

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามทรัพย์สิน	2	13,283,484.00	12,719,484.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	10,926,156.47	10,239,339.21
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	265,905.00	135,340.08
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	360,000.00	380,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(พึ่งตนเอง)	6	84,000.00	112,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		11,636,061.47	10,866,679.29
รวมสินทรัพย์		11,636,061.47	10,866,679.29
ทุนทรัพย์สิน	2	13,283,484.00	12,719,484.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	641,809.08	593,581.83
เงินรับฝาก	8	1,869,584.09	1,865,144.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,511,393.17	2,458,725.87
รวมหนี้สิน		2,511,393.17	2,458,725.87
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	3,049,105.93	2,565,988.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,075,562.37	5,841,965.31
รวมเงินสะสม		9,124,668.30	8,407,953.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม		11,636,061.47	10,866,679.29

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวพรรณทิพา บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรรณทิพา บุญมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

(นายครรชิต ต่อเงิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน มีประชากรรวม 3,858 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ในงวดที่งบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณยอดเงินสะสมประจำปี เป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมจากเดิมให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 25 เปลี่ยนเป็นกันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2562	2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			ก.รายได้จากการบริจาค	164,400.00	164,400.00
ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	745,000.00	745,000.00	ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	6,594,771.00	6,030,771.00
อาคาร			ค.จ่ายขาดเงินสะสม	745,000.00	745,000.00
อาคารสำนักงาน	2,465,393.00	2,465,393.00	ง.จากจากเงินรายได้	2,982,533.00	3,382,378.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	703,000.00	703,000.00	จ.จ่ายจากเงินสำรองรายรับ	2,722,080.00	2,722,080.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,111,231.00	2,111,231.00	ฉ.จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	74,700.00	74,700.00
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,340,300.00	1,340,300.00			
รวมอสังหาริมทรัพย์	7,364,924.00	7,364,924.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,887,910.00	2,618,790.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	610,000.00	644,150.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	247,200.00	247,200.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,780.00	233,780.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	18,850.00	18,850.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	75,400.00	75,400.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	33,300.00	33,300.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	206,500.00	206,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	858,750.00	919,840.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	447,080.00	456,805.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	128,790.00	128,790.00			
ครุภัณฑ์สนาม	152,500.00	152,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น	18,500.00	18,500.00			
รวมสังหาริมทรัพย์	5,918,560.00	5,754,405.00			
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	13,283,484.00	13,119,329.00		13,283,484.00	13,119,329.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 302-1-39098-6	2,760,840.14	812,295.50
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 302-1-67477-1	909,751.27	886,344.16
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 302-1-69961-8	9.25	9.19
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท-เผื่อเรียก เลขที่บัญชี 01-168-2-39512-4	5,869.77	61,619.87
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท-เผื่อเรียกพิเศษ เลขที่บัญชี 020035362351	5,787,476.96	7,057,736.25
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เผื่อเรียก เลขที่บัญชี 05-245059840-5	85,741.15	57,500.69
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ เลขที่บัญชี 302-2-09883-9	1,057,151.94	1,047,690.85
เงินฝากธนาคาร ธอส. ประเภท-ประจำ เลขที่บัญชี 407-21-000018-9	319,315.99	316,142.70
รวม	<u>10,926,156.47</u>	<u>10,239,339.21</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	0		2560	0	
	2561	2	131,603.00	2561	2	131,738.00
	2562	1	131,573.00	2562	0	
รวม		3	263,176.00		2	131,738.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560					
	2561					
	2562	1	2,729.00			
รวม		1	2,729.00			
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	0		2560	0	
	2561	0		2561	54	3,602.08
	2562	0		2562	0	
รวม		0	-		54	3,602.08
รวมทั้งสิ้น			265,905.00		56	135,340.08

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนไก่อ๋ย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	40,000.00
2 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองไข่เหี้ย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	40,000.00
3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านหน้าคา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	40,000.00
4 กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมบ้านโนนเมือง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	40,000.00
5 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหินแห่	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	40,000.00
6 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรบ้านหนองแก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
7 กลุ่มเกษตรกรบ้านเก่า	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	100,000.00
	รวม	360,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนไก่อ๋ย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
2 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองไข่เหี้ย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคบ้านหน้าคา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
4 กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมบ้านโนนเมือง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
5 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือบ้านหินแห่	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	60,000.00
6 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรบ้านหนองแก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ้านละแสน)	80,000.00
	รวม	380,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (พึ่งตนเอง)

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1 นางบังอร ช่อนนอก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
2 นางสาวทองยูน มาทา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
3 นางกรม เรียบเรียง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
4 นางสาวสุวรรณา ชัยรัตน์	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
5 นางหนูกวน ดงหึ่ง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
6 นายจันทา แสงปุย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
7 นางฝน อาสานอก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
8 นายพรมมา ช่างเหล็ก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
9 นางสุกัญญา อริยวงคานนท์	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
10 นางสาวกรรณิการ์ สักบุตร	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
11 นายปิยะพงษ์ สักบุตรเดชา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
12 นายสุภรณ์ ทัดมาลา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
13 นางอ่อนจันทร์ ภูมิไธสง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
14 นางสาวไพ กองม่วง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	6,000.00
	รวม	84,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1 นางบังอร ช่อนนอก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
2 นางสาวทองยูน มาทา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
3 นางกรม เรียบเรียง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
4 นางสาวสุวรรณา ชัยรัตน์	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
5 นางหนูกวน ดงหึ่ง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
6 นายจันทา แสงปุย	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
7 นางฝน อาสานอก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
8 นายพรมมา ช่างเหล็ก	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
9 นางสุกัญญา อริวงคานนท์	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
10 นางสาวกรรณิการ์ สักบุตร	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
11 นายปิยะพงษ์ สักบุตรเดชา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
12 นายสุภรณ์ ทัดมาลา	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
13 นางอ่อนจันทร์ ภูมิไธสง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
14 นางลำไผ่ กองม่วง	โครงการเศรษฐกิจชุมชน(เลี้ยงโค ม.11)	8,000.00
รวม	112,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	276,414.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	49,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	53,250.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท	91,090.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.5	7,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.9	7,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.10	7,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนส่วนราชการ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	151,055.08
รวม						641,809.08

องค์การบริหารส่วนตำบลลิตา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อบต	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบต	169,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อบต	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบต	74,900.00
เงินงบประมาณ	เกษตรและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อบต	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบต	56,500.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อบต	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบต	26,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อบต	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบต	70,300.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้เด็มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.5	6,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้เด็มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.9	6,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายให้เด็มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์เด็ก ม.10	6,500.00
เงินงบประมาณ	เกษตรและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนส่วนราชการ	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	177,181.83
รวม						593,581.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	2562	2561
1. เงินประกันสัญญา	387,290.00	380,620.00
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,753.71	2,599.17
3. ประกันสังคม	100.00	4,415.00
4. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	3,354.96	5,855.94
5. ดอกผลเงินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรในเขต อบต.(บ้านละแสน)	169,695.24	164,879.34
6. ดอกผลเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (เลี้ยวโค ม.11)	29,777.18	29,536.69
7. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (บ้านละแสน)	1,100,000.00	1,100,000.00
8. เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (เลี้ยวโค ม.11)	140,020.00	140,020.00
รวม	<u>1,831,991.09</u>	<u>1,827,926.14</u>
เงินรับฝาก อื่นๆ		
1. เงินประกันสัญญา	12,150.00	5,980.00
2. เงินรอคืนจังหวัด	25,443.00	25,443.00
3. หลักประกันสุขภาพ	-	2,030.00
4. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%		3,764.90
รวม	<u>37,593.00</u>	<u>37,217.90</u>
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น	<u><u>1,869,584.09</u></u>	<u><u>1,865,144.04</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	2,565,988.11	4,255,860.14
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,557,313.70	1,487,665.40
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	233,597.06	371,916.35
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,323,716.64	1,115,749.05
รับคืนเงินสะสม	10,889.00	
รายการปรับปรุงระหว่างปี	10,212.18	258,678.92
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	861,700.00	3,064,300.00
หัก 483,117.82	483,117.82	1,689,872.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	<u>3,049,105.93</u>	<u>2,565,988.11</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	2562	2561
1 ลูกหนี้ค่าภาษี	265,905.00	135,340.08
2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,783,200.93	2,430,648.03
	<u>3,049,105.93</u>	<u>2,565,988.11</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดลอกกล้าท้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	189,000.00	188,000.00	188,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8	237,900.00	236,400.00	236,400.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุดลอกท่อนองประปา บ้านดอนตู หมู่ที่ 7	283,000.00	281,500.00	281,500.00	-	-
ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	60,800.00	60,600.00	60,600.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	60,800.00	60,600.00	60,600.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมคันดินข้างลำห้วยแยะ หมู่ที่ 8	17,800.00	17,800.00	17,800.00	-	-
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	-
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,400.00	6,400.00	6,400.00	-	-
		รวม	866,100.00	861,700.00	861,700.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4	48,400.00	45,200.00	45,200.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงคันดินข้างลำห้วยให้เป็นเส้นทางสัญจร ม.4	32,200.00	30,000.00	30,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมแซมคันดินข้างลำห้วยแยะ ม.8	61,100.00	57,100.00	57,100.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.10-จัดบ่อไถแก้ว	201,600.00	201,000.00	201,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ม.10-ม.3	235,200.00	234,500.00	234,500.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ขยายไหล่ทางถนน คสล. ม.4	85,300.00	79,700.00	79,700.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนน คสล. ม.5	280,300.00	279,000.00	279,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ม.11	264,800.00	264,000.00	264,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	128,500.00	128,000.00	128,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ซ่อมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.8	238,300.00	236,000.00	236,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ขยายถนน คสล. ม.6	62,900.00	62,600.00	62,600.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.5	62,900.00	62,600.00	62,600.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างผนังกันน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำหนองจิก ม.3	40,300.00	37,600.00	37,600.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	184,900.00	178,000.00	178,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	179,800.00	173,000.00	173,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.10	499,900.00	498,000.00	498,000.00	-	-
สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.9	499,900.00	498,000.00	498,000.00	-	-
		รวม	3,106,300.00	3,064,300.00	3,064,300.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลิตา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	แผนงาน							งบกลาง		
			บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและ		อุตสาหกรรมและการโยธา	
รายจ่าย												
งบกลาง	5,302,160.00	5,298,732.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,298,732.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,399,500.00	2,398,320.00	2,398,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,734,820.00	5,729,490.61	3,294,150.61	-	1,124,940.00	687,420.00	622,980.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	619,954.00	616,039.00	387,814.00	-	91,090.00	53,250.00	83,885.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	4,528,024.00	4,506,838.29	1,449,269.29	10,952.00	1,020,907.00	376,609.00	947,328.00	44,102.00	637,871.00	19,800.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,130,122.00	1,125,329.14	375,335.10	-	506,306.04	34,580.00	189,110.00	-	19,998.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	374,500.00	372,973.94	361,069.92	-	11,904.02	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,000.00	348,920.00	343,440.00	-	-	5,480.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,749,700.00	2,729,900.00	-	-	-	-	-	-	-	2,729,900.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,192,220.00	1,182,330.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	24,380,000.00	24,308,873.20	8,609,398.92	10,952.00	3,435,367.06	1,337,339.00	2,145,413.22	44,102.00	677,869.00	2,749,700.00	-	5,298,732.00
รายรับ												
ภาษีอากร	336,800.00	212,072.96										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	12,500.00	127,459.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	50,000.00	80,790.04										
รายได้เบ็ดเตล็ด	300.00	30.00										
รายได้จากทุน	400.00	1,875.00										
ภาษีจัดสรร	14,430,000.00	15,338,132.90										
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,550,000.00	10,105,827.00										
รวมรายรับ	24,380,000.00	25,866,186.90										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		1,557,313.70										

(นางสาวพรหมทิพา บุญมา) ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางสาวพรหมทิพา บุญมา) ผู้อำนวยการส่วนตำบลลิตา
 (นายครุชิต ต่อเงิน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิตา