



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธนา กองศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	=	<u>22,657,533.50</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,781,398.27	15,141,813.20
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	29,474.00	187,900.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	500,000.00	11,400,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	-	290.46
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	154,128.00	92,356.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	14,600.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>15,479,600.27</u>	<u>26,822,359.66</u>
รวมสินทรัพย์		<u>15,479,600.27</u>	<u>26,822,359.66</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	=	<u>22,657,533.50</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	1,265,560.00	11,994,480.00
ฎีกาค้างจ่าย	10	-	117,507.00
เงินรับฝาก	11	3,504,437.87	1,575,844.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,769,997.87</u>	<u>13,687,831.39</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,769,997.87</u>	<u>13,687,831.39</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	5,070,733.88	7,807,011.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	5,638,868.52	5,327,516.50
รวมเงินสะสม		<u>10,709,602.40</u>	<u>13,134,528.27</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>15,479,600.27</u>	<u>26,822,359.66</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาววาสนา อินสะอาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาควัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4010471891	6,696,923.43	7,178,038.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 0054085435	848,073.53	841,698.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052672280	614,148.18	294,692.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052807461	200,496.89	199,765.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052848370	1,430,268.42	1,425,050.07
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020132303098	4,991,487.82	5,202,567.54
รวม	14,781,398.27	15,141,813.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอน	29,474.00	-
	อุดหนุนทั่วไป- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)	-	187,900.00
	รวม	<u>29,474.00</u>	<u>187,900.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลกว้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	7,967.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	9,900.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	28,800.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,400,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	500,000.00	4,000,000.00
	ปรับปรุงบัญชี	-	4,953,333.00
	รวม	<u>500,000.00</u>	<u>11,400,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2562	6	290.46
รวม		-	-		6	290.46
รวมทั้งสิ้น		-	-		6	290.46

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าน้ำประปา	154,128.00	92,356.00
รวม	<u>154,128.00</u>	<u>92,356.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าขายแบบผ่อน

รวม

ปี 2563

14,600.00

14,600.00

14,600.00

ปี 2562

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		765,560.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ในนสมบรุณ - หมู่มั่น ซ่างที่ 2	1,039,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ดอนแสงไปวัดป่าบ้านดอนแสง	500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสมบรุณจากบ้านนายพาชัยแผ่นผา ถึงฟาร์มหมูเอเซีย	500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นแยกถนนลาดยางโนนสมบรุณ - หมู่มั่นไปฟาร์มหมูเอเซีย	10,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านดอนแสงไปวัดป่าดอนแสง ม.11	500,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(1,050,000.00)
รวม						1,265,560.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		594,480.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	2,400,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ ๓ ลำห้วยวังเทอม บ้านดงสร้างควาย หมู่ ๖	500,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ ๑ ลำห้วยวังเทอม บ้านดงสร้างควาย หมู่ ๖	500,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ ๒ ลำห้วยวังเทอม บ้านดงสร้างควาย หมู่ ๖	500,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นที่ ๑ ลำห้วยเชียง บ้านเชียงพัง หมู่ ๑๒	500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ติดตั้งระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ	21,507.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	จ้างเหมาโรงจอดรถจักรยาน/จักรยานยนต์	96,000.00
รวม						117,507.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,074.58	5,002.52
เงินรับฝากประกันสัญญา		644,780.00	144,101.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,620.00	1,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,430,268.42	25,375.84
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,381,819.97		1,381,819.97
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	(1,381,819.97)		17,854.26
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด การโยกย้าย	1,169,724.00		-
เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	248,970.87	1,418,694.87	1,399,674.23
รวม		3,504,437.87	1,575,844.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,075,680.16	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	311,352.02	3,862,608.73
รวม		579,391.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,764,328.14	3,283,217.42
รับคืนเงินสะสม	21,304.77	15,489.95
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	6,589.20	23,844.93
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	4,528,500.00	-
เงินสะสม 30 กันยายน	(2,736,277.89)	3,322,552.30
	5,070,733.88	7,807,011.77

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. หักในโรงพิมพ์สารรักภักดีแด่น	-	ปี 2562
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	290.46
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	154,128.00	92,356.00
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
	4,916,605.88	7,714,365.31
	5,070,733.88	7,807,011.77
	ปี 2563	ปี 2562
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2563

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

ปี 2562

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