



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี / ฝ่ายการเงิน / กองคลัง
ที่ ๗๖๕ / ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก/ปลัด อบต. /ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๔๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. หนังสือ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๘๒๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ได้ดำเนินการจัดทำแสดงฐานะการเงินและรายงานอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

เรียน ปลัด อบต.หนองละลอก
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางยุษณารัตน์ ทองทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายอำเภอ -
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววิภารัตน์ เมืองแทน)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นายพิจิตร สุขสำราญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
10-11-63

(นายประจักษ์ อ้นหมื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปราโมทย์ ฉันทมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2563	2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	164,113,553.26	156,654,388.22
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	166,863,842.35	182,159,610.40
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	11,500.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	259,486.00	262,702.05
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	712,450.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	7	24,028.70	29,370.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-	19,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		167,871,307.05	182,471,083.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	2,515,968.25	2,515,968.25
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,515,968.25	2,515,968.25
รวมสินทรัพย์		170,387,275.30	184,987,051.40
ทุนทรัพย์สิน	2	164,113,553.26	156,654,388.22
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	10	42,674,047.39	55,763,110.00
เงินรับฝาก	11	4,540,846.90	4,080,837.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน		47,214,894.29	59,843,947.45
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	55,148,808.39	57,782,341.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	68,023,572.62	67,360,762.94
รวมเงินสะสม		123,172,381.01	125,143,103.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม		170,387,275.30	184,987,051.40

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอุษณรัตน์ ทองทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิจิตร สุขสำราญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

(นายปราโมทย์ ฉันทมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทท้องถิ่น	อบต.
ชื่อท้องถิ่น	หนองละลอก
อำเภอ	บ้านค่าย
จังหวัด	ระยอง
ขนาด	ประเภทสามัญ
โทรศัพท์	038642365
ขนาดพื้นที่	78.18 ตรม.
จำนวนประชากร	12,895 คน
เว็บไซต์	www.nonglalok.go.th

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์เงินคงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใดถ้ามี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย:บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน			รายได้	122,800,613.26	115,608,898.22
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	7,056,340.00	6,795,890.00	เงินสะสม	40,175,410.00	40,168,410.00
อาคาร			เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,137,530.00	877,080.00
อาคารสำนักงาน	36,050,536.05	35,650,408.05			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	13,390,000.00	13,390,000.00	รวม	164,113,553.26	156,654,388.22
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	17,888,476.67	17,598,476.67			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,145,762.85	5,614,175.81			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,886,678.18	56,442,678.18			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,909,809.90	1,866,809.90			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,272,274.53	3,743,774.53			
ครุภัณฑ์การเกษตร	2,655,956.20	2,595,856.20			
ครุภัณฑ์โรงงาน	8,500.00	8,500.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	365,680.50	365,680.50			
ครุภัณฑ์สำรวจ	219,400.00	219,400.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ					
การแพทย์	131,500.00	111,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,809,715.80	3,428,315.80			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	464,674.98	464,674.98			
ครุภัณฑ์กีฬา	4,204,273.00	3,704,273.00			
ครุภัณฑ์ดนตรี	25,400.00	25,400.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	2,563,954.60	2,563,954.60			
ครุภัณฑ์อื่น	2,020,220.00	2,020,220.00			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	44,400.00	44,400.00			
รวม	164,113,553.26	156,654,388.22			

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์	36,367,462.38	17,298,573.62
เลขที่ 218-1-87856-0		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์	1,726,096.25	801,775.92
เลขที่ 770-0-25073-1		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์	32,049,750.47	61,496,347.78
เลขที่ 9814384534		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท	53,496,738.64	52,836,563.40
ฝากประจำ เลขที่ 310000445224		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท	8,248,506.13	1,418,008.08
ออมทรัพย์ เลขที่ 01-313-2-18539-1		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท	289,700.44	288,643.47
ออมทรัพย์ เลขที่ 01-313-2-21158-4		
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	4,345,730.57	18,019,698.13
020056890450		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท ฝากประจำ เลขที่	30,339,857.47	30,000,000.00
056210030551		
รวม	166,863,842.35	182,159,610.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11,500.00	-
	รวม	11,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

หน่วย:บาท

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	1	57,167.89	2559	1	65,682.00
	2560	1	57,167.89	2560	1	65,682.00
รวม		2	114,335.78		2	131,364.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	5	885.53	2554	8	1,129.39
	2555	22	4,829.14	2555	25	5,073.00
	2556	41	9,302.28	2556	50	11,626.96
	2557	14	2,098.62	2557	14	2,098.62
	2558	28	4,383.14	2558	29	4,603.86
	2559	41	9,289.23	2559	44	10,252.73
	2560	50	12,463.60	2560	59	14,826.85
	2561	13	3,499.62	2561	21	4,146.34
	2562	56	10,191.48	2562	105	23,260.30
รวม		270	56,942.64		355	77,018.05
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	27,160.00	2559	1	27,160.00
	2560	1	27,160.00	2560	1	27,160.00
รวม		2	54,320.00		2	54,320.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	52	33,887.58	-	-	-
รวม		52	33,887.58		-	-
รวมทั้งสิ้น		326	259,486.00		359	262,702.05

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 6	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2563	2562
	ค่าชยะ	712,450.00	-
	รวม	<u>712,450.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 7	ลูกหนี้อื่นๆ	2563	2562
	ความผิดทางละเมิด		
	นางอมรรัตน์ จันทร์เจริญ	24,028.70	29,370.70
	รวม	<u>24,028.70</u>	<u>29,370.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2563	2562
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	ค่าขายแบบแปร	-	19,400.00
	รวมทั้งสิ้น	-	19,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 9	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2563	2562
	เงินขาดบัญชี		
	1.นางทัศนีย์ ยิ่งเหมาะ(ทองป้อม)	1,026,146.40	1,026,146.40
	2.นางสาวสมศรี ทรงกฤษณ์	684,097.60	684,097.60
	3.นายพงษ์ศักดิ์ หรือ ทนัญชัย พยัคฆะนิธิ	114,468.05	114,468.05
	4.นายชาติรี ชินชนะ	75,614.00	75,614.00
	5.นางสว่าง คณา	68,293.40	68,293.40
	6.นายภาณุพันธ์ ปุญศิริ	547,348.80	547,348.80
	รวม	<u>2,515,968.25</u>	<u>2,515,968.25</u>

การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด...

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย:บาท

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2,500,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยน ที่ดิน	โครงการจัดซื้อที่ดิน	20,000,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	สัญญาไฟฟ้าจราจร (แบบกระพริบ)	497,310.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เลื่อยยนต์	40,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,828.97
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		293,101.42
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมเพดานขนาดใหญ่ (หมู่ที่ 9)	267,500.00

เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชนข้อมูลข่าวสาร บ้านวัดไร่ (หมู่ที่ 8)	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองละลอก	998,107.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสมาชิกสหกรณ์จำ ตำบล (หมู่ที่ 4)	3,507,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก (หมู่ที่ 4)	2,198,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3)	600,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสียงตามสายประจำ หมู่บ้าน (หมู่ที่ 5)	308,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดไร่ (หมู่ที่ 8)	620,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบตองโน (หมู่ที่ 10)	679,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระเก็บน้ำมาบ แหลมเทียน (หมู่ที่ 5)	2,750,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คอกก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงลำรางสาธารณะหนองตาเสีย - นาเยื่อ (หมู่ที่ 6)	412,000.00

เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้า	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหด กลาง - วิมลรัตน์ พร้อมรางระบายน้ำ(หมู่ที่ 6)	745,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำมาบขามื่น บริเวณศาลา ประจำหมู่บ้านตาสีพธิ์ (หมู่ที่ 7)	493,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะโหม - มาบตัวน (หมู่ที่ 2)	490,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถ้ำรางสาธารณะบริเวณอาคาร อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 4)	300,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ทย.ถ.1-0043 บ้าน หนองตะพาน - บ้านหนองละลอกฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1) (หมู่ที่ 2)	1,035,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเดินเท้า ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ทย.ถ.1-0043 บ้าน หนองตะพาน - บ้านหนองละลอกฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) (หมู่ที่ 2)	432,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	คำครุภัณฑ์	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่1)	500,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	คำครุภัณฑ์	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6)	200,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	คำครุภัณฑ์	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน (สนามกีฬา)	500,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง ชลประทานฝั่งขวา ด้านขวา (ระยะที่ 3) บ้าน กระโหม หมู่ที่ 2	1,099,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	แผนงานเฉพาะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ ผลชัย1 หมู่ที่ 10	622,200.00
รวม						42,674,047.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย:บาท

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก	2563	2562
เงินรับฝาก		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,729.07	46,592.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,529.63	8,060.31
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,619.48	53,536.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	3,613,793.25	2,878,701.25
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	83,685.00	83,685.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	4,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	289,700.44	288,643.47
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	76,238.34	76,238.34
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน	29,543.24	19,620.02
เงินค่ารักษาพยาบาล	-	620.00
เงินค้ำประกันซอง	34,015.00	34,015.00
เงินค้ำประกันสัญญา	368,700.00	573,400.00
เงินรอคืนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 2	1,293.45	2,775.92
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	10,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,540,846.90	4,080,837.45

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ล้นสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

หน่วย:บาท

		2563	2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม				42,125,193.35
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		4,418,731.19	21,699,895.17	
หัก เงินสำรองเงินสะสม		662,809.68	3,254,984.28	
บวก				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก				
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,755,921.51	18,444,910.89	
รายจ่ายค้างจ่าย		11,619,246.29	3,369,338.99	
รายการปรับปรุงลูกหนี้ภาษี		(17,028.22)	(684.47)	
รายการปรับปรุงระหว่างงวด		-	155,392.01	
รับคืนเงินงบประมาณปีก่อน		143,053.00	56,855.15	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(18,134,725.20)	(6,368,664.91)	15,657,147.66
หัก				
เงินสะสม 30 กันยายน		55,148,808.39		57,782,341.01

เงินสะสม 30 กันยายน..... ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค้าภาษี	2563	2562
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	259,486.00	262,702.05
3. ลูกหนี้อื่นๆ	712,450.00	-
4. เงินขาดบัญชี	24,028.70	29,370.70
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,515,968.25	2,515,968.25
	51,636,875.44	54,974,300.01
	55,148,808.39	57,782,341.01
	2563	2562
	16,431,700.00	12,388,870.25

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

* ในปีงบประมาณ 2563 มีการกันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละครนอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะ และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	เงินงบประมาณ	22,705,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,845,716.08	21,845,716.08
	งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่าย)	2,722,920.00	2,648,574.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,648,574.24
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,579,279.00	11,041,218.25	2,838,172.23	4,183,664.00	3,573,670.31	2,247,359.95	4,647,584.92	-	-	-	-	28,551,669.66
		เงินงบประมาณ	4,028,140.00	494,082.84	57,000.00	86,000.00	13,200.00	88,700.00	135,400.00	-	-	-	-	874,382.84
	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	9,750,540.00	1,187,908.76	221,810.18	1,215,967.21	328,699.20	74,710.28	2,029,175.00	59,934.30	361,192.40	421,880.00	-	5,901,277.33
งบลงทุน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,287,411.00	738,847.88	384,435.00	1,879,463.06	76,596.12	199,437.05	1,437,440.85	-	-	-	-	4,716,219.96
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	14,427.00	-	-	-	-	-	-	14,427.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,485,000.00	1,421,443.32	-	330,406.36	8,073.00	1,354.00	4,085.20	-	-	-	-	1,765,361.88
		เงินงบประมาณ	1,517,800.00	158,500.00	-	6,000.00	700.00	10,980.00	-	-	-	-	-	176,180.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
		เงินงบประมาณ	66,410,500.00	-	-	99,938.00	-	-	3,473,993.90	-	-	-	-	3,573,931.90
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	385,500.00	-	-	-	-	385,500.00
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	7,488,100.00	12,273.81	-	4,860,000.00	60,000.00	-	1,799,205.04	-	334,833.00	-	-	7,066,311.85
รวม			156,000,000.00	17,724,849.10	3,501,417.41	12,691,938.63	4,095,365.63	2,622,541.28	13,912,384.91	59,934.30	696,025.40	421,880.00	21,845,716.08	77,572,052.74

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แผนงาน			
		การรักษาสภาพภายใน	สาธารณสุขุ	เทศและชุมชน	รวม
		00120	00220	00240	
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	122,254.95	-	-	122,254.95
	ค่าวัสดุ	-	1,716,000.00	-	1,716,000.00
	ค่าครุภัณฑ์	7,000.00	-	-	7,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	16,289,470.25	16,289,470.25
		129,254.95	1,716,000.00	16,289,470.25	18,134,725.20
รวม					