



ที่ กบ ๗๕๓๐๒/๕๙๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน
๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลั้งชัน
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบงบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๓ และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ ตรวจสอบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี ๒๕๖๓ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරักดี มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลั้งชัน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๗๕-๖๕๖๐๕๖

ได้ปิดหนังสือแล้ว

นางสาว หอษา

๗/๑๒/๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป**ลักษณะที่ตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ซำ อำเภอนือแ่ง จังหวัดกระบี่ โดยตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดชายฝั่งทะเลอันดามันของอำเภอนือแ่ง มีทะเลล้อมรอบ มีพื้นที่ทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 16,250 ไร่ มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนือแ่ง ประมาณ 40 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองเขมมาและตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเกาะศรีบอยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองขนาน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลลี้ซำ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ดินปนทราย ทางตะวันออกจะมีภูเขาหินปูนสูงสลับต่ำ ด้านตะวันตกเป็นหาดทรายติดต่อกับทะเลอันดามัน มีความยาว 13 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปของตำบลลี้ซำ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม และฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน - ธันวาคม ในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัด เนื่องจากพื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ มีเขตการปกครองครอบคลุม จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี

หมู่ที่ 2 บ้านลี้ซำ

หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน

หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว

หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა

หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา

ประชากร

ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 6,089 คน แยกเป็นชาย 3,034 คน หญิง 3,055 คน จำนวนครัวเรือน 1,675 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านคลองรี ชาย 573 หญิง 544 รวม 1,117 คน ครัวเรือน 317

หมู่ที่ 2 บ้านลี้ซำ ชาย 333 หญิง 337 รวม 670 คน ครัวเรือน 253

หมู่ที่ 3 บ้านคลองยวน ชาย 572 หญิง 613 รวม 845 คน ครัวเรือน 311

หมู่ที่ 4 บ้านหาดยาว ชาย 409 หญิง 436 รวม 830 คน ครัวเรือน 310

หมู่ที่ 5 บ้านปากหრა ชาย 500 หญิง 478 รวม 978 คน ครัวเรือน 203

หมู่ที่ 6 บ้านหลังดา ชาย 647 หญิง 647 รวม 1294 คน ครัวเรือน 273

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นจี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>23,715,462.94</u>	<u>21,583,323.60</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	47,547,284.42	49,154,702.87
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	28,343.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	33,763.00	908.69
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	17,730.00	17,750.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	86,818.00	92,818.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	7,500.00	57,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>47,721,438.42</u>	<u>49,323,679.56</u>
รวมสินทรัพย์		<u>47,721,438.42</u>	<u>49,323,679.56</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>23,715,462.94</u>	<u>21,583,323.60</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	3,871,991.16	3,249,970.00
เงินรับฝาก	10	977,221.02	779,362.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,849,212.18</u>	<u>4,029,332.78</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,849,212.18</u>	<u>4,029,332.78</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	25,119,823.74	28,205,934.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,752,402.50	17,088,412.58
รวมเงินสะสม		<u>42,872,226.24</u>	<u>45,294,346.78</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>47,721,438.42</u>	<u>49,323,679.56</u>

(ลงชื่อ).....

(สุธารัตน์ กุลดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย สิทธิสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิรศักดิ์ มาศโอสถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน			รายได้	19,382,054.94	17,253,225.60
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	346,000.00	346,000.00	เงินสะสม	2,789,440.00	2,786,130.00
อาคาร			รับโอน	1,543,968.00	1,543,968.00
อาคารสำนักงาน	1,253,533.00	1,253,533.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,760,206.00	7,760,206.00	รวม	23,715,462.94	21,583,323.60
ส่วนปรับปรุงอาคาร	441,850.00	441,850.00			
สิ่งปลูกสร้าง	2,607,968.00	2,561,968.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,733,099.29	1,838,709.95			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,133,792.00	2,641,792.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,700.00	48,300.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	194,480.00	307,150.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	17,700.00	17,700.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	68,450.00	68,450.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	59,700.00	109,700.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	794,758.00	922,088.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	425,816.00	398,416.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	70,410.65	105,460.65			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,743,000.00	2,743,000.00			
รวม	23,715,462.94	21,583,323.60			

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากการขายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอื่นใดยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การปกครองใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้มีหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท
- ในปีงบประมาณ 2563 ภายหลังจากการออกรายงานการเงินประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบล ลี้ซำ ได้มีการจัดประเภททรัพย์สินใหม่ และได้สำรวจพบทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำไม่ใช้ประโยชน์โดยตรงจำนวน 5,608,900 บาท จึงได้ปรับปรุงรายการยอดออกมาของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่ามาใช้เปรียบเทียบใหม่ ตามหมายเหตุ 2.1

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2.1 แกไขข้อผิดพลาดปีก่อน (งบทรัพย์สิน)

ประเภททรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	จัดประเภททรัพย์สินใหม่		จัดประเภททรัพย์สินใหม่		ณ 30 กันยายน 2563 ปรับปรุงใหม่
		เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	
ที่ดิน						
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	346,000.00					346,000.00
อาคาร						
อาคารสำนักงาน	1,318,533.00		65,000.00			1,253,533.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,465,400.00		967,000.00	1,261,806.00		7,760,206.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	441,850.00					441,850.00
สิ่งปลูกสร้าง						
สิ่งปลูกสร้าง	-	1,032,000.00		1,529,968.00		2,561,968.00
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,838,709.95					1,838,709.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,641,792.00					2,641,792.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,300.00					48,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	307,150.00					307,150.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	17,700.00					17,700.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-					-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00					19,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	68,450.00					68,450.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	109,700.00					109,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	922,088.00					922,088.00
ครุภัณฑ์ศึกษา	324,290.00			74,126.00		398,416.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	105,460.65					105,460.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน						
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	2,743,000.00	-	2,743,000.00
รวม	15,974,423.60	1,032,000.00	1,032,000.00	5,608,900.00		21,583,323.60

หมายเหตุ

แก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อนโดยการจัดประเภททรัพย์สินใหม่และบันทึกทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ใช้ประโยชน์โดยตรงเข้างบทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 812-1-55810-7	2,241.35	2,224.61
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 817-1-19692-6	30,178,221.41	31,918,659.05
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 817-1-35368-1	442,186.55	434,603.34
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 309764005869	16,924,565.81	16,799,146.83
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-976-2-74788-1	69.30	69.04
รวม		47,547,284.42	49,154,702.87

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิงชัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,400.00	-
	อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	4,800.00	-
	อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา	13,000.00	-
	อาหารเสริมนมเด็กปฐมวัย	1,916.00	-
	อาหารเสริมนมเด็กประถมศึกษา	6,227.00	-
	รวม	28,343.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีภาษีบำรุงท้องที่				2562	5	908.69
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	315	33,763.00			
รวม		315	33,763.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		315	33,763.00		5	908.69

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าขาย	17,730.00	17,750.00
รวม	17,730.00	17,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอนุกล โชติผล	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-กลุ่มรวมใจคนรักทะเล	51,692.00
นายหมาดอู๋เส็น หลานสัน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-กลุ่มพัฒนาอาชีพประมงบ้านตลิ่งชัน	35,126.00
รวม		86,818.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอนุกล โชติผล	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-กลุ่มรวมใจคนรักทะเล	51,692.00
นายหมาดอู๋เส็น หลานสัน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-กลุ่มพัฒนาอาชีพประมงบ้านตลิ่งชัน	35,126.00
นายอภิรักษ์ ฝั่งขวา	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองรี้ว	6,000.00
รวม		92,818.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าขายแบบแปลน	7,500.00	7,500.00	57,500.00
รวม		7,500.00	57,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นช้าง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		213,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกน้ำ (จนำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร)	2,492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		110,420.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		240,710.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		85,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,840.00
รวม						3,249,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,069.21	24,903.23
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,379.04	2,311.29
เงินฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	495.72	414.42
เงินฝากประกันสัญญา	422,272.50	224,312.50
เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	529,004.55	527,421.34
รวม	977,221.02	779,362.78

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		25,472,452.25
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,426,599.46	10,119,155.24
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	663,989.92	1,517,873.29
บวก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,762,609.54	8,601,281.95
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	28,545.00	8,200.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	6,877,265.00	5,876,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>25,119,823.74</u>	<u>2,733,481.95</u>
		<u>28,205,934.20</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์หอสาธาณิณแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้างภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2563	ปี 2562
1. หักในโรงพิมพ์หอสาธาณิณแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	33,763.00	908.69
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	17,730.00	17,750.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>25,068,330.74</u>	<u>28,187,275.51</u>
	<u>25,119,823.74</u>	<u>28,205,934.20</u>
	ปี 2563	ปี 2562
	1,377,000.00	10,171,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2563	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. ลี้ซำ	963,000.00	827,000.00	-	827,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ	230,000.00	230,000.00	-	230,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ติดตั้งเหล็กดัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ จำนวน 3 ศูนย์	331,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-
	รวม			1,524,000.00	1,377,000.00	-	1,377,000.00	-

ปี 2562	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายท่าแดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านคลองขวน ตำบลลี้ซำ อำเภอเมืองลี้ซำ จังหวัดสระบุรี	2,430,000.00	2,145,000.00	-	2,430,000.00	285,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองขวน - ปากหว่า หมู่ที่ 5 บ้านปากหว่า ตำบลลี้ซำ อำเภอเมืองลี้ซำ	1,702,000.00	810,000.00	-	1,702,000.00	892,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองขวน-วังแม่ หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ซำ	3,614,000.00	1,778,555.00	-	3,614,000.00	1,835,445.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองสระเก็บน้ำคลองแค หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ซำ อำเภอเมืองลี้ซำ จังหวัดสระบุรี	489,000.00			489,000.00	489,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายสถาน-ชนแดน หมู่ที่ 6	1,170,000.00		1,170,000.00		1,170,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองท่าแดง หมู่ที่ 3	180,000.00			180,000.00	180,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายท่าแบ่งหมู่ที่ 1 ตำบลลี้ซำ อำเภอเมืองลี้ซำ จังหวัด	586,000.00			586,000.00	586,000.00
	รวม			10,171,000.00	4,733,555.00	-	10,171,000.00	5,437,445.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายการ เงินงบประมาณ	รวมรายการ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ไม่ผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการตรวจ ความสะอาด 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายรับ																
งบกลาง	8,971,023.00	8,434,571.00	-	-	8,434,571.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,434,571.00
เงินอุดหนุน (งบกลาง)	1,713,520.00	1,707,120.00	-	-	1,707,120.00	1,707,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (งบประจักษ์)	10,397,104.00	9,897,672.00	-	-	9,897,672.00	4,501,924.00	-	3,172,268.00	-	1,107,300.00	-	-	-	1,116,180.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,702,160.00	1,348,056.00	-	-	1,348,056.00	659,216.00	96,600.00	331,830.00	-	93,800.00	-	-	-	166,610.00	-	-
ค่าใช้สอย	3,885,200.00	2,568,926.60	-	-	2,568,926.60	597,926.60	71,618.00	1,196,855.00	15,780.00	60,896.00	31,745.00	26,020.00	390,305.00	142,781.00	35,000.00	-
ค่าวัสดุ	2,180,793.00	1,510,936.85	-	-	1,533,391.85	234,732.65	-	1,113,644.20	22,455.00	34,400.00	-	-	-	128,160.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	487,000.00	372,612.17	-	-	372,612.17	372,612.17	-	140,796.00	-	181,400.00	-	-	-	2,637,200.00	-	-
ค่าทรัพย์สิน	3,805,200.00	3,162,256.00	30,700.00	(3,300.00)	3,189,656.00	233,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100,350.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,575,000.00	1,100,350.00	-	-	1,100,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100,350.00	-	-
รายรับอื่น	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	1,620,000.00	-	-	-	-	195,000.00	311,358.49	-	-
เงินอุดหนุน	2,313,000.00	2,126,358.49	-	-	2,126,358.49	-	-	-	-	-	-	-	-	5,602,639.49	-	-
รวมรายรับ	37,055,000.00	32,253,859.11	53,155.00	(3,300.00)	32,303,714.11	8,332,131.42	168,218.00	7,575,353.20	38,235.00	1,477,796.00	31,745.00	26,020.00	585,305.00	5,602,639.49	35,000.00	8,434,571.00
รายจ่าย																
ค่าอาหาร	321,000.00	287,840.78	-	-	287,840.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และใบเบี้ยหวัด	263,000.00	443,785.00	-	-	443,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อีกส่วนหนึ่ง	350,000.00	366,908.75	-	-	366,908.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	150,000.00	103,312.00	-	-	103,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	18,971,000.00	17,937,119.04	-	-	17,937,119.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000.00	17,541,493.40	-	-	17,541,493.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	49,855.00	-	49,855.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	37,055,000.00	36,680,458.57	49,855.00	-	36,730,313.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ					4,426,599.46											

5/1/25

(นางสุดารัตน์ กลดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

5/1/25

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

5/1/25

(นายธีรศักดิ์ นาคโอสถ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

