

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

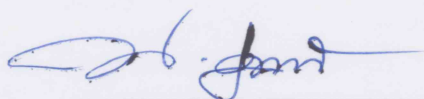
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	38,234,317.97	33,781,597.97
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	42,516,361.39	41,559,377.39
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,661,250.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	12,564.00	4,418.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	348,050.00	418,150.00
ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	7	3,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	8	116,927.16	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		44,658,652.55	41,981,945.39
รวมสินทรัพย์		44,658,652.55	41,981,945.39
ทุนทรัพย์สิน	2	38,234,317.97	33,781,597.97
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,654,710.00	3,496,000.00
เงินรับฝาก	10	2,559,039.47	2,326,133.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,213,749.47	5,822,133.16
รวมหนี้สิน		6,213,749.47	5,822,133.16
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	19,443,724.25	18,304,647.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม		19,001,178.83	17,855,165.20
รวมเงินสะสม		38,444,903.08	36,159,812.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,658,652.55	41,981,945.39

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)



(นายชวนแพน ทิมเมฆ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลถลัดหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลถลัดหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถลัดหลวง อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ประมาณ 148.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,671 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,180 คน มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 43,141,419.77 บาท

หมายเหตุ 1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุน ณ วันที่ได้มาโดยไม่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา

1.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงทุนสำรองเงินสะสมจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 87 ที่กำหนดว่าทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	259,500.00	259,500.00	รายได้	37,516,511.91	33,063,791.91
อาคาร			รับโอนจากกรมชลประทาน	458,306.06	458,306.06
อาคารสำนักงาน	6,517,200.00	6,022,200.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	259,500.00	259,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,115,350.00	6,616,350.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	100,000.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,930.00	1,891,230.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,273,000.00	6,781,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	118,830.00	118,830.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,500.00	209,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	723,287.50	594,887.50			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,245.00	200,125.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	430,000.00	229,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,972,026.06	1,972,026.06			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	262,883.31	232,883.31			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,025,240.00	972,740.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	58,734.10	58,734.10			
ครุภัณฑ์อื่น	247,400.00	247,400.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	7,774,192.00	7,275,192.00			
รวม	38,234,317.97	33,781,597.97		38,234,317.97	33,781,597.97

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2562	2561
เงินสด				345.00	-
เงินฝากธนาคาร	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 012042225159	29,735,526.27	24,884,293.36
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 012042277554	809,439.69	732,243.16
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 012042290354	21,596.87	21,510.51
	เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020035612213	5,260,464.71	5,218,518.32
กรุงเทพฯ		ประเภทประจำ	เลขที่ 704-2-09324-0	5,976,535.68	5,923,048.07
กรุงเทพฯ		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 704-1-15502-1	712,453.17	4,597,363.97
กรุงเทพฯ		ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 704-6-01781-6	-	182,400.00
			รวม	<u>42,516,361.39</u>	<u>41,559,377.39</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	1,661,250.00	-
รวม	<u>1,661,250.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่				2558	1	149.00
				2559	8	1,019.00
				2560	22	1,625.00
				2561	22	1,625.00
	2562	126	12,564.00		-	-
รวม		126	12,564.00		53	4,418.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสวัสดิ์	แสงผ่อง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.9	23,050.00
นายสารี	ธนสภนธ์พงศ์	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 5	50,000.00
นายวิเชียร	นามเมือง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 7	75,000.00
นายยืนยง	ใจหลัก	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 1	50,000.00
นายสมาน	เข็มทอง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 8	100,000.00
นางสาวมัลลิกา	ดีประเสริฐ	กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทย	50,000.00
รวม			348,050.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเฟิน	พุกคู่	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.6	6,500.00
นายสวัสดิ์	แสงผ่อง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.9	26,650.00
นายเลียด	จันทน์เทศ	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 11	10,000.00
นายสารี	ธนสภนธ์พงศ์	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 5	100,000.00
นายวิเชียร	นามเมือง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 7	75,000.00
นายยืนยง	ใจหลัก	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 1	50,000.00
นายสมาน	เข็มทอง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 8	100,000.00
นางสาวมัลลิกา	ดีประเสริฐ	กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทย	50,000.00
รวม			418,150.00

หมายเหตุ 7 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น

	2562	2561
ค่าขายแบบแปลน	3,500.00	-
รวม	<u>3,500.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่นๆ

	2562	2561
ลูกหนี้ขาดใช้ค่าความเสียหาย	116,927.16	-
รวม	<u>116,927.16</u>	<u>-</u>

คำอธิบาย ลูกหนี้เงินขาดใช้ค่าความเสียหาย ของนางสาวพัชรินทร์ โสภา ตามบันทึกข้อความ อบต.กัลป์หลวง
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์	807,900.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	20,000.00
งบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ ชนิดอลูมิเนียม	497,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่	1,661,250.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	296,100.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	121,610.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	197,680.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	53,170.00
รวม						3,654,710.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	240,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกทุกเที่ยว ติดตั้งเครนไฮดรอลิค	2,492,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ อปพร.	357,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 7	64,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 7	190,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6	153,000.00
รวม						3,496,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลถลัดหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	2562	2561
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,454.78	-
เงินประกันสัญญา	677,595.00	448,125.00
ค่ารักษาพยาบาล	3,770.00	25,885.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,157,489.69	1,150,393.16
เงินรอคืนจังหวัด		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	275,800.00	275,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	63,800.00	63,800.00
- เงินเดือนครู	64,315.00	64,315.00
- เงินช่วยเหลือค่าการศึกษา	22,000.00	22,000.00
- ค่าปรับผิดสัญญา	275,815.00	275,815.00
รวม	<u>2,559,039.47</u>	<u>2,326,133.16</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลถลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2562		2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		18,304,647.03		15,748,124.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,640,090.85		10,526,524.97	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	(1,146,013.63)		(2,631,631.24)	
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,494,077.22		7,894,893.73	
รายจ่ายค้างจ่าย	-		22,271.00	
รับคืนเงิน - เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	-		3,358.43	
หัก ปรับปรุงรายจ่ายปีเก่าบันทึกบัญชีค่าไป	-		(1.12)	
จ่ายขาดเงินสะสม	5,355,000.00	1,139,077.22	(5,364,000.00)	2,556,522.04
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>19,443,724.25</u>		<u>18,304,647.03</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2562	2561
1. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,661,250.00	-
2. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	12,564.00	4,418.00
3. ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	3,500.00	-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,766,410.25	18,300,229.03
	<u>19,443,724.25</u>	<u>18,304,647.03</u>

	2562	2561
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	494,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	498,000.00	497,000.00	497,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	432,000.00	431,000.00	431,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	479,000.00	478,000.00	478,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	479,000.00	478,000.00	478,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	496,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	-
รวม			5,366,000.00	5,355,000.00	5,355,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลป์หลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม	1,004,000.00	611,000.00	611,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 นางลำไย เอี่ยมศิริ	439,000.00	438,000.00	438,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 6	457,000.00	456,000.00	456,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 14	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 4	497,000.00	496,000.00	496,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายโรงเรียนบ้านโพรงเข้	496,000.00	495,000.00	495,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 1 บ้านหนองกลางดง	499,000.00	498,000.00	498,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอย 5	439,000.00	438,000.00	438,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างหอกระจายข่าวชนิดไร้สาย	500,000.00	499,000.00	499,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยหนองสมอ หมู่ที่ 10	494,000.00	-	-	494,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยพุซี้ลิง หมู่ที่ 10	490,000.00	489,000.00	489,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม หมู่ที่ 6	449,000.00	448,000.00	448,000.00	-	
รวม			6,261,000.00	5,364,000.00	5,364,000.00	494,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	11,637,701.00	10,707,966.00		10,707,966.00									10,707,966.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,568,077.42		2,568,077.42	2,568,077.42								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,620,840.80	8,420,775.19		8,420,775.19	5,157,945.19		2,499,850.00			762,980.00			
ค่าตอบแทน	1,149,000.00	1,011,962.00		1,011,962.00	756,112.00		197,680.00			58,170.00			
ค่าใช้จ่ายอื่น	2,615,238.00	2,305,231.19	39,600.00	2,344,831.19	742,477.99	13,202.00	923,580.00	142,862.00	108,415.00	68,860.00	287,255.00	58,179.20	
ค่าวัสดุ	2,480,130.00	2,078,750.84		2,078,750.84	601,797.28	16,500.00	1,286,147.60			174,305.96			
ค่าสาธารณูปโภค	627,000.00	547,585.06		547,585.06	318,301.82		5,196.32					224,086.92	
ค่าครุภัณฑ์	906,200.00	794,962.27	180,000.00	974,962.27	218,520.00	513,500.00	30,000.00	201,000.00		11,942.27			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,412,000.00	4,194,200.00	6,025,000.00	10,219,200.00	945,900.00		506,300.00			8,767,000.00			
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00					-			
เงินอุดหนุน	2,960,770.20	2,851,818.95		2,851,818.95	9,200.00		2,203,880.00			618,738.95	20,000.00		
รวมรายจ่าย	39,000,000.00	35,501,328.92	6,244,600.00	41,745,928.92	11,338,331.70	543,202.00	7,652,633.92	343,862.00	108,415.00	10,461,997.18	307,255.00	282,266.12	10,707,966.00
รายรับ													
ภาษีอากร	820,000.00	1,072,699.48		1,072,699.48									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	35,000.00	40,205.10		40,205.10									
รายได้จากทรัพย์สิน	160,000.00	219,396.60		219,396.60									
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,500.00	58,155.00		58,155.00									
ภาษีจัดสรร	19,433,500.00	22,321,745.11		22,321,745.11									
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	19,429,218.48		19,429,218.48									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			6,244,600.00	6,244,600.00									
รวมรายรับ	39,000,000.00	43,141,419.77	6,244,600.00	49,386,019.77									

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

7,640,090.85



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)

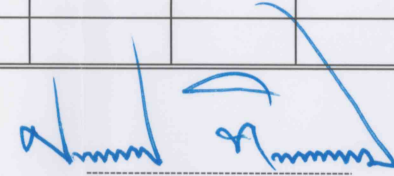
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง



(นายขุนแผน ทิมเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงิน สะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	11,637,701.00	10,707,966.00		10,707,966.00		10,707,966.00									10,707,966.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,568,077.42		2,568,077.42		2,568,077.42	2,568,077.42								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,620,840.80	8,420,775.19		8,420,775.19		8,420,775.19	5,157,945.19		2,499,850.00			762,980.00			
ค่าตอบแทน	1,149,000.00	1,011,962.00		1,011,962.00		1,011,962.00	756,112.00		197,680.00			58,170.00			
ค่าใช้สอย	2,615,238.00	2,305,231.19	39,600.00	2,344,831.19		2,344,831.19	742,477.99	13,202.00	923,580.00	142,862.00	108,415.00	68,860.00	287,255.00	58,179.20	
ค่าวัสดุ	2,480,130.00	2,078,750.84		2,078,750.84		2,078,750.84	601,797.28	16,500.00	1,286,147.60			174,305.96			
ค่าสาธารณูปโภค	627,000.00	547,585.06		547,585.06		547,585.06	318,301.82		5,196.32					224,086.92	
ค่าครุภัณฑ์	906,200.00	794,962.27	180,000.00	974,962.27		974,962.27	218,520.00	513,500.00	30,000.00	201,000.00		11,942.27			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,412,000.00	4,194,200.00	6,025,000.00	10,219,200.00	5,355,000.00	15,574,200.00	945,900.00		506,300.00			14,122,000.00			
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00								
เงินอุดหนุน	2,960,770.20	2,851,818.95		2,851,818.95		2,851,818.95	9,200.00		2,203,880.00			618,738.95	20,000.00		
รวมรายจ่าย	39,000,000.00	35,501,328.92	6,244,600.00	41,745,928.92	5,355,000.00	47,100,928.92	11,338,331.70	543,202.00	7,652,633.92	343,862.00	108,415.00	15,816,997.18	307,255.00	282,266.12	10,707,966.00
รายรับ															
ภาษีอากร	820,000.00	1,072,699.48	-	1,072,699.48											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	35,000.00	40,205.10	-	40,205.10											
รายได้จากทรัพย์สิน	160,000.00	219,396.60	-	219,396.60											
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,500.00	58,155.00	-	58,155.00											
ภาษีจัดสรร	19,433,500.00	22,321,745.11	-	22,321,745.11											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	19,429,218.48	-	19,429,218.48											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	6,244,600.00	6,244,600.00											
รวมรายรับ	39,000,000.00	43,141,419.77	6,244,600.00	49,386,019.77											

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

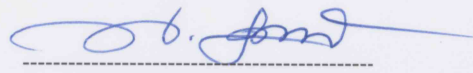
7,640,090.85



(นายพิทักษ์ เหลืออมณี)

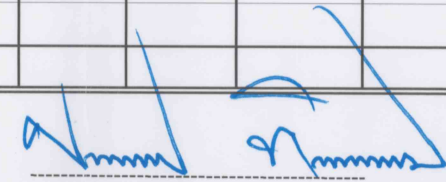
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิทักษ์ เหลืออมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง



(นายชวนแมน ทิมเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง