



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นก ๗๕๗๐๒/ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

เรื่องเดิม/ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารทราบและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินต่างๆในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฟ้าลิขิต ชะทุม)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายศักดิ์ดา ภาชู)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางนัยดา จงใส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

- ทราบ/อนุมัติ

(นายวิเชียร พุดเพราะ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิเชียร หุดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๘๑ ตารางกิโลเมตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีประชากรทั้งหมด ๕,๗๖๔ คน เพศชาย ๒,๙๑๓ คน เพศหญิง ๒,๘๕๑ คน

ทิศเหนือ ติดเขต ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้ ติดเขต ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก ติดเขต ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดเขต ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด

- ไม่มี -

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2563	ปี 2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2563	ปี 2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	1,228,000.00	991,000.00	รายได้	27,852,194.60	25,509,476.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	591,000.00	591,000.00	เงินสะสม	2,820,000.00	2,820,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,643,508.60	6,421,700.00	รวม	30,672,194.60	28,329,476.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	249,000.00	249,000.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	932,700.00	932,700.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,249,760.00	1,188,760.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,094,500.00	4,130,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	472,720.00	472,720.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,400.00	44,300.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	562,300.00	562,300.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	69,000.00	84,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,610.00	445,800.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	30,400.00	30,400.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,100.00	49,100.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,852,800.00	1,822,300.00			
ครุภัณฑ์อื่น	717,396.00	908,896.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,405,000.00	9,405,000.00			
รวม	30,672,194.60	28,329,476.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4020401519	1,837,689.06	68,383.87
	ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 6749161030	55,566.37	-
	ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9805069676	659,912.68	2,397,434.88
	อ.ก.ส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 371-2-77200-3	524,402.46	468,088.38
	อ.ก.ส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 371-2-82029-4	1,406,549.40	1,279,044.73
	ธนาคารออมสิน ประเภท เงินฝาก เลขที่ 053081024803	6,620,565.27	5,995,005.56
	รวม	11,104,685.24	10,207,957.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	35,338.00	-
	รวม	<u>35,338.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
จาเอกสมคิด จันทะวงษ์	เงินงบประมาณ	โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ	114,800.00
รวม			114,800.00
รวมทั้งสิ้น			114,800.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	ปี 2563	ปี 2562
	อาคารต่าง ๆ	158,191.40	1,824,191.40
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	382,500.00	382,500.00
	ปรับปรุงบัญชี	(540,691.40)	-
	รวม	-	2,206,691.40

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2562	41	2,937.00
รวม		-	-		41	2,937.00
รวมทั้งสิ้น		-	-		41	2,937.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
	ค่าน้ำประปา	25,160.00	3,440.00
	รวม	<u>25,160.00</u>	<u>3,440.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2542-โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า	12,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2550-โครงการปรัชญา	4,400.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2550-โครงการปรัชญา	10,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2550-โครงการปรัชญา	10,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2550-โครงการปรัชญา	8,000.00
กลุ่มปลูกถั่วลิสง หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	90,000.00
กลุ่มปลูกถั่วลิสง หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	80,000.00
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 12	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	80,000.00
กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2542-โครงการเพาะเห็ด	12,000.00
กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านขาม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559	70,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2542-โครงการเลี้ยงไก่	10,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2542-โครงการเลี้ยงไก่	15,000.00
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2542-โครงการเลี้ยงปลา	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงปลา	52,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2542-โครงการเลี้ยงปลา	8,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงปลา	80,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาตุก หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2542-โครงการเลี้ยงปลาตุก	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาตุกในกระชัง หมู่ 12	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2542-โครงการเลี้ยงปลาตุก	8,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาตุกในกระชัง หมู่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2542-โครงการเลี้ยงปลาตุกใน	4,000.00
กลุ่มเลี้ยงเบ็ดเทศ หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2542-โครงการเลี้ยงเบ็ดเทศ	4,000.00
ปลูกถั่วลิสง หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	100,000.00
ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	60,000.00
เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด	40,000.00
รวม		889,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2542-โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า	12,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-โครงการปรัชญา	15,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2550-โครงการปรัชญา	4,400.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2550-โครงการปรัชญา	10,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2550-โครงการปรัชญา	10,000.00
กลุ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2550-โครงการปรัชญา	8,000.00
กลุ่มปลูกถั่วลิสง หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	90,000.00
กลุ่มปลูกถั่วลิสง หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	80,000.00
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 12	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	80,000.00
กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2542-โครงการเพาะเห็ด	12,000.00
กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านขาม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2542-โครงการเลี้ยงไก่	10,000.00
กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2542-โครงการเลี้ยงไก่	15,000.00
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2542-โครงการเลี้ยงปลา	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 13	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงปลา	61,500.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2542-โครงการเลี้ยงปลา	8,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงปลา	80,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2542-โครงการเลี้ยงปลาดุก	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง หมู่ 12	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2542-โครงการเลี้ยงปลาดุก	8,000.00
กลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชัง หมู่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2542-โครงการเลี้ยงปลาดุกใน	4,000.00
กลุ่มเลี้ยงเบ็ดเทศ หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2542-โครงการเลี้ยงเบ็ดเทศ	4,000.00
ปลูกถั่วลิสง หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกถั่วลิสง	100,000.00
ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	60,000.00
เลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน --โครงการเลี้ยงจิ้งหรีด	40,000.00
รวม		943,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
ความผิดทางละเมิด	1,455,989.00	1,480,989.00
รวม	<u>1,455,989.00</u>	<u>1,480,989.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสา เข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชำภูทอง	158,191.40
เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์เพื่อการเกษตร	42,300.00
ปรับปรุงบัญชี						(172,191.40)
รายการปรับปรุง						14,000.00
รวม						42,300.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการบ้านท้องถิ่น ไทยเทิด ไท่องค์ราชันย์	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อม แซมศาลาพักผ่อน บ้าน ชำภูทอง หมู่9	130,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุตา บ้านขาม หมู่ ที่ 2	235,000.00
เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถม ศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสา เข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านชำภูทอง	1,824,191.40
เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการ เกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงานแสง อาทิตย์เพื่อการเกษตร	382,500.00
รวม						2,671,691.40

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12	เงินรับฝาก	ปี 2563		ปี 2562	
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,426.81		62,041.52
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี		-		18,518.13
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง		-		22,196.62
	เงินรับฝากประกันสัญญา		37,280.00		37,280.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-		11,500.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,586,313.08		1,584,499.00
	เงินรับฝากอื่น ๆ				
	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน	13,266.37		-	
	ประกันสัญญา	10,000.00	23,266.37	253,972.70	253,972.70
	รวม		1,650,286.26		1,990,007.97

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
	เงินเกินบัญชี	-	200.00
	รวม	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		6,557,006.37		3,391,737.89
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,311,353.08		3,687,290.09	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	196,702.96		553,093.51	
หัก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,114,650.12		3,134,196.58
หัก รับคืนเงินสะสม		58,730.00		-
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		284,887.45		-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		21,000.00		31,071.90
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>1,437,267.57</u>		<u>3,165,268.48</u>
		<u>7,994,273.94</u>		<u>6,557,006.37</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อสาธาภิชาตดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	2,937.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	25,160.00	3,440.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
	<u>7,969,113.94</u>	<u>6,550,629.37</u>
	<u>7,994,273.94</u>	<u>6,557,006.37</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 14

ปี 2563

0.00

ปี 2562

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาดูงาน 00120
รายจ่าย								
บุคลากร	9,661,010.00	7,625,945.00	-	7,625,945.00	-	7,625,945.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720.00	2,484,720.00	-	2,484,720.00	-	2,484,720.00	2,484,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,219,606.00	9,919,228.00	-	9,919,228.00	-	9,919,228.00	3,776,340.00	401,520.00
ค่าตอบแทน	367,880.00	301,740.00	-	301,740.00	-	301,740.00	146,110.00	-
ค่าใช้สอย	4,358,825.00	3,612,707.70	-	3,612,707.70	21,000.00	3,633,707.70	782,376.00	220,025.00
ค่าวัสดุ	1,980,256.00	1,654,075.68	21,627.00	1,675,702.68	-	1,675,702.68	457,176.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	857,689.00	789,558.34	-	789,558.34	-	789,558.34	215,068.87	-
ค่าพาหนะ	130,800.00	130,800.00	-	130,800.00	-	130,800.00	78,300.00	8,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,652,040.00	3,538,700.00	1,440,000.00	4,978,700.00	-	4,978,700.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,610,000.00	2,174,177.99	-	2,174,177.99	-	2,174,177.99	-	30,000.00
รวมจ่าย	38,322,826.00	32,231,652.71	1,461,627.00	33,693,279.71	21,000.00	33,714,279.71	7,940,091.77	660,045.00
รายรับ								
ภาษีอากร	193,000.00	17,307.10	-	17,307.10	-	17,307.10	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	55,840.00	56,292.70	-	56,292.70	-	56,292.70	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	58,300.00	42,559.29	-	42,559.29	-	42,559.29	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	546,499.00	661,730.00	-	661,730.00	-	661,730.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	144,690.00	58,672.00	-	58,672.00	-	58,672.00	-	-
ภาษีจัดสรร	16,121,921.00	15,402,288.70	-	15,402,288.70	-	15,402,288.70	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,202,576.00	17,304,156.00	-	17,304,156.00	-	17,304,156.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	1,461,627.00	1,461,627.00	-	1,461,627.00	-	-
รวมรับ	38,322,826.00	33,543,005.79	1,461,627.00	35,004,632.79	-	35,004,632.79	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,311,353.08				

(นายศักดิ์ดา ภาษ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนัยดา จวงไส)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

(นายวีเชษฐ หุดเพราะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ เชิงเชิงของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย										
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,625,945.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,271,320.00	-	806,040.00	212,068.00	-	175,200.00	1,051,740.00	225,000.00	-	-
ค่าตอบแทน	21,650.00	-	61,950.00	-	-	-	72,030.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,129,738.00	506,900.00	158,578.70	216,000.00	20,000.00	250,000.00	20,090.00	10,000.00	320,000.00	-
ค่าวัสดุ	793,972.38	21,627.00	-	34,054.32	-	-	336,666.08	12,300.00	19,906.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	574,489.47	-
ค่าเช่า/ค่าเช่า	-	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	-	-
ค่าจ้างและสิ่งก่อสร้าง	-	-	60,000.00	508,000.00	-	-	4,410,700.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,426,400.00	20,000.00	20,000.00	497,777.99	-	180,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	6,643,080.38	548,527.00	1,128,568.70	1,467,900.31	20,000.00	605,200.00	5,913,226.08	247,300.00	914,395.47	7,625,945.00
รายรับ										
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้พิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับเทศบาลพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย										



(นายศักดิ์ดา ภาษ)
 หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางนิตดา จรุงใส)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ศึกษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



(นายวีเชิร ทุดเพราะ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี