

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

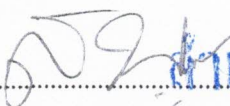
	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>30,913,814.09</u>	<u>30,525,744.09</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,754,473.19	22,844,157.33
ลูกหนี้เงินยืม	4	(25,250.00)	4,181.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	(1,297,057.00)	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	320,000.00	200,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>24,752,166.19</u>	<u>23,048,338.33</u>
รวมสินทรัพย์		<u>24,752,166.19</u>	<u>23,048,338.33</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>30,913,814.09</u>	<u>30,525,744.09</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	(1,555,169.00)	151,019.68
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		3,750.00	(12,924.00)
เงินรับฝาก	8	4,203,182.62	2,515,830.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,651,763.62</u>	<u>2,653,926.24</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,651,763.62</u>	<u>2,653,926.24</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	13,609,623.92	12,290,938.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	8,490,778.65	8,103,473.84
รวมเงินสะสม		<u>22,100,402.57</u>	<u>20,394,412.09</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>24,752,166.19</u>	<u>23,048,338.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายสุชาติ จำรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุพจน์ บุญกลัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม

นางเอกตื้อ

(นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ในปี พ.ศ. 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เทศบาลตำบลวังงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลในกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ 5 บ้านแม่เจบ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 167 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6,178 คน เป็นชาย 3,114 คน เป็นหญิง 3,064 คน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบ

หมายเหตุ 1. สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์งบกลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

งบเปรียบเทียบ ปี 2562 มียอดคงเหลือที่ไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ได้ปรับปรุงบัญชีแล้วภายหลังจากปิดบัญชีในระบบ จึงทำให้ยอดไม่ตรงกันกับยอดที่สำเนาตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจรับรองไว้ (เล่มสีฟ้า)

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์		ชื่อ	แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน					
ที่ดินเพื่อการบริการ	1,870,250.00	1,870,250.00	รายได้	27,895,594.09	30,525,744.09
อาคาร			เงินเพิ่มผู้ถือให้	2,960,220.00	-
อาคารสำนักงาน	6,114,000.00	6,114,000.00	รับโอน	58,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,664,439.00	7,664,439.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,470,500.00	1,470,500.00	รวม	30,913,814.09	30,525,744.09
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,722,300.00	1,722,300.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,009,050.09	1,788,110.09			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,676,100.00	4,676,100.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	652,650.00	623,090.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	747,630.00	742,630.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,414,340.00	1,405,340.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	108,890.00	108,890.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	133,500.00	133,500.00			
ครุภัณฑ์วิทยุโทรมาตรและการแพทย์	247,800.00	247,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,355.00	1,125,685.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	29,900.00	29,900.00			

ดำเนินถูกต้อง

(นางศุภณัฐพร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 ขบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	193,060.00	142,160.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	67,000.00	55,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	90,650.00	87,650.00
ครุภัณฑ์อื่น	109,400.00	109,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
ถนน	394,000.00	394,000.00
รวม	30,913,814.09	30,525,744.09

นางนงนุช



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและภาษี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 510-2-27834-7	-	8,029.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 510-2-28822-9	3,611,396.50	3,573,885.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 510-0-73425-6	12,946,501.18	11,766,397.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 510-3-00820-3	787,438.98	337,680.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 31-000-1-61825-2	3,022,237.96	3,580,962.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 048-2-39254-4	2,290,471.65	1,071,525.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 048-2-59115-2	1,573,341.40	1,587,194.87
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020083076313	923,085.52	918,481.03
รวม	25,754,473.19	22,844,157.33

สำเนาถูกต้อง



นางกัญจน์พร ชัยเกิด

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายสุพจน์ บุญกลัด	เงินงบประมาณ	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,750.00
รวม			3,750.00
ปรับปรุงบัญชี	ใบผ่าน		(29,000.00)
รวม			(29,000.00)
รวมทั้งสิ้น			(25,250.00)

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ปรับปรุงบัญชี	ใบผ่าน		4,181.00
รวม			4,181.00
รวมทั้งสิ้น			4,181.00

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	629,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	110,400.00
เงินเดือนพนักงาน	104,490.00	104,490.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,705.00	135,705.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	385,865.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	171,392.00
รายจ่ายอื่น	1,635.00	1,635.00
ปรับปรุงบัญชี	(1,538,887.00)	(1,538,887.00)
รวม	(1,297,057.00)	-

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี (การติดตาม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
เกษตรชุมชนบ้านห้วยกั้ง (นายสิงห์ แก้วใจ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563-ปลูกถั่วลิสง	100,000.00
นางเกษสุคนธ์ อินหม่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านห้วยกั้ง หมู่ 6	20,000.00
นางศรีนวล สโน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มอาชีพทำปลาร้า บ้านเป่า วาน หมู่ 13	40,000.00
นางสุณีย์ ตมตอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-ร้านค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10	60,000.00
นายจำรูญ อุปแก้ว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองน้ำ เขียว	80,000.00
นายสมพงษ์ กงสุข	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เกษตรกร หมู่ 1	20,000.00
รวม		320,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางเกษสุคนธ์ อินหม่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านห้วยกั้ง หมู่ 6	40,000.00
นางศรีนวล สโน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มอาชีพทำปลาร้า บ้านเป่า วาน หมู่ 13	40,000.00
นางสุณีย์ ตมตอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-ร้านค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10	60,000.00
นายสมพงษ์ กงสุข	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มกองทุนหมุนเวียน เกษตรกร หมู่ 1	40,000.00
นายสิงห์ แก้วใจ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-เกษตรกรชุมชนบ้านห้วยกั้ง หมู่ 6	20,000.00
รวม		200,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อต่างๆ	334.27
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,290.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	7,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563	34,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านด่านนาขาม	13,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย สายส่งมีความยาวรวม 1,493 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านด่านนาขาม หมู่ที่ 1 บ้านปากท่า ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	223,200.00

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดำนานาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายเขวเรศ จวีนทร์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 107.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 13 บ้านป่าว่าน ตำบลบ้านดำนานาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์	55,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยต้นปุย ตั้งแต่สวนนายสอนคำมา หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย ตำบลบ้านดำนานาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์	227,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาถึงสูง จุดนายรัตน์ ถือแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย ต.บ้านดำนานาขาม อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์	230,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มซัมเมอร์สซีบีแอล ขนาด 2 HP	56,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(2,540,993.27)
รวม						(1,555,169.00)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันโรคภัยและโรคติดต่อต่างๆ	334.27
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,369.68
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	7,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดำนานาขาม อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2562	31,000.00

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านด่านนาขาม	13,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	6,882.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	77,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	34,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	375.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารกลางวัน	377,880.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	171,392.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,635.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินอุดหนุนบริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)	7,985.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านด่านนาขาม	3,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	106,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	130,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,710.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,414,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	208,800.00
ปรับปรุงบัญชี						(2,559,993.27)
รวม						151,019.68

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,720.71	6,115.85
เงินรับฝาก ประกันสัญญา		210,660.00	330,705.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		1,245,602.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-	6,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,887,428.87	-
เงินรับฝากอื่น ๆ			
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง			
จังหวัดอุดรธานี			353,859.38
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			1,783,950.33
เงินประกันสัญญา			34,650.00
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน			-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-โครงการจัดการขยะมูลฝอยฯ		850,771.04	2,172,459.71
รวม		4,203,182.62	2,515,830.56

ด้านถูกต้อง



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		8,114,196.91
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,536,510.02	4,867,899.55
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	380,476.50	730,184.93
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินสะสม	2,156,033.52	4,137,714.62
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	24,700.00	12,800.00
จ่ายขาดเงินสะสม	845,170.00	537,026.72
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	16,877.85	510,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน	13,609,623.92	4,176,741.34
		12,290,938.25

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้างภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. สิ้นทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่อระหว่างสิ้นปีหรือเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2563

ปี 2562

สำเนาถูกต้อง

12,290,938.25

12,290,938.25

ปี 2562

0.00

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนแม่บทภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพิ่มเติมเฉพาะที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม) และที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม	1,130,000.00	285,000.00	67,500.00	1,062,500.00	845,000.00
รวม			1,130,000.00	285,000.00	67,500.00	1,062,500.00	845,000.00

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านนาขาม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ในด้าน	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงาน เสริมแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	12,360,656.00	12,215,820.00			12,215,820.00										12,215,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,372,320.00	2,371,821.07			2,371,821.07										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,598,060.00	8,450,333.72			8,450,333.72			874,350.00			1,467,780.00				
ค่าตอบแทน	776,070.00	622,450.00			622,450.00						179,200.00				
ค่าใช้สอย	4,590,570.00	3,335,584.27		29,000.00	3,364,584.27		29,850.00	628,029.00	598,653.55	116,171.00	277,289.54		24,521.35	26,950.00	
ค่าวัสดุ	2,330,800.00	1,716,414.94	24,273.00		1,746,687.94			674,050.80	24,273.00	16,410.00	270,942.90			8,715.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,892,000.00	1,678,580.56			1,678,580.56										
ค่าครุภัณฑ์	1,047,900.00	713,500.00	29,900.00		743,400.00		21,700.00	34,050.00			274,830.00			131,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,767,000.00	1,732,000.00			1,732,000.00						1,732,000.00				
ลงทุน	2,054,624.00	1,456,591.71			1,456,591.71			814,680.00			616,911.71		25,000.00		
รวมจ่าย	37,700,000.00	34,293,096.27	54,173.00	29,000.00	34,376,269.27	12,278,041.42	51,550.00	3,025,159.80	622,926.55	1,118,131.00	4,818,954.15		49,521.35	167,165.00	12,215,820.00
รายรับ															
ภาษีอากร	17,500.00	33,126.90			33,126.90										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	30,900.00	9,023.80			9,023.80										
รายได้จากทรัพย์สิน	181,000.00	188,904.12			188,904.12										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	819,500.00	1,088,255.00			1,088,255.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	26,500.00	131,865.00			131,865.00										
รายได้จากทุน	5,000.00	6,000.00			6,000.00										
ภาษีสัตว์	17,538,100.00	17,004,722.47			17,004,722.47										
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,081,500.00	18,396,709.00			18,396,709.00										
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			54,173.00		54,173.00										
รวมรับ	37,700,000.00	36,858,606.29			36,912,779.29										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,536,510.02										

สำเนาถูกต้อง

(นายสุชาติ จำรัส)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลบ้านนาขาม

(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)
(นางกัญญภัทร ชัยเกิด)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(นายอุดมศักดิ์ อินทร์น้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาขาม

(นายสุพจน์ บุญเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาขาม