

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,018,963.24	12,437,853.74
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	19,833,095.09	20,668,802.38
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	36,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	-	4,938,000.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	146,355.00	194,576.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	342,421.98	385,995.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-	41,700.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,358,572.07	26,229,073.61
รวมสินทรัพย์		20,358,572.07	26,229,073.61
ทุนทรัพย์สิน	2	16,018,963.24	12,437,853.74
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	9	476,602.90	7,667,572.16
เงินรับฝาก	10	1,352,774.12	1,361,426.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,829,377.02	9,028,999.09
รวมหนี้สิน		1,829,377.02	9,028,999.09
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	4,870,781.88	4,051,443.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	13,658,413.17	13,148,630.70
รวมเงินสะสม		18,529,195.05	17,200,074.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,358,572.07	26,229,073.61

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวสุวารี ดันสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายธวัฒน์ จันเช่ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

(ลงชื่อ).....
 (นายทวี คงบัน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่	10.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,250 ไร่
ประชากรทั้งหมด	4,638 คน
ชาย	2,244 คน
หญิง	2,394 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ได้จัดทำบัญชีการเงินไว้โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 98 และข้อ 105 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) ข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และข้อ 6 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงชื่อบัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เพื่อให้รูปแบบบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องมากขึ้น และสะดวกต่อการตรวจสอบ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ ได้บันทึกรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และบัญชีต่าง ๆ และรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำครบถ้วนทุกวัน บัญชีเงินสดรับ - เงินสดจ่าย และรายงานสถานะการเงินได้ให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบรายการรับและจ่ายกับหลักฐานประกอบแล้วลงนามกำกับไว้ทุกวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
อาคาร	-	5,913,959.74			
อาคารสำนักงาน	1,955,522.92	-	รายได้	15,676,803.24	12,417,853.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	728,000.00	-	เงินสะสม	172,000.00	20,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,268,707.33	-	รับโอน	170,160.00	-
สิ่งปลูกสร้าง		-			
สิ่งปลูกสร้าง	637,729.49	-			
ครุภัณฑ์					
1. ครุภัณฑ์สำรวจ	81,600.00	81,600.00			
2. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	103,390.00	193,390.00			
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,180.00	204,740.00			
4. ครุภัณฑ์การศึกษา	219,000.00	25,800.00			
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	143,800.00	143,800.00			
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	92,890.00	85,990.00			
7. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,057,149.50	1,454,660.00			
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	19,900.00	19,900.00			
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,500.00	8,500.00			
10. ครุภัณฑ์การเกษตร	601,484.00	530,484.00			
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,069,830.00	902,630.00			
12. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,600,280.00	2,711,400.00			
13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	221,000.00	161,000.00			
14. ครุภัณฑ์สนาม	90,000.00	-			
รวม	16,018,963.24	12,437,853.74	รวม	16,018,963.24	12,437,853.74

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2562	2561
เงินสด				-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานาโยง					
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	937-0-04630-5		5,665,905.87	6,753,257.70
ประเภทประจำ	เลขที่	937-2-02330-2		3,031,500.00	3,000,000.00
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาโยง					
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	757-2-43612-0		374,474.93	515,581.28
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	757-2-43611-2		612,583.59	556,322.39
(บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.นาโยงใต้ บัญชีที่ 2)					
ประเภทประจำ	เลขที่	757-4-07360-7		10,148,630.70	9,843,641.01
รวม				<u>19,833,095.09</u>	<u>20,668,802.38</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง				2562	2561
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2560)				36,700.00	-
รวม				<u>36,700.00</u>	<u>-</u>
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ				2562	2561
โครงการก่อสร้างสะพานบ้านนางน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้				-	2,440,000.00
โครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าวัดคงควาดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้				-	2,498,000.00
รวม				<u>-</u>	<u>4,938,000.00</u>
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ				2562	2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา				146,355.00	194,576.00
รวม				<u>146,355.00</u>	<u>194,576.00</u>
หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				2562	2561
ค่าขายแบบแปลน					41,700.00
รวม				<u>-</u>	<u>41,700.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายทวีพร ชัยเดช	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2544 กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 2	16,000.00
นายสมจิตร ชุมอินทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2554,6/2561กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 3	12,470.00
นายสนั่น นิลวงศ์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 15/2544,9/2561 กลุ่มงานไม้ หมู่ที่ 5	30,000.00
นางสุวรรณ ชูเมฆา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2550,5/2561กลุ่มทำขนมไทยหมู่ที่ 4	45,098.08
นายเลิศชาย พหุพัฒนา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2551,2/2561 กลุ่มทำขนมไทย หมู่ที่ 1	55,555.56
นายสุวรรณ เกศโร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2544 กลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 3	16,000.00
นางกอบแก้ว ไชยเสนา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2557 กลุ่มผสมปุ๋ยใช้เอง หมู่ที่ 8	20,000.00
นายทองศักดิ์ ทองผอม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2544 กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 2	16,000.00
นางสุภาภรณ์ พลผอม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2556,4/2561 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 6	25,500.00
นางพิมพ์ นาเหนือ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 17/2544,7/2561 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	13,333.34
นางพัทธรา ช่วยด้วง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2552 กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2	20,000.00
นางละมัย ขุนยัง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2561 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 8	24,440.00
นายนิออน สุขมาก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2544-กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 (นายสมบุรณ์ ช่วยแจ้ง)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2554-กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 3 (นายสมบุรณ์ ช่วยแจ้ง)	32,025.00
รวม		342,421.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายทวีพร ชัยเดช	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2544กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 2	16,000.00
นายสมจิตร ชุมอินทร์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2544,6/2561 กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 3	12,470.00
นายสนั่น นิลวงศ์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 12/2544,9/2561 กลุ่มงานไม้ หมู่ที่ 5	30,000.00
นางสุวรรณ ชูเมฆา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2550,5/2561 กลุ่มทำขนมไทยหมู่ที่ 4	50,735.33
นายเลิศชาย พหุพัฒนา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/255,2/2561 กลุ่มทำขนมไทย หมู่ที่ 1	55,555.56
นายสุวรรณ เกศโร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2554 กลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 3	16,000.00
นางกอบแก้ว ไชยเสนา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2557-กลุ่มผสมปุ๋ยใช้เอง หมู่ที่ 8	20,000.00
นางสุดา หมุนแทน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 4/2561 กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ที่ 6	6,850.00
นายทองศักดิ์ ทองผอม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 6/2544 กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 2	16,000.00
นางสุภาภรณ์ พลผอม	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2556,4/2561 กลุ่มเลี้ยงเป็ดหมู่ที่ 6	38,250.00
นางพิมพ์ นาเหนือ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 17/2544,7/2561 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	13,333.34
นางพัทธรา ช่วยด้วง)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2552 กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2	20,000.00
นางละมัย ขุนยัง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2561 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 8	42,776.00
นางนิออน สุขมาก	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2544 กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2	16,000.00
นายสมบูรณ์ ช่วยแจ้ง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2554,8/2561 กลุ่มค้าขาย หมู่ที่ 3	32,025.00
รวม		385,995.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน	4,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน และ ศพด.	125,602.90
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	297,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สาขานาโยงใต้-เกาะปุด ต.นาโยงใต้	50,000.00
รวม						476,602.90

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	2562	2561
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,279.55	3,079.31
เงินประกันสัญญา	388,489.00	256,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	955,005.57	942,317.62
เงินรอคืนจังหวัด	-	160,000.00
รวม	<u>1,352,774.12</u>	<u>1,361,426.93</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน	4,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม) โรงเรียน และ ศพด.	126,572.16
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนตอ – ชลประทาน หมู่ที่ 4	594,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายควนสงฆ์ซอย 1	487,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 สายโคกโดน- ไทรงาม	1,518,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าวัดคงคาหวดี หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร	2,498,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพาน บ้านนางน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงใต้ กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร	2,440,000.00
รวม						7,667,572.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	4,051,443.82	9,034,662.21
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,398,549.81	1,219,958.75
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	509,782.47	304,989.68
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,888,767.34	914,969.06
รับคืนเงินสะสม	-	3,251.15
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	29,649.42
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,069,429.28) 819,338.06	(5,931,088.02) (4,983,218.39)
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	<u>4,870,781.88</u>	<u>4,051,443.82</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2562
146,355.00
4,724,426.88
4,870,781.88

2561
194,576.00
3,856,867.82
4,051,443.82

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

2562
878,000.00

2561

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านพาะปัญญา บ้านหนองเอื้อง ตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง (มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561)	492,400.00	490,000.00	-	490,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน คลส. ทาปานาบันหลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง (มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561)	396,000.00	388,000.00	-	388,000.00	
รวม			888,400.00	878,000.00	-	878,000.00	-

ปี 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	8,325,116.00	7,149,357.00	-	7,149,357.00	-	-	-	-	-	-	-	7,149,357.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,220,520.00	1,966,320.00	-	1,966,320.00	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,166,260.00	7,497,312.00	-	7,497,312.00	5,796,972.00	398,940.00	-	1,301,400.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	632,300.00	421,949.75	-	421,949.75	333,242.50	-	-	88,707.25	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,873,950.00	3,262,956.06	-	3,262,956.06	1,797,666.06	307,485.00	169,650.00	150,125.00	288,319.00	397,411.00	152,300.00	-
ค่าวัสดุ	2,561,514.00	1,913,965.62	-	1,913,965.62	866,847.52	517,975.72	55,200.00	343,371.38	63,600.00	-	66,971.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,145,000.00	936,650.16	-	936,650.16	936,650.16	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุภัณฑ์	1,894,240.00	1,757,473.00	-	1,757,473.00	1,757,473.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,688,320.00	941,000.00	2,730,000.00	3,671,000.00	-	-	-	3,671,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,407,000.00	1,109,800.00	-	1,109,800.00	1,109,800.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	32,914,220.00	26,956,783.59	2,730,000.00	29,686,783.59	13,455,171.24	2,334,200.72	224,850.00	5,554,603.63	351,919.00	397,411.00	219,271.00	7,149,357.00
รายรับ												
ภาษีอากร	500,000.00	548,676.30	-	548,676.30								
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	242,100.00	201,807.17	-	201,807.17								
รายได้จากทรัพย์สิน	270,000.00	179,658.10	-	179,658.10								
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	787,313.00	897,687.00	-	897,687.00								
รายได้เบ็ดเตล็ด	103,000.00	68,800.00	-	68,800.00								
ภาษีจัดสรร	17,286,007.00	16,497,862.83	-	16,497,862.83								
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,725,800.00	11,960,842.00	-	11,960,842.00								
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00								
รวมรายรับ	32,914,220.00	30,355,333.40	2,730,000.00	33,085,333.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				3,398,549.81								

(ลงชื่อ).....



(นางสาวสุวิณี ตันสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



(นายอรรถวิทย์ จันทะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

(ลงชื่อ).....



(นายทวิ คงชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความปลอดภัยของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	8,325,116.00	7,149,357.00	-	7,149,357.00	117,600.00	7,266,957.00	-	-	-	-	-	-	-	7,266,957.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,220,520.00	1,966,320.00	-	1,966,320.00	-	1,966,320.00	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,166,260.00	7,497,312.00	-	7,497,312.00	-	7,497,312.00	5,796,972.00	398,940.00	-	1,301,400.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	632,300.00	421,949.75	-	421,949.75	-	421,949.75	333,242.50	-	-	88,707.25	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,873,950.00	3,262,956.06	-	3,262,956.06	-	3,262,956.06	1,797,666.06	307,485.00	169,650.00	150,125.00	288,319.00	397,411.00	152,300.00	-
ค่าวัสดุ	2,561,514.00	1,913,965.62	-	1,913,965.62	-	1,913,965.62	866,847.52	517,975.72	55,200.00	343,371.38	63,600.00	-	66,971.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,145,000.00	936,650.16	-	936,650.16	-	936,650.16	936,650.16	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,894,240.00	1,757,473.00	-	1,757,473.00	-	1,757,473.00	1,757,473.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,688,320.00	941,000.00	-	3,671,000.00	1,951,829.28	5,622,829.28	-	-	-	5,622,829.28	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,407,000.00	1,109,800.00	-	1,109,800.00	-	1,109,800.00	-	1,109,800.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	32,914,220.00	26,956,783.59	2,730,000.00	29,686,783.59	2,069,429.28	31,756,212.87	13,455,171.24	2,334,200.72	224,850.00	7,506,432.91	351,919.00	397,411.00	219,271.00	7,266,957.00
รายรับ														
ภาษีอากร	500,000.00	548,676.30	-	548,676.30	-	548,676.30	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	242,100.00	201,807.17	-	201,807.17	-	201,807.17	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	270,000.00	179,658.10	-	179,658.10	-	179,658.10	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	787,313.00	897,687.00	-	897,687.00	-	897,687.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	103,000.00	68,800.00	-	68,800.00	-	68,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,286,007.00	16,497,862.83	-	16,497,862.83	-	16,497,862.83	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,725,800.00	11,960,842.00	-	11,960,842.00	-	11,960,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,730,000.00	2,730,000.00	-	2,730,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	32,914,220.00	30,355,333.40	2,730,000.00	33,085,333.40	-	33,085,333.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				3,398,549.81										

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวารี ตันสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐวิธ จันทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

(ลงชื่อ).....
(นายทวี คงนิยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)

โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด	18,900.00
ชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด	32,000.00
ตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้	11,800.00
โต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	6,700.00
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	54,090.00
ชุดเฉลิมพระเกียรติ 2 ชุด	136,000.00
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	85,500.00
ค่าติดตั้งเดินสายโทรศัพท์ พร้อมชุดโทรศัพท์,อุปกรณ์สำรองไฟ 2 เครื่อง	60,003.00
กล่องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว	18,400.00
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	24,900.00
เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	49,600.00
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	61,700.00
เตียงนอนอนามัย (เตียงเด็ก) จำนวน 20 เตียง	60,000.00
ปืนปายเชือกเล็ก จำนวน 1 ชุด	37,700.00
ม้ากระดก 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	53,400.00
อุโมงค์ฮิปปโป จำนวน 1 ชุด	58,700.00
จักรยาน 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	69,200.00
รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	888,880.00
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	14,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	<u><u>1,757,473.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)

จ่ายจากเงินงบประมาณ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายพะวงปัญญา-บ้านหนองเอื้อง หมู่ที่ 8	443,000.00
ซ่อมแซมถนนสายควนสงฆ์ ซอย 2 หมู่ที่ 3	96,000.00
ซ่อมแซมพังกันน้ำคลองนางน้อย หมู่ที่ 6	352,000.00
ซ่อมแซมถนน คสล. สายนาโยงใต้-เกาะปุด ต.นาโยงใต้ (รายการกันเงิน)	50,000.00
รวม	941,000.00

จ่ายจากเงินสะสม

ก่อสร้างถนน คสล.สายควนสงฆ์ ซอย 1 หมู่ที่ 3	490,000.00
ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโยงใต้	126,900.00
ก่อสร้างถนน คสล.สายชัยเสน หมู่ที่ 4	402,929.28
ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกถิ่นซอ 1 หมู่ที่ 6	458,000.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองหว่า หมู่ที่ 5	474,000.00
รวม	1,951,829.28

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านควนตอ-บ้านพรุพลูเถื่อน หมู่ที่ 2	2,730,000.00
รวม	2,730,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,622,829.28