



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ที่ สพ.๗๕๓๐๔/๕๐๑ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขอรายงาน งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับได้ดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี ตามแบบที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ความเห็น.....

(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....
ความเห็น.....

(นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่.....

21
(นางสาววาสนา วรรณบูรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายบัญญัติชัย นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>33,734,157.52</u>	<u>31,454,616.52</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,317,287.17	30,030,887.12
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	13,760.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>30,331,047.17</u>	<u>30,030,887.12</u>
รวมสินทรัพย์		<u>30,331,047.17</u>	<u>30,030,887.12</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>33,734,157.52</u>	<u>31,454,616.52</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	682,600.00	3,559,950.00
เงินรับฝาก	6	1,495,551.15	1,177,536.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,178,151.15</u>	<u>4,737,486.41</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,178,151.15</u>	<u>4,737,486.41</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	15,364,378.81	13,015,556.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,788,517.21	12,277,843.81
รวมเงินสะสม		<u>28,152,896.02</u>	<u>25,293,400.71</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>30,331,047.17</u>	<u>30,030,887.12</u>



(นางชมพูนุท สอดศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสงศรี กสิกิจพานิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



(นายบัญญัติ นวมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นขนาดกลาง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตั้งอยู่เลขที่ 136/5 หมู่ที่ 2 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไร่

เขตการปกครอง

พื้นที่ตำบลมดแดง แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง

หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง

หมู่ที่ 3 บ้านกระดาศ

หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้

หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ

หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์

หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้

ประชากร และอาชีพ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีจำนวนครัวเรือน 1,800 ครัวเรือน มีประชากรรวม 5,375 คน แยกเป็นชาย 2,550 คน เป็นหญิง 2,825 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

โครงสร้างการบริหารและจำนวนพนักงาน แยกเป็น

ฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	1	คน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	2	คน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	1	คน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	11	คน
รวมฝ่ายการเมือง	15	คน

ฝ่ายประจำ ประกอบด้วย		
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	19	คน
พนักงานจ้าง	14	คน
ข้าราชการครู	3	คน
รวมฝ่ายประจำ	36	คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีสำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการรับรู้เงินสะสมจะรับรู้จากผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละแปดสิบห้า และเงินทุนสำรองเงินสะสมร้อยละสิบห้า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 87 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 41

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2563	ปี 2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน			รายได้	25,716,755.02	23,452,214.02
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,964,500.00	1,964,500.00	เงินสะสม	8,017,402.50	8,002,402.50
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	4,840,108.92	4,840,108.92			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,306,584.10	4,306,584.10			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,336,623.00	1,336,623.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,668,585.50	4,668,585.50			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	38,000.00	48,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	646,500.00	646,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	239,430.00	284,619.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,325,023.00	3,455,023.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	82,750.00	82,750.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,336,182.00	2,213,082.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,000.00	13,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	180,900.00	310,900.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,241.00	900,041.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,686,230.00	6,256,800.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	142,500.00	127,500.00			
รวม	33,734,157.52	31,454,616.52	รวม	33,734,157.52	31,454,616.52

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 359-2-02971-1	-	9,780,801.73
	กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 359-0-00695-1	26,269,491.54	16,309,096.16
	จ.ก.ส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 170-2-15255-7	3,052,234.90	2,949,060.82
	จ.ก.ส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 170-2-22284-3	995,560.73	991,928.41
	รวม	<u>30,317,287.17</u>	<u>30,030,887.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	360.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	40.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	1,600.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11,200.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าหนังสือเรียน)	280.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	280.00	-
	รวม	13,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		247,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		130,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		124,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		81,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณที่นายนายบรรเจิด แดง หวาน หมู่ที่ 4	25,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมทำถนนประตูด เปิด-ปิด บริเวณที่นายนางฉลอง เพิ่มพูล หมู่ที่ 4	26,800.00
รวม						682,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายการจ่ายจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		259,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,350.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต้องการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		142,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		143,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		77,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,500,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายถนน คสล. และกำแพงกันดิน พร้อมลงหินคลุก ถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านลิ่ง หมู่ที่ 4	155,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกและฝังท่อคูขนาด 1 เมตร ด้านแม่น้ำท่าจิม จากถนนโพธิ์พระยาบ้านกล้วย ช่างโรงสีสิริลาภ ัญญาพานิชจึงแม่น้ำท่าจิม หมู่ที่ 3	77,700.00
			รวม			3,559,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562	
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,179.42	7,777.00	
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,356.00	11,356.00	
	เงินรับฝากประกันสัญญา	334,055.00	166,475.00	
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	995,560.73	991,928.41	
	เงินรับฝากอื่น ๆ			
	รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00	149,400.00	-
	รวม	<u>1,495,551.15</u>	<u>1,177,536.41</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	13,015,556.90	13,154,161.20
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,404,489.31	2,760,195.71
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	510,673.40	414,029.36
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,893,815.91	2,346,166.35
รับคืนเงินสะสม	5,100.00	5,729.35
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	138,906.00	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(689,000.00)	(2,490,500.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>15,364,378.81</u>	<u>13,015,556.90</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. ทุนในโรงพิมพ์หอสารรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>15,364,378.81</u>	<u>13,015,556.90</u>
	<u>15,364,378.81</u>	<u>13,015,556.90</u>

ปี 2563

292,700.00

ปี 2562

929,200.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหน้
ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งตะวันตก) ถึงหัวจุดขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	24,100.00	-	-	24,100.00	24,100.00
ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา (ฝั่งตะวันออก) บริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย 357 ถึงบริเวณที่น่าน้ำล้นอ่างค์ ศรีวิเชียร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	103,300.00	-	-	103,300.00	103,300.00
ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 จากคันคลอง 2 ซ้าย สองฝั่ง (ฝั่งตะวันตก) จากเขตติดต่อตำบลบางงาม ถึงที่เขตติดต่อตำบลห้วยวังทอง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 2,400 เมตร	165,300.00	-	-	165,300.00	165,300.00
		รวม	292,700.00	-	-	292,700.00	292,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแดง สถานที่ จากถนน คล. เดิมบริเวณที่นายนายประเทือง เขิดฉันท ถึงบริเวณ ที่นายนายเขวาร์ เสือสกุล ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร	116,900.00	-	-	116,900.00	116,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแดง สถานที่ จากถนน คล. เดิม บริเวณที่นายนายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	327,000.00	-	-	327,000.00	327,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแดง สถานที่ จากคันคลองฝั่งน้ำ บริเวณที่นายนายอำนาจ แก้วประหลาด ถึง บริเวณที่นายนายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร	485,300.00	-	-	485,300.00	485,300.00
	รวม		929,200.00	-	-	929,200.00	929,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,793,520.00	1,793,520.00	-	1,793,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,374,220.00	3,191,700.00	1,752,360.00	4,944,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	781,200.00	109,500.00	130,600.00	240,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,266,645.00	620,204.52	142,121.00	762,325.52
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	359,000.00	188,426.50	69,178.71	257,605.21
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	453,500.00	332,884.16	59,184.40	392,068.56
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	115,800.00	7,300.00	51,400.00	58,700.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	0.00
รวม			10,173,885.00	6,243,535.18	2,204,844.11	8,448,379.29

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 00121	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,000.00	-	6,000.00	6,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	100,000.00	67,848.40	-	67,848.40
รวม			109,000.00	67,848.40	6,000.00	73,848.40

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,136,820.00	800,632.00	941,200.00	1,741,832.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	189,000.00	12,543.25	18,400.00	30,943.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	919,800.00	152,130.00	390,720.00	542,850.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	851,000.00	32,288.00	535,324.12	567,612.12
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	125,000.00	38,750.23	-	38,750.23
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	106,800.00	14,500.00	83,800.00	98,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	435,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,182,500.00	-	790,420.00	790,420.00
รวม			5,945,920.00	1,050,843.48	2,759,864.12	3,810,707.60