บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ ชร ๘๑๒๐๒/ **วันที่** ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางณฐพร สิมฤทธิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น เห็นควรให้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นไป
.....

(นางสาวศิริพร จินะวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ
.....

(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น เห็นควรอนุมัติ
.....

(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น ทราบ
.....

(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

คู่มือบ้าน

ที่ ชร ๘๑๒๐๒/ว ๘๔๑

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน - แจ้งท้าย -

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมฯกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน เก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

- แจ้งท้าย -

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘
๒. คลังจังหวัดเชียงราย
๓. นายอำเภอเทิง
๔. ท้องถิ่นอำเภอเทิง
๕. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๖. กำนัน/ผญ.

ส่วนการคลัง
โทร/โทรสาร ๐ - ๕๓๑๗ – ๘๐๗๖ ต่อ ๑๒

ชื่อผู้รับ [illegible]
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน [illegible]
บ้านเลขที่ [illegible] หมู่ ..... ถนน/ซอย แม่ฟ้าหลวง
ตำบล/แขวง ริมกก อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

57230
15 10 62
ตราประจำวัน
ที่ทำการรับฝาก

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลข EMS
ตามกล่อง / ซอง

ชื่อผู้รับ คลังจังหวัดเชียงราย
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
บ้านเลขที่ ..... หมู่ ..... ถนน/ซอย แม่ฟ้าหลวง
ตำบล/แขวง ริมกก อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

57230
15 10 62
ตราประจำวัน
ที่ทำการรับฝาก

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลข EMS
ตามกล่อง / ซอง

ชื่อผู้รับ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
บ้านเลขที่ ..... หมู่ ..... ถนน/ซอย แม่ฟ้าหลวง
ตำบล/แขวง ริมกก อำเภอ/เขต เมือง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

15 10 62
ตราประจำวัน
ที่ทำการรับฝาก

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลข EMS

ชื่อผู้รับ นายอำเภอเทิง
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอเทิง
บ้านเลขที่ ..... หมู่ ..... ถนน/ซอย .....
ตำบล/แขวง เวียงเทิง อำเภอ/เขต เทิง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160

57230
15 10 62
ตราประจำวัน
ที่ทำการรับฝาก

ชื่อผู้รับ ท้องถิ่นอำเภอเทิง
บริษัท/ห้างร้าน/หมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอเทิง
บ้านเลขที่ ..... หมู่ ..... ถนน/ซอย .....
ตำบล/แขวง เวียงเทิง อำเภอ/เขต เทิง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

57230
15 10 62
ตราประจำวัน
ที่ทำการรับฝาก

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลข EMS
ตามกล่อง / ซอง
EU085041

คำตอบรับของผู้รับ ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:40 น.
ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน [illegible]
เขียนชื่อตัวบรรจง (.....)
เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็น [illegible] ☐ รับเอง
ลงชื่อเจ้าหน้าที่นำจ่าย [illegible] ด้านจ่ายที่ /

ตราประจำวัน
ที่ทำการที่นำจ่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

.....

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	12,884,039.10	13,043,254.10
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,607,782.02	21,201,034.02
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	600,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	5	9.35	9.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,207,791.37	21,201,043.37
รวมสินทรัพย์		26,207,791.37	21,201,043.37
ทุนทรัพย์สิน	2	12,884,039.10	13,043,254.10
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	973,600.00	755,000.00
เงินรับฝาก	7	1,090,230.07	747,194.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,063,830.07	1,502,194.60
รวมหนี้สิน		2,063,830.07	1,502,194.60
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	14,263,275.36	10,519,969.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	9,880,685.94	9,178,878.93
รวมเงินสะสม		24,143,961.30	19,698,848.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,207,791.37	21,201,043.37

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวศิริพร จินะวงค์)	(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)	(นายรณชัย ปาลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 66.50 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 4,631 คน ประกอบด้วย ชาย จำนวน 2,286 คน หญิง จำนวน 2,345 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2562	ปี 2561
อาคาร		
อาคารสำนักงาน	2,850,014.00	2,850,014.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,771,823.10	2,771,823.10
สิ่งปลูกสร้าง		
ปลูกสร้าง	838,884.00	642,624.00
ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำรวจ	80,000.00	80,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	34,500.00	34,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	94,810.00	120,345.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	153,100.00	129,200.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	48,450.00	48,450.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	417,900.00	410,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	83,005.00	121,205.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,494,485.00	1,510,560.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,000.00	11,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	35,663.00	377,063.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,057,025.00	1,038,190.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,709,800.00	2,693,800.00
ภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	203,580.00	203,580.00
รวม	12,884,039.10	13,043,254.10

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561
รายได้	8,509,269.10	8,668,484.10
เงินสะสม	4,374,770.00	4,374,770.00
รวม	12,884,039.10	13,043,254.10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 539-6-01319-2	1,844,301.94	2,815,571.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 539-2-04987-7	3,936,461.93	3,900,443.36
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 539-0-24576-8	582,932.53	500,371.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 981-2-64443-1	18,039,801.01	12,541,496.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 563-4-04463-5	272,675.21	270,234.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 563-2-55725-2	632,252.48	944,766.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 563-2-68526-9	299,356.92	228,149.29
รวม	25,607,782.02	21,201,034.02

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรก้าวหน้า หมู่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-กลุ่มเกษตรก้าวหน้า หมู่ 6	100,000.00
กลุ่มเกษตรพืชสวน หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-กลุ่มเกษตรพืชสวน หมู่ 9	100,000.00
กลุ่มเกษตรไม้ผล ต.ศรีดอนไชย	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562-กลุ่มเกษตรไม้ผล ต.ศรีดอนไชย	100,000.00
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่อนหลวง	เลขที่สัญญากู้เงิน 00006/2550-กลุ่มเพาะเห็ดบ้านม่อน	50,000.00
กลุ่มไม้กวาด หมู่ 1 ต.ศรีดอนไชย	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562-กลุ่มไม้กวาด หมู่ 1 ต.ศรีดอนไชย	50,000.00
กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสตรีบ้านหนองเลียบ หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2558-กลุ่มสหกรณ์พัฒนาสตรีบ้าน	20,000.00
ลุ่มหัตถกรรมหวาย ม. 1 ต.ศรีดอนไชย	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-กลุ่มหัตถกรรมหวาย ม. 1 ต.ศรี	80,000.00
วิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มตัดเย็บ ต.ศรีดอนไชย ม.10	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2562-วิสาหกิจชุมชนรวมกลุ่มตัดเย็บ	100,000.00
รวม		600,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-		-
รวม		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		425,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		125,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ	135,000.00
รวม						973,600.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		300,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000.00
รวม						755,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก		ปี 2562		ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,750.24		2,713.15
เงินรับฝากประกันสัญญา		88,086.00		211,685.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-		24,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		670,000.00		-
เงินรับฝากอื่น ๆ				
ค่า K โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล	-		8,762.25	
ค่ารักษาพยาบาล	-		1,147.00	
ค่าสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00		-	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ปัญชีที่ 2	229,356.92		228,149.29	
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา (รอคืนจังหวัด)	-		195,130.00	
เงินสวัสดิการ(ศึกษาครู)	-		14,440.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าตอบแทน ผดด	-		7,025.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยผู้สูงอายุ	-		21,000.00	
เงินอุดหนุนตำบลละ 1 ล้าน	-		11,697.00	
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	288.00		5,028.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2559	-		8,700.00	
ประกันสัญญา	71,341.00		550.00	
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	-		1,000.00	
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5,407.91	326,393.83	5,407.91	508,036.45
รวม		1,090,230.07		747,194.60

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

		ปี 2562			ปี 2561		
เงินสะสม 1 ตุลาคม				10,519,969.84			8,104,066.60
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,678,713.39			4,082,739.69		
	<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม	701,807.01			1,020,684.92		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		3,976,906.38			3,062,054.77	
	รับคืนเงินสะสม		-			1,790.42	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		71,399.14			296,058.05	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		305,000.00	3,743,305.52		944,000.00	2,415,903.24
เงินสะสม 30 กันยายน				14,263,275.36			10,519,969.84

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,263,275.36	10,519,969.84
	14,263,275.36	10,519,969.84

	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,248,000.00	831,500.00
<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8</u>		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์	600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒาระบบประปาหมู่ 5	337,000.00	305,000.00	305,000.00	32,000.00	32,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมคันตลิ่งร่องฮ่าง หมู่ 6	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00 ✓	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	97,000.00	97,000.00	-	97,000.00 ✓	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายร่องตู๊ด หมู่ที่9	142,000.00	141,000.00	-	142,000.00 ✓	1,000.00
รวม			1,248,000.00	615,000.00	305,000.00	943,000.00	633,000.00

ปี 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

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

ปี 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	10,227,684.00	9,312,929.70		9,312,929.70	-	-								9,312,929.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	2,245,458.00	-	2,245,458.00	2,245,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,054,160.00	7,596,819.50	-	7,596,819.50	5,252,796.92	-	1,502,802.58	-	-	841,220.00		-	-	-
ค่าตอบแทน	1,523,200.00	1,345,880.00		1,345,880.00	1,078,280.00	-	144,400.00	-	-	123,200.00		-	-	-
ค่าใช้สอย	4,462,360.00	2,706,053.51		2,706,053.51	893,231.51	84,176.00	646,723.00	-	199,564.00	296,471.00	107,750.00	161,860.00	316,278.00	-
ค่าวัสดุ	1,633,776.00	940,180.47	-	940,180.47	306,558.39	-	542,001.08	24,000.00	-	54,726.00	-	-	12,895.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	397,217.94		397,217.94	397,217.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	313,000.00	187,515.00	23,900.00	211,415.00	72,890.00	16,000.00	102,530.00	-	-	19,995.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	1,123,412.00	7,728,000.00	8,851,412.00	-	-	-	-	-	8,851,412.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	911,780.00		911,780.00	22,000.00	20,000.00	844,780.00	-	5,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	35,250,320.00	26,778,246.12	7,751,900.00	34,530,146.12	10,279,432.76	120,176.00	3,783,236.66	24,000.00	204,564.00	10,187,024.00	107,750.00	181,860.00	329,173.00	9,312,929.70
รายรับ														
ภาษีอากร	170,000.00	174,665.33	-	174,665.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,000.00	31,735.40		31,735.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	165,383.33	-	165,383.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	36,430.00	-	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,751,900.00	7,751,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	35,250,320.00	31,456,959.51	7,751,900.00	39,208,859.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,678,713.39										

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	10,227,684.00	9,312,929.70	-	9,312,929.70	101,600.00	9,414,529.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,414,529.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	2,245,458.00	-	2,245,458.00	-	2,245,458.00	2,245,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,054,160.00	7,596,819.50	-	7,596,819.50	-	7,596,819.50	5,252,796.92	-	1,502,802.58	-	-	841,220.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,523,200.00	1,345,880.00	-	1,345,880.00	-	1,345,880.00	1,078,280.00	-	144,400.00	-	-	123,200.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,462,360.00	2,706,053.51	-	2,706,053.51	-	2,706,053.51	893,231.51	84,176.00	646,723.00	-	199,564.00	296,471.00	107,750.00	161,860.00	316,278.00	-
ค่าวัสดุ	1,633,776.00	940,180.47	-	940,180.47	-	940,180.47	306,558.39	-	542,001.08	24,000.00	-	54,726.00	-	-	12,895.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	397,217.94	-	397,217.94	-	397,217.94	397,217.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	313,000.00	187,515.00	23,900.00	211,415.00	-	211,415.00	72,890.00	16,000.00	102,530.00	-	-	19,995.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	1,123,412.00	7,728,000.00	8,851,412.00	305,000.00	9,156,412.00	-	-	-	-	-	9,156,412.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	911,780.00	-	911,780.00	-	911,780.00	22,000.00	20,000.00	844,780.00	-	5,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	35,250,320.00	26,778,246.12	7,751,900.00	34,530,146.12	406,600.00	34,936,746.12	10,279,432.76	120,176.00	3,783,236.66	24,000.00	204,564.00	10,492,024.00	107,750.00	181,860.00	329,173.00	9,414,529.70
รายรับ																
ภาษีอากร	170,000.00	174,665.33	-	174,665.33	-	174,665.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,000.00	31,735.40	-	31,735.40	-	31,735.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	165,383.33	-	165,383.33	-	165,383.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	36,430.00	-	36,430.00	-	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,751,900.00	7,751,900.00	-	7,751,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	35,250,320.00	31,456,959.51	7,751,900.00	39,208,859.51	-	39,208,859.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,678,713.39												

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	10,227,684.00	9,312,929.70	-	9,312,929.70	101,600.00	9,414,529.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,414,529.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	2,245,458.00	-	2,245,458.00	-	2,245,458.00	2,245,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,054,160.00	7,596,819.50	-	7,596,819.50	-	7,596,819.50	5,252,796.92	-	1,502,802.58	-	-	841,220.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,523,200.00	1,345,880.00	-	1,345,880.00	-	1,345,880.00	1,078,280.00	-	144,400.00	-	-	123,200.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,462,360.00	2,706,053.51	-	2,706,053.51	-	2,706,053.51	893,231.51	84,176.00	646,723.00	-	199,564.00	296,471.00	107,750.00	161,860.00	316,278.00	-
ค่าวัสดุ	1,633,776.00	940,180.47	-	940,180.47	-	940,180.47	306,558.39	-	542,001.08	24,000.00	-	54,726.00	-	-	12,895.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	397,217.94	-	397,217.94	-	397,217.94	397,217.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	313,000.00	187,515.00	23,900.00	211,415.00	-	211,415.00	72,890.00	16,000.00	102,530.00	-	-	19,995.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	1,123,412.00	7,728,000.00	8,851,412.00	305,000.00	9,156,412.00	-	-	-	-	-	9,156,412.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	911,780.00	-	911,780.00	-	911,780.00	22,000.00	20,000.00	844,780.00	-	5,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	35,250,320.00	26,778,246.12	7,751,900.00	34,530,146.12	406,600.00	34,936,746.12	10,279,432.76	120,176.00	3,783,236.66	24,000.00	204,564.00	10,492,024.00	107,750.00	181,860.00	329,173.00	9,414,529.70
รายรับ																
ภาษีอากร	170,000.00	174,665.33	-	174,665.33	-	174,665.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	33,000.00	31,735.40	-	31,735.40	-	31,735.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	165,383.33	-	165,383.33	-	165,383.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	36,430.00	-	36,430.00	-	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,751,900.00	7,751,900.00	-	7,751,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	35,250,320.00	31,456,959.51	7,751,900.00	39,208,859.51	-	39,208,859.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,678,713.39												

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	10,227,684.00	9,312,929.70	-	9,312,929.70	101,600.00	9,414,529.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,414,529.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,140.00	2,245,458.00	-	2,245,458.00	-	2,245,458.00	2,245,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,054,160.00	7,596,819.50	-	7,596,819.50	-	7,596,819.50	5,252,796.92	-	1,502,802.58	-	-	841,220.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,523,200.00	1,345,880.00	-	1,345,880.00	-	1,345,880.00	1,078,280.00	-	144,400.00	-	-	123,200.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,462,360.00	2,706,053.51	-	2,706,053.51	-	2,706,053.51	893,231.51	84,176.00	646,723.00	-	199,564.00	296,471.00	107,750.00	161,860.00	316,278.00	-
ค่าวัสดุ	1,633,776.00	940,180.47	-	940,180.47	-	940,180.47	306,558.39	-	542,001.08	24,000.00	-	54,726.00	-	-	12,895.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	550,000.00	397,217.94	-	397,217.94	-	397,217.94	397,217.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	313,000.00	187,515.00	23,900.00	211,415.00	-	211,415.00	72,890.00	16,000.00	102,530.00	-	-	19,995.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,904,000.00	1,123,412.00	7,728,000.00	8,851,412.00	305,000.00	9,156,412.00	-	-	-	-	-	9,156,412.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	911,780.00	-	911,780.00	-	911,780.00	22,000.00	20,000.00	844,780.00	-	5,000.00	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	35,250,320.00	26,778,246.12	7,751,900.00	34,530,146.12	406,600.00	34,936,746.12	10,279,432.76	120,176.00	3,783,236.66	24,000.00	204,564.00	10,492,024.00	107,750.00	181,860.00	329,173.00	9,414,529.70
รายรับ																
ภาษีอากร	170,000.00	174,665.33	-	174,665.33	-	174,665.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	33,000.00	31,735.40	-	31,735.40	-	31,735.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	165,383.33	-	165,383.33	-	165,383.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	55,000.00	36,430.00	-	36,430.00	-	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,592,000.00	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	15,848,030.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,250,320.00	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	15,200,715.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,751,900.00	7,751,900.00	-	7,751,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	35,250,320.00	31,456,959.51	7,751,900.00	39,208,859.51	-	39,208,859.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,678,713.39												

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2562)

	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 4 ชุด	20,400.00	เงินงบประมาณ
	20,400.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา		
1. ทีวีดิจิตอล (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV)	23,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	23,900.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1. เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	6,500.00	เงินงบประมาณ
	6,500.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		
1. เครื่องสูบน้ำติดรถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บษ 677	16,000.00	เงินงบประมาณ
	16,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. ลำโพงล้อลากพร้อมไมโครโฟน	7,000.00	เงินงบประมาณ
	7,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบที่ 1จำนวน 5 เครื่อง	104,350.00	เงินงบประมาณ
2. เครื่องปริ้นเตอร์ laser จำนวน 1 เครื่อง	2,400.00	เงินงบประมาณ
3. เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง	10,870.00	เงินงบประมาณ
4. เครื่องปริ้นเตอร์แบบ Inkjet จำนวน 1 เครื่อง	19,995.00	
	137,615.00	
รวมทั้งสิ้น	211,415.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2562)

	หน่วย : บาท	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ศรีดอนไชย	196,260.00	เงินงบประมาณ
2. โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน ม.10	345,000.00	เงินงบประมาณ
3. โครงการซ่อมแซมฝาย คสล.บ้านใหม่แม่ลอย ม.7	25,200.00	เงินงบประมาณ
4. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7	305,000.00	เงินงบประมาณ
5. โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 - ม.1	7,728,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ
6. โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ม.5	305,000.00	เงินสะสม
รวม	8,904,460.00	เงินงบประมาณ
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตำบลศรีดอนไชย	63,552.00	เงินงบประมาณ
2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.8	35,500.00	เงินงบประมาณ
3. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1	17,900.00	เงินงบประมาณ
4. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านหนองเลียบเชื่อมบ้านป่ารวก	59,000.00	เงินงบประมาณ
5. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6	76,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	251,952.00	เงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	9,156,412.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,571,140.00	2,245,458.00	-	2,245,458.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,672,200.00	3,602,676.92	1,650,120.00	5,252,796.92
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,124,200.00	379,930.00	122,950.00	502,880.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,624,500.00	658,281.51	234,950.00	893,231.51
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	530,000.00	277,914.49	28,643.90	306,558.39
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	545,000.00	397,217.94	-	397,217.94
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	157,800.00	52,040.00	20,850.00	72,890.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00
		รวม	12,257,840.00	7,646,518.86	2,057,513.90	9,704,032.76

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	130,000.00	6,890.00	77,286.00	84,176.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
		รวม	166,000.00	6,890.00	113,286.00	120,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,203,660.00	1,502,802.58	-	1,502,802.58
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	201,000.00	19,400.00	-	19,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	903,660.00	96,192.00	550,531.00	646,723.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	766,776.00	542,001.08	-	542,001.08
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	89,200.00	78,630.00	-	78,630.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	23,900.00	23,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	916,000.00	844,780.00	-	844,780.00
		รวม	5,185,296.00	3,083,805.66	574,431.00	3,658,236.66

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	200,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	77,000.00	24,000.00	24,000.00
		รวม	280,000.00	24,000.00	24,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	330,000.00	199,564.00	199,564.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		รวม	335,000.00	204,564.00	204,564.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,178,300.00	841,220.00	-	-	841,220.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	195,000.00	23,200.00	-	-	23,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	503,000.00	224,376.00	-	33,895.00	258,271.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	210,000.00	54,726.00	-	-	54,726.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	50,000.00	19,995.00	-	-	19,995.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,804,000.00	-	988,412.00	-	988,412.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	7,728,000.00	-	7,728,000.00
		รวม	5,940,300.00	1,163,517.00	8,716,412.00	33,895.00	9,913,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	133,000.00	10,000.00	97,750.00	107,750.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
		รวม	143,000.00	10,000.00	97,750.00	107,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	290,000.00	45,360.00	116,500.00	161,860.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	27,000.00	-	20,000.00	20,000.00
		รวม	317,000.00	45,360.00	136,500.00	181,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 00322	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	348,200.00	9,350.00	306,928.00	316,278.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	12,895.00	-	12,895.00
		รวม	398,200.00	22,245.00	306,928.00	329,173.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,227,684.00	9,312,929.70	9,312,929.70
		รวม	10,227,684.00	9,312,929.70	9,312,929.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-0-24576-8)	11012001	582,932.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(563-2-55725-2)	11012001	632,252.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(563-2-68526-9)	11012001	299,356.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-2-64443-1)	11012001	18,039,801.01	-
เงินฝาก-ประจำ(539-2-04987-7)	11012002	3,936,461.93	-
เงินฝาก-ประจำ(563-4-04463-5)	11012002	272,675.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(539-6-01319-2)	11012003	1,844,301.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9.35	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	973,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,750.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	80,346.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	670,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคน	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ปัญชีที่ 2	21040099	-	229,356.92
เงินรับฝากอื่นๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	21040099	-	288.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	79,081.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	5,407.91
เงินสะสม	31000000	-	14,263,275.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,880,685.94
	รวม	26,207,791.37	26,207,791.37

(นางสาวศิริพร จินะวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย