องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	33,250,313.99	32,271,219.09
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	32,553,106.94	27,060,999.15
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	17,748.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	4,433.00	6,584.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	532,375.00	510,545.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	20,000.00	40,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,127,662.94	27,618,128.15
รวมสินทรัพย์		33,127,662.94	27,618,128.15
ทุนทรัพย์สิน	2	33,250,313.99	32,271,219.09
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,608,007.52	109,836.32
เงินรับฝาก	9	1,241,318.90	1,171,951.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,849,326.42	1,281,787.71
รวมหนี้สิน		2,849,326.42	1,281,787.71
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	18,289,896.67	15,071,941.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,988,439.85	11,264,399.31
รวมเงินสะสม		30,278,336.52	26,336,340.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม		33,127,662.94	27,618,128.15

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....ธนพร.....	(ลงชื่อ).....S.....R.....	(ลงชื่อ).....W.....
(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)	(นายสุพล ศรีโยธา)	(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ทิศเหนือ จดตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ทิศใต้จดตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง และตำบล นาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง ทิศตะวันออกจด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง และตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ทิศตะวันตกจดตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 12.500 ไร่ พื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียง จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือลำห้วยจำนวน 6 สายลำคลอง จำนวน 2 สาย และมีระบบชลประทาน จำนวน 1 สาย แต่ยังขาดน้ำในฤดูแล้งบางพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ตำบล และ หมู่ที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบล

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน			รายได้	23,732,125.05	22,187,230.15
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,172,000.00	1,172,000.00	เงินสะสม	7,245,920.94	7,394,920.94
อาคาร			เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,700.00	12,900.00
อาคารสำนักงาน	8,865,773.76	9,014,773.76	รับโอน	2,268,568.00	2,676,168.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,153,856.00	4,153,856.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	461,500.00				
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	7,296,968.94	6,710,968.94			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,851,810.00	1,815,600.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,676,000.00	3,676,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,436,309.00	3,470,109.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	236,117.00	236,117.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	252,234.29	141,949.39			
ครุภัณฑ์โรงงาน	17,800.00	17,800.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	601,420.00	693,220.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	131,930.00	167,930.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	769,515.00	716,515.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,200.00	20,700.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	12,230.00	12,230.00			
ครุภัณฑ์อื่น	291,650.00	251,450.00			
รวม	33,250,313.99	32,271,219.09		33,250,313.99	32,271,219.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

				2563	2562
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	ประเภท	ออมทรัพย์ เลขที่ 937-1-01305-2	15,803,282.16	10,045,070.27
	กรุงไทย	ประเภท	ออมทรัพย์ เลขที่ 937-1-04729-1	839,850.98	813,484.63
	กรุงไทย	ประเภท	ประจำ เลขที่ 937-2-202311-6	5,133,572.59	5,102,260.18
	ธกส.	ประเภท	ออมทรัพย์ เลขที่ 020051883323	435,988.62	833,597.52
	ธกส.	ประเภท	ประจำ เลขที่ 30-757-4-07271-6	10,340,412.59	10,266,586.55
รวม				32,553,106.94	27,060,999.15

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

	2563	2562
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอาหารเสริม (นม)	5,748.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอาหารกลางวัน (ระดมศึกษา)	12,000.00	-
รวม	17,748.00	-

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	1	4,073.00	2562	5	6,224.00
รวม		1	4,073.00		5	6,224.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	1	360.00	2562	1	360.00
รวม		1	360.00		1	360.00
รวมทั้งสิ้น		2	4,433.00		6	6,584.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2563	2562
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	532,375.00	510,545.00
รวม	532,375.00	510,545.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายบุญฤทธิ์ คงฉาง	นาหญ้าหมู่ที่ 6	20,000.00
รวม		20,000.00

ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายบุญฤทธิ์ คงฉาง	นาหญ้าหมู่ที่ 6	40,000.00
รวม		40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย	8,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาหมื่นศรี	61,541.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)	90,825.52
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างเหมาบริการโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี	54,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกยาร่วง	1,390,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,641.00
รวม						1,608,007.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย อบต.นาหมื่นศรี	8,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,728.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)	19,108.32
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างเหมาบริการโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี	54,000.00
รวม						109,836.32

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	2563	2562
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	88,722.19	24,162.03
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,958.52	10,958.52
	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,146.21	13,146.21
	เงินประกันสัญญา	265,000.00	270,200.00
	เงินประกันสังคม	3,641.00	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	859,850.98	853,484.63
	รวม	1,241,318.90	1,171,951.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

		2563		2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม			15,071,941.13		11,020,308.69
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,826,936.96		7,639,840.60	
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	(724,040.54)		(1,145,976.09)	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		4,102,896.42		6,493,864.51
	เงินทุนสำรองเงินสะสม				
	รับคืนเงินสะสม		3,110.00		
	รายจ่ายค้างจ่าย		10,949.12		84,800.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		(899,000.00)		(2,511,600.00)
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		-		(15,432.07)
			3,217,955.54		4,051,632.44
เงินสะสม 30 กันยายน			18,289,896.67		15,071,941.13

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		2563	2562
1	ลูกหนี้ค่าภาษี	4,433.00	6,584.00
2	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	532,375.00	510,545.00
3	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,753,088.67	14,554,812.13
		18,289,896.67	15,071,941.13

	2563	2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	899,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิก อ่อนช่วย ม 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง	460,000.00	460,000.00	-	460,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไลคอ-ทุ่งล้าน ม.8	439,000.00	439,000.00	-	439,000.00	-
รวม			899,000.00	899,000.00	-	899,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	12,162,768.00	11,437,721.00	195,520.00	11,633,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,633,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,800.00	1,966,320.00	-	1,966,320.00	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,295,420.00	8,546,993.00	-	8,546,993.00	5,538,603.00	-	1,477,800.00	-	-	1,530,590.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	464,054.00	354,870.00	-	354,870.00	290,970.00	9,300.00	12,600.00	-	-	42,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,653,230.00	4,016,686.14	-	4,016,686.14	514,000.55	6,174.00	579,033.00	731,681.96	411,615.00	74,269.63	38,040.00	1,194,742.00	-	467,130.00	-
ค่าวัสดุ	1,689,665.00	1,235,448.93	23,733.00	1,259,181.93	192,136.34	-	650,562.08	23,733.00	-	256,058.39	-	6,685.80	-	130,006.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,891,000.00	1,761,142.35	-	1,761,142.35	160,504.19	15,320.00	49,282.60	-	-	844.00	-	153,862.88	-	1,381,328.68	-
ค่าครุภัณฑ์	740,240.00	617,584.90	-	617,584.90	261,600.00	79,200.00	134,200.00	-	-	23,800.00	-	8,500.00	-	110,284.90	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,465,360.00	2,755,500.00	8,585,000.00	11,340,500.00	-	-	461,500.00	-	-	413,000.00	208,000.00	283,000.00	9,975,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,428,000.00	1,126,320.00	-	1,126,320.00	-	-	1,086,320.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	38,756,537.00	33,818,586.32	8,804,253.00	42,622,838.32	8,924,134.08	109,994.00	4,451,297.68	755,414.96	411,615.00	2,340,562.02	246,040.00	1,686,790.68	9,975,000.00	2,088,749.90	11,633,240.00
รายรับ															
ภาษีอากร	198,000.00	42,109.44	-	42,109.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	158,200.00	43,612.85	-	43,612.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	210,283.70	-	210,283.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,510,000.00	1,798,780.00	-	1,798,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	230,000.00	296,885.37	-	296,885.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	14,900.00	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,746,500.00	17,278,774.92	-	17,278,774.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,663,837.00	18,960,176.00	-	18,960,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	8,804,253.00	8,804,253.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	38,756,537.00	38,645,522.28	8,804,253.00	47,449,775.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย				4,826,936.96											

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ เย่าว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี