

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

เขียนโดย สุพจน์ อินทร์เนตร

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:17 น.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวงได้ดำเนินงานเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
บัดนี้ ภารกิจงานต่างๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงสรุปผลการดำเนินงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และประกาศให้ประชาชนได้ทราบ

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ก
ฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้อง
ค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(นายสุนแผน ทิมเมฆ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัดหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>38,234,317.97</u>	<u>33,781,597.97</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	42,516,361.39	41,559,377.97
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		<u>44,658,652.55</u>	<u>41,981,945.97</u>
รวมสินทรัพย์		<u>44,658,652.55</u>	<u>41,981,945.97</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>38,234,317.97</u>	<u>33,781,597.97</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,654,710.00	3,496,000.00
เงินรับฝาก	10	2,559,039.47	2,326,133.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,213,749.47</u>	<u>5,822,133.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,213,749.47</u>	<u>5,822,133.00</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	19,443,724.25	18,304,647.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม		19,001,178.83	17,855,165.00
รวมเงินสะสม		<u>38,444,903.08</u>	<u>36,159,812.97</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>44,658,652.55</u>	<u>41,981,945.97</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกัลลหหลวง อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 148.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 92,671 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 7,180 คน มีหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 43,141,419.77 บาท

หมายเหตุ 1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง
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	33,063,7
อาคาร			รับโอนจากกรมชลประทาน	458,306.06	458,3
อาคารสำนักงาน	6,517,200.00	6,022,200.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	259,500.00	259,5
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	33,781,5

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นกา

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลยาณิวัฒนา
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
กรุงไทย		ประเภทประจำ	เลขที่ 704-2-09324-0	5,976,535.68	5,923,048.07
กรุงไทย		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 704-1-15502-1	712,453.17	4,597,363.97
กรุงไทย		ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 704-6-01781-6	-	182,400.00
รวม				<u>42,516,361.39</u>	<u>41,559,377.39</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสวัสดิ์	แสงผ่อง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.9	23,050
นายสารี	ธนสกรณ์พงศ์	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 5	50,000
นายวิเชียร	นามเมือง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 7	75,000
นายยืนยง	ใจหลัก	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 1	50,000
นายสมาน	เข็มทอง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 8	100,000
นางสาวมัลลิกา	ดีประเสริฐ	กลุ่มเกษตรกรกรอินทรีย์วิถีไทย	50,000
รวม			348,050

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม		โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเฟิน	พุกคู่	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.6	6,500
นายสวัสดิ์	แสงผ่อง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม.9	26,650
นายเลียด	จันทน์เทศ	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 11	10,000
นายสารี	ธนสกรณ์พงศ์	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 5	100,000
นายวิเชียร	นามเมือง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 7	75,000
นายยืนยง	ใจหลัก	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 1	50,000
นายสมาน	เข็มทอง	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ม. 8	100,000
นางสาวมัลลิกา	ดีประเสริฐ	กลุ่มเกษตรกรกรอินทรีย์วิถีไทย	50,000
รวม			418,150

หมายเหตุ 7 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น

2562

2561

ค่าขายแบบแปลน

3,500.00

7 / 20

รวม

3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่นๆ

	2562	2561
ลูกหนี้ชดใช้ค่าความเสียหาย	116,927.16	-
รวม	116,927.16	-

คำอธิบาย ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าความเสียหาย ของนางสาวพัชรินทร์ โสภา ตามบันทึกข้อความ อบต.กลัดหลวง
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหาลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น
งบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

รวม

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหอง
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	2,559,039.47	2,326,133.16

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
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)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,494,077.22	7,894,893.73
รายจ่ายค้างจ่าย	-	22,271.00
รับคืนเงิน - เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ	-	3,358.43
หัก ปรับปรุงรายจ่ายปีเก่าบันทึกบัญชีต่อไป	-	(1.12)
จ่ายขาดเงินสะสม	5,355,000.00	(5,364,000.00)
	1,139,077.22	2,556,522.04
เงินสะสม 30 กันยายน	19,443,724.25	18,304,647.03

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2562	2561
1. รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	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
	19,443,724.25	18,304,647.03

	2562	2561
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	494,000.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10		

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลยาณิวัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	498,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	432,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	479,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	479,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	496,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	497,000.00
รวม			5,366,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกัลลหหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม	1,004,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 นางลำไย เอี่ยมศิริ	439,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 6	457,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 14	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 4	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายโรงเรียนบ้านโพรงแซ่	496,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 1 บ้านหนองกลางดง	499,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอย 5	439,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างหอกระจายข่าวชนิดไร้สาย	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยหนองสมอ หมู่ที่ 10	494,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยพุซึ่ลิ่ง หมู่ที่ 10	490,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุม หมู่ที่ 6	449,000.00
รวม			6,261,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

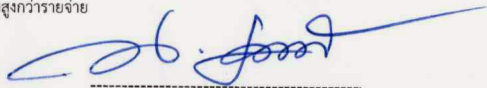
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	ส
รายจ่าย									
งบกลาง	11,637,701.00	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		
ค่าตอบแทน	1,149,000.00	1,011,962.00		1,011,962.00	756,112.00		197,680.00		
ค่าใช้สอย	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	
ค่าวัสดุ	2,480,130.00	2,078,750.84		2,078,750.84	601,797.28	16,500.00	1,286,147.60		
ค่าสาธารณูปโภค	627,000.00	547,585.06		547,585.06	318,301.82		5,196.32		
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	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,412,000.00	4,194,200.00	6,025,000.00	10,219,200.00	945,900.00		506,300.00		
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		
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	
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)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

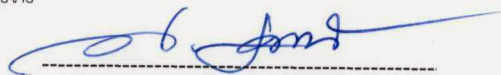
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงิน สะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน
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	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	
ค่าตอบแทน	1,149,000.00	1,011,962.00		1,011,962.00		1,011,962.00	756,112.00	
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
ค่าวัสดุ	2,480,130.00	2,078,750.84		2,078,750.84		2,078,750.84	601,797.28	16,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	627,000.00	547,585.06		547,585.06		547,585.06	318,301.82	
ค่าครุภัณฑ์	906,200.00	794,962.27	180,000.00	974,962.27		974,962.27	218,520.00	513,500.00
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	
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	
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
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)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิทักษ์ เหลืองมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	345.00	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 012042225159	11012001	29,735,526.27	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 012042277554	11012001	809,439.69	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 012042290354	11012001	21,596.87	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 020035612213	11012001	5,260,464.71	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ 704-1-15502-1	11012001	712,453.17	
เงินฝากธนาคาร ประจำ 704-2-09324-0	11012002	5,976,535.68	
เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน	1101203	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,564.00	
ลูกหนี้- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	348,050.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	116,927.16	
ออมทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11060000	3,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,661,250.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		49,386,019.7
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,654,710.0
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,559,039.4
เงินสะสม	31000000		12,949,647.0
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,855,165.2
งบกลาง	5100000	10,707,966.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,568,077.42	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	8,420,775.19	
ค่าตอบแทน	5310000	1,011,962.00	
ค่าใช้จ่าย	5320000	2,305,231.19	
วัสดุ	5330000	2,078,750.84	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	547,585.06	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	794,962.27	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	4,194,200.00	
เงินอุดหนุน	5600000	2,851,818.95	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
ค่าใช้จ่าย (ก)	5320000	39,600.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	65410000	180,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	65420000	6,025,000.00	
รวม		86,404,581.47	86,404,581.47

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	8
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	200,000.00	2
3. ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	
รวม		820,000.00	1,0
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง		-	
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	
6. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	
7. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	
รวม		35,000.00	4
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	10,000.00	
2. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	2
รวม		160,000.00	2
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	5
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,500.00	
รวม		51,500.00	5
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	67
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	9,47
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	3,14
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	450,000.00	31
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,512,000.00	6,23
6. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล	498,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	432,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	479,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	479,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	496,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	497,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	497,000.00
รวม			5,366,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง อำเภอนาทาย จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)

	จำนวน
ค่าตอบแทน	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (สำนักปลัด)	29
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (กองคลัง)	12
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (กองการศึกษาฯ)	19
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (กองช่าง)	5
รายจ่ายอื่น	
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน	2
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือท้องแบน)	49
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ข้าง อบต. (อาคาร 1)	80
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	1,60
รวม	3,65

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวน
เงินประกันสัญญา	67
ค่ารักษาพยาบาล	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1
เงินรอคืนจังหวัด	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6
เงินเดือนครู	6
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษา	2
ค่าปรับผิดสัญญา	27
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,15
รวม	2,55

ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

เขียนโดย สุพจน์ อินทร์เนตร

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:17 น.
