		12,805,725.30	12,838,095.30

การจัดประเภททรัพย์สินปี 2562 ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นไปตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว 297 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนาถ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01605-8-06548-5	534,109.59	448,455.57
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01605-2-60710-0	6,989,915.03	13,800,557.63
ประเภท ประจํา เลขที่ 30605-4-07391-1	19,009.23	18,879.15
เงินฝากธนาคารออมสิน		
ประเภท เพื่อเรียก เลขที่ 02-0121427973	1,063,140.56	2,355,586.71
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 401-059651-1	53,910.91	53,508.29
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 443-0-09455-1	16,166,809.78	9,809,373.35
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 982-2-71929-9	7,707,219.68	3,496,472.05
รวม	32,534,114.78	29,982,832.75
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
- อาหารเสริม(นม) (เด็กปฐมวัย)	479.00	-
- อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย)	1,200.00	-
- ค่าเครื่องแบบเรียน	40.00	-
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	360.00	-
- ค่าหนังสือเรียน	280.00	-
- ค่าอุปกรณ์การเรียน	280.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,400.00	-
รวม	4,039.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวม			-

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางวรรณมา หลักแหลม	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	8,812.00
รวม			8,812.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ่อนนาลับ ม.1	494,000.00	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแลลแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านถ่อนนาลับ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลนาหนัง กว้าง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร	6,300,000.00	-
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพเทวี-บ้านนาซึ้นาค ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	2,069,000.00	-
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ฐานแฝ) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่อนนาลับ(บ้านหนองแวง)	1,952,000.00	-
- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ	1,689,000.00	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ปี 2559		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	561,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	95,200.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก	24,400.00	
รวม	13,184,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	0	0	2556	1	35.00
	2557	0	0	2557	3	188.00
	2558	0	0	2558	-	-
	2559	0	0	2559	4	309.00
	2560	0	0	2560	2	124.00
	2561	0	0	2561	0	-
	2562	0	0	2562	0	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	4	29.35	-	-	-
รวม		4	29.35		10	656.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายคำมวน สุพรรณ	กลุ่มกองทุนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6	118,000.00
นายสุวรรณชัย พิมพ์สุนนท์	กลุ่มมุกประดับบ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8	100,000.00
นายนิชฉันท์ อุปมาณะ	กลุ่มกองทุนปุ๋ย หมู่ที่ 5	100,000.00
นางแดงอ่อน ไชยเมืองพล	กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7	118,000.00
รวม		436,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสามัญ สุวรรณไตร	กลุ่มฉางข้าวบ้านอ่อนนาลับ หมู่ที่ 1	118,000.00
นายวิทยา เย็นวัฒนา	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองลาด หมู่ที่ 4	40,000.00
นายวิทยา เย็นวัฒนา	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองลาด หมู่ที่ 4	18,000.00
นายวิทยา เย็นวัฒนา	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองลาด หมู่ที่ 4	40,000.00
นายนิชฉันท์ อุปมาณะ	กลุ่มเกษตรกรกรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5	50,000.00
นายนิชฉันท์ อุปมาณะ	กลุ่มเกษตรกรกรบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5	18,000.00
นายคำมวน สุพรรณ	กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6	118,000.00
นางแดงอ่อน ไชยเมืองพล	กลุ่มกองทุนปุ๋ยบ้านโพธิ์ท่าเมือง หมู่ที่ 7	118,000.00
รวม		520,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
ลูกหนี้ผ่อนชำระบ้าน สย.	77,000.00	88,000.00
รวม	77,000.00	88,000.00

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปผู้ดูแลเด็ก	-
รวม		-

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	561,000.00
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	95,200.00
นายทวีวัฒน์ ทีหอคำ	ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปผู้ดูแลเด็ก	24,400.00
รวม		680,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	65,720.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อ.ปท.	24,300.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 8	100,065.51
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า บ้านเทพเทวี หมู่ที่ 5	83,000.00
เงินงบประมาณ	งบบุคลากร	งบบุคลากร	งบบุคลากร	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,314.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)		131,376.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)		339,847.66
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนราชการ	300,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ่อนนาถ้ำ ม.1	494,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านถ่อนนาถ้ำ-บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร	6,300,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเทพเทวีหมู่ที่ - บ้านนาขี้เถ้า ตำบลนาโหม อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี	2,069,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ฐานแม่)พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่อนนาถ้ำ(บ้านหนองแวง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	1,952,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาถ้ำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	1,689,000.00
รวม						13,552,623.17

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,207.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.	24,300.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000.00
เงินงบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม)	460,429.68
รวม						1,050,936.68

องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,200.70	14,885.78
เงินประกันสัญญา	132,849.50	88,999.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,314.00	11,207.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น - กองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ)	-	3,070.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 (2559)	123,411.00	123,411.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5,7 (2560)	148,078.00	148,078.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	970,109.59	968,455.57
<u>เงินรับฝากอื่น</u>		
เงินประกันสัญญา	22,250.00	22,250.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	50.00	50.00
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ถ่อนนาลับ	17,360.00	17,360.00
อาคารระหว่างผ่อนชำระ	100,000.00	100,000.00
รวม	1,527,622.79	1,497,766.85

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เงินสะสม	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	18,597,998.11	17,112,980.60
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,453,662.43	5,255,613.55
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	668,049.36	788,342.03
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,785,613.07	4,467,271.52
รายจ่ายค้างจ่าย	555,000.00	31,050.00
เงินปีเก่าส่งคืน	278,089.52	28,673.99
ปรับปรุงรายได้ค่าปรับผิดสัญญา		-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,854,600.00)	(3,040,823.00)
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,764,102.59	(1,155.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>20,362,100.70</u>	<u>18,597,998.11</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2563	2562
1. ลูกหนี้ภาษี	656.00	9,844.00
2. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	680,600.00	680,600.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>19,680,844.70</u>	<u>16,422,536.60</u>
	<u>20,362,100.70</u>	<u>17,112,980.60</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,200,000.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลอนาลัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดหมายเหตุ 13 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00
		รวม	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	500,000.00	490,000.00	-	500,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร พร้อมฝักปิด หมู่ที่ 4 จุดที่ 2	300,000.00	290,000.00	-	300,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมลงท่อ คล.ชั้น 3 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย	500,000.00	490,000.00	-	500,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ 8	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตระบบน้ำประปา หมู่ 8	100,000.00	91,000.00	-	100,000.00	9,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3	189,000.00	189,000.00	-	189,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการค้ำคูดินกันทมนอน้ำเพื่อผลิตประปา หมู่ที่ 6	123,600.00	-	-	123,600.00	123,600.00
		รวม	2,612,600.00	2,450,000.00	-	2,612,600.00	162,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับผู้ประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัยภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	7,915,990.00	7,595,482.00	-	7,595,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,595,482.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	-	2,225,520.00	2,225,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,893,671.00	7,078,796.59	-	7,078,796.59	4,534,400.59	-	1,802,136.00	-	-	742,260.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	714,800.00	356,729.00	-	356,729.00	227,529.00	73,200.00	31,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,739,101.00	2,786,781.96	-	2,786,781.96	750,024.96	201,562.00	905,665.00	321,710.00	-	70,508.00	12,607.00	172,830.00	302,000.00	49,875.00	-
ค่าวัสดุ	2,540,318.00	2,015,646.74	20,115.00	2,035,761.74	524,262.90	114,100.00	986,067.66	100,000.00	-	231,411.18	-	79,920.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	368,000.00	346,440.62	-	346,440.62	346,440.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	531,100.00	438,400.00	28,900.00	467,300.00	345,000.00	-	40,300.00	-	-	-	-	-	82,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,024,500.00	1,934,000.00	12,504,000.00	14,438,000.00	-	-	-	-	-	8,369,000.00	-	-	6,069,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,487,000.00	3,085,520.00	-	3,085,520.00	40,000.00	-	1,420,520.00	160,000.00	-	1,440,000.00	25,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	34,470,000.00	27,873,316.91	12,553,015.00	40,426,331.91	9,003,178.07	388,862.00	5,185,668.66	581,710.00	-	30,878,179.18	37,607.00	252,750.00	6,453,000.00	49,875.00	7,595,482.00
รายรับ															
ภาษีการ	206,000.00	22,633.26	-	22,633.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	21,000.00	33,138.25	-	33,138.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการพาณิชย์	200,000.00	170,419.90	-	170,419.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการอุปโภคและกรหาเลี้ยงชีพ	140,000.00	171,094.00	-	171,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,850,000.00	15,713,542.93	-	15,713,542.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,051,000.00	16,216,151.00	-	16,216,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและผู้ประสงค์เฉพาะกิจ			12,553,015.00	12,553,015.00											
รวมรายรับ	34,470,000.00	32,326,979.34	12,553,015.00	44,879,994.34	9,003,178.07	388,862.00	5,185,668.66	581,710.00	-	30,878,179.18	37,607.00	252,750.00	6,453,000.00	49,875.00	7,595,482.00
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,453,662.43											

(นางอุไรภรณ์ โพธิ์ราชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

(นางอัญญา ชนุนันท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาค

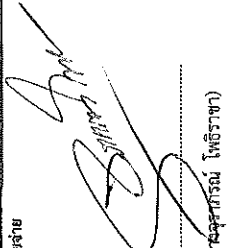
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมน้อย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

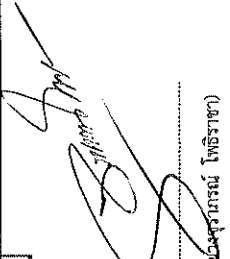
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

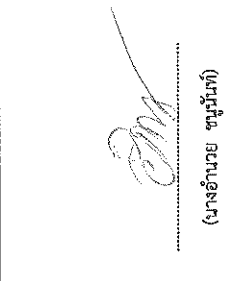
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง	
รวม																	
งบกลาง	7,915,990.00	7,595,482.00	-	7,595,482.00	-	7,595,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,595,482.00	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	-	2,225,520.00	-	2,225,520.00	2,225,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	9,893,671.00	7,078,796.59	-	7,078,796.59	-	7,078,796.59	4,534,400.59	1,802,136.00	-	-	742,260.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน	714,800.00	356,729.00	-	356,729.00	-	356,729.00	227,529.00	31,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	
ค่าจ้าง	4,739,101.00	2,786,781.96	-	2,786,781.96	-	2,786,781.96	750,024.96	905,665.00	321,710.00	-	70,508.00	12,607	172,830.00	302,000.00	49,875.00	-	
ค่าวัสดุ	2,540,318.00	2,015,646.74	20,115.00	2,035,761.74	404,600.00	2,440,361.74	524,262.90	986,067.66	504,600.00	-	231,411.18	-	79,920.00	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	368,000.00	346,440.62	-	346,440.62	-	346,440.62	346,440.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	531,100.00	438,400.00	28,900.00	467,300.00	2,450,000.00	16,888,000.00	345,000.00	40,300.00	-	-	8,369,000.00	-	-	82,000.00	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	2,024,500.00	1,934,000.00	12,504,000.00	14,438,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายอื่น	30,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	3,487,000.00	3,085,520.00	-	3,085,520.00	-	3,085,520.00	40,000.00	1,420,520.00	160,000.00	-	1,440,000.00	25,000	-	-	-	-	
รวมรายจ่าย	34,470,000.00	27,873,316.91	12,553,015.00	40,426,331.91	2,854,600.00	43,280,931.91	9,003,178.07	5,185,688.66	986,310.00	-	10,878,179.18	37,607	252,750.00	8,903,000.00	49,875.00	7,595,482.00	
รวมรับ																	
ภาษีอากร	206,000.00	22,633.26	-	22,633.26	-	22,633.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	21,000.00	33,138.25	-	33,138.25	-	33,138.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากการจัดซื้อ	200,000.00	170,419.90	-	170,419.90	-	170,419.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากรัฐ	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการ	140,000.00	171,094.00	-	171,094.00	-	171,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	17,850,000.00	15,713,542.93	-	15,713,542.93	-	15,713,542.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,051,000.00	16,216,151.00	-	16,216,151.00	-	16,216,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ	-	-	12,553,015.00	12,553,015.00	-	12,553,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายรับ	34,470,000.00	32,326,979.34	12,553,015.00	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34	44,879,994.34

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย


(นายสุภกรรณ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุภากรรณ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอานวย ชูบุญมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมน้อย