

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	20,152,172.00	19,813,902.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,724,196.00	20,309,834.91
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	31,246.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	5,000,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	600,000.00	500,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,355,442.00	25,809,834.91
รวมสินทรัพย์		21,355,442.00	25,809,834.91
ทุนทรัพย์สิน	2	20,152,172.00	19,813,902.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,014,810.00	5,631,150.00
เงินรับฝาก	8	1,830,931.71	1,530,137.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,845,741.71	7,161,287.68
รวมหนี้สิน		3,845,741.71	7,161,287.68
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	8,579,143.58	6,506,572.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	8,930,556.71	12,141,974.44
รวมเงินสะสม		17,509,700.29	18,648,547.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม		21,355,442.00	25,809,834.91

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวรพร พะสียา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2540 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 16 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2540

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่รวม 5 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่ทำการ 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงจอดรถจำนวน 1 หลัง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 หลัง ศาลาพักผ่อน จำนวน 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมดภายในตำบล 45 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ ประชากรทั้งหมด 4,635 คน ประกอบด้วย

ชาย 2,329 คน

หญิง 2,306 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน			รายได้	20,073,317.00	19,735,047.00
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	78,855.00	78,855.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	78,855.00	78,855.00
อาคาร			รวม	20,152,172.00	19,813,902.00
อาคารสำนักงาน	4,885,500.00	3,540,000.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,388,900.00	5,311,400.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	2,423,000.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,314,897.00	1,191,897.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,460,278.00	2,232,678.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,827,130.00	2,827,130.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	436,440.00	507,190.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,270.00	68,270.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	15,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	69,350.00	69,350.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	64,000.00	64,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	127,400.00	127,400.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,970.00	740,450.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	201,932.00	171,932.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	92,050.00	81,150.00			
ครุภัณฑ์สนาม	221,000.00	221,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	4,000.00	4,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	139,200.00	139,200.00			
รวม	20,152,172.00	19,813,902.00			

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 317-0-14956-3	4,056,930.06	4,845,249.14
ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 307774080494	9,364,286.53	9,225,917.44
ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310000986531	3,212,407.50	3,164,933.50
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017772950239	426,439.59	524,157.60
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017778548038	2,018,494.77	514,610.02
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020068075283	260,295.41	295,019.54
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300009262670	-	1,098,891.81
ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020237814395	1,385,342.14	641,055.86
รวม	<u>20,724,196.00</u>	<u>20,309,834.91</u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
เงินเบี้ยยังชีพความพิการ (เหลือจ่ายปี 2563)	2,400.00	-
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เหลือจ่ายปี 2563)	3,500.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	4,800.00	-
เงินสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	10,000.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย	1,916.00	-
เงินสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	4,790.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,440.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	160.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าหนังสือเรียน	1,120.00	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,120.00	-
รวม	<u>31,246.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2563	2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,000,000.00
รวม	-	5,000,000.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกร บ้านนาห่อม ม.10 ต.นาห่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกร บ้านนาห่อม ม.10 ต.นาห่อม	100,000.00
กลุ่มสตรีบ้านโนนจาน ม.2 ต.นาห่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2563-กลุ่มสตรีบ้านโนนจาน ม.2 ต.นาห่อม	100,000.00
กลุ่มสตรีบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2563-กลุ่มสตรีบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มสานกระติบข้าว บ้านตาโท ม.7	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2563-กลุ่มสานกระติบข้าว บ้านตาโท ม.7	50,000.00
กลุ่มเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองหิน	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2563-กลุ่มเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองหิน	100,000.00
กลุ่มอาชีพ(สตรี)ทอผ้า บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563-กลุ่มอาชีพ(สตรี)ทอผ้า บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6	100,000.00
โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านตาโท ม.7	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2563-โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านตาโท ม.7	50,000.00
รวม		600,000.00

ปี 2563

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกร บ้านนาห่อม ม.10 ต.นาห่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกร บ้านนาห่อม ม.10 ต.นาห่อม	100,000.00
กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านตาโท หมู่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562-กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านตาโท หมู่ 7	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองหิน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านหนองหิน	100,000.00
กลุ่มสตรีบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562-กลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำขุ่น	100,000.00
กลุ่มสตรีบ้านโนนจาน ม.2 ต.นาห่อม	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-ตัดเย็บเสื้อผ้า	100,000.00
รวม		500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		650,810.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนซอยภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาหม่อม	96,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8	191,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนซอยภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังม่วง	96,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2	188,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 11	152,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคลองระบาย น้ำสู่ใต้ดินระบบปิด(ธนาคารน้ำ ใต้ดิน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว อารีย์	49,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ประจำตำบล	376,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลูกรังสายหลังวัด บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 บ้านนาหม่อม	216,000.00
รวม						2,014,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายการข้างล่าง
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติ ราชการอื่น เงิน		582,150.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สอาดอาคารสถานที่ราชการ	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น		7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อื้อฉาว	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานประจำ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	6,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน โนนจาน ม.1 -อบ.ถ 134-003	306,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน โนนจาน ม.2 (ชุมชนถนนดิน เหนียว-ถนนลาดยาง อบ.4035	289,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน โนนจาน ม.2 (ชุมชนถนนดิน เหนียว-บ้านวังม่วง ม.4)	420,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย อบ.ถ 134-002	683,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน หนองหิน ม.9-บ้านตาโท ม.7	382,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย อบ.ถ 134-003	535,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน หนองจิก ม.8 - บ้านโนนจาน ม.2	300,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาท่อม ม.11 - ถนนสาย อบ.2136 บ้านหนองน้ำขุ่น - บ้านหนอง ครก	513,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนา หม่อม ม.10 - บ้านนาหม่อม ม. 11	375,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนจาน ม.2 (ชุมชนหนองดิน เหนียว)	1,197,000.00
รวม						5,631,150.00

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,017.12	18,653.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	-	6,281.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	788,475.00	468,825.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	12,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,026,439.59	1,024,157.60
รวม	1,830,931.71	1,530,137.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	
รวม			-	-	-	-	

ปี 2562

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำมกเป๊าะ หมู่ 5	550,000.00	430,000.00	430,000.00	120,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ 3	293,000.00	290,000.00	290,000.00	3,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาท่อม หมู่ 11	166,000.00	165,000.00	165,000.00	1,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังม่วง หมู่ 4 หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน	297,000.00	294,000.00	294,000.00	3,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กผัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาโท หมู่ 7 (ทางเข้าบ้าน ตาโท หมู่ 7)	687,000.00	605,000.00	605,000.00	82,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ 9	273,000.00	270,000.00	270,000.00	3,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ 8	282,000.00	279,000.00	279,000.00	3,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ 2	299,000.00	296,000.00	296,000.00	3,000.00	
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6	86,000.00	85,500.00	85,500.00	500.00	
งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบิกจ่ายเบี้ยความพิการจำนวน 10 คนๆละ 7200 บาท	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	
		รวม	3,005,000.00	2,786,500.00	2,786,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 3	230,000.00	226,000.00	226,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาโทะ หมู่ 7 (สายจากหมู่บ้าน-บ้านโนนจันทร์	230,000.00	222,000.00	222,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ 8 (เส้นรอบหมู่บ้าน)	230,000.00	226,000.00	226,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ 9 (จากหมู่บ้าน-วัดหนองหินใหม่)	230,000.00	226,000.00	226,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังม่วง หมู่ 4	230,000.00	226,000.00	226,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหม่อม หมู่ 1 (บ้านนาหอมหมู่1 -ลำห้วยร้องหิน	699,000.00	683,590.00	683,590.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ 10 (สายบ้านนาหม่อมหมู่ 10 -บ้านโนนจาน)	230,000.00	226,000.00	226,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ 2 (ขอยืมดินเหนียว)	230,000.00	222,000.00	222,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินลงทุนรอเงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่านกเปล้า หมู่ 5 (บ้านค่านกเปล้า-บ้านหนองน้ำขุ่น)	230,000.00	222,000.00	222,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาท่อม หมู่ 1	159,000.00	154,000.00	154,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อม หมู่ 11 (สายกลางบ้าน-รร.บ้านนาท่อม	230,000.00	214,000.00	214,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 3	447,000.00	420,875.52	420,875.52		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ 6 (สายรอบสนามกีฬาตำบลนาท่อม)	230,000.00	216,000.00	216,000.00		
รวม			3,605,000.00	3,484,465.52	3,484,465.52	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุววันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้อม
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 30110	แผนงานการรักษาสภาพภูมิทัศน์ 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 00230	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 00240	แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 00250	แผนงานการศึกษานานาชาติและนานาชาติ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	7,289,393.00	6,830,600.00	-	6,830,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,830,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720.00	2,484,720.00	-	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	8,497,434.00	8,197,504.00	-	8,197,504.00	4,588,724.00	-	2,730,560.00	-	-	878,220.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,179,050.00	956,060.00	-	956,060.00	851,910.00	67,700.00	35,000.00	-	-	1,450.00	-	-	-	-
ค่าจ้าง	2,939,130.00	2,161,010.62	-	2,161,010.62	538,275.62	16,680.00	1,067,395.00	105,530.00	152,000.00	29,940.00	49,390.00	191,800.00	10,000.00	-
ค่าวัสดุ	1,401,593.00	1,224,720.72	17,415.00	1,242,135.72	270,276.90	68,000.00	678,341.82	38,630.00	-	176,887.00	-	-	10,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	314,000.00	245,203.40	-	245,203.40	173,994.72	-	71,268.68	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	409,480.00	379,950.00	30,000.00	409,950.00	347,850.00	-	55,800.00	-	-	6,300.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,160,000.00	3,018,500.00	-	3,018,500.00	54,000.00	-	-	-	-	2,964,500.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	25,690.00	-	25,690.00	25,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,795,200.00	1,739,512.27	-	1,739,512.27	-	-	1,084,840.82	220,000.00	-	434,671.45	-	-	-	-
รวมจ่าย	29,500,000.00	27,263,471.01	47,415.00	27,310,886.01	9,335,381.24	152,380.00	5,723,206.32	364,160.00	152,000.00	4,491,968.45	49,390.00	191,800.00	20,000.00	6,830,600.00
รายรับ														
ภาษีอากร	67,600.00	22,709.44	-	22,709.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,300.00	38,162.60	-	38,162.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขาย	352,000.00	282,018.10	-	282,018.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	17,000.00	19,098.00	-	19,098.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,500.00	1,420.00	-	1,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	14,255,600.00	14,413,271.86	-	14,413,271.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,778,000.00	14,223,424.00	-	14,223,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	47,415.00	47,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	29,500,000.00	29,000,104.00	47,415.00	29,047,519.00	9,335,381.24	152,380.00	5,723,206.32	364,160.00	152,000.00	4,491,968.45	49,390.00	191,800.00	20,000.00	6,830,600.00
รายรับสุทธิหรือค่าขาดจ่าย				1,736,632.99										

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเดชฯ ถิ่น)

(นายณรินทร์ บุญจอร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

(นายเดชา ถำทิน)

(นายนิรันดร์ บุญขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>20,152,172.00</u>	<u>19,813,902.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,724,196.00	20,309,834.91
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	31,246.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	-	5,000,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	600,000.00	500,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>21,355,442.00</u>	<u>25,809,834.91</u>
รวมสินทรัพย์		<u>21,355,442.00</u>	<u>25,809,834.91</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>20,152,172.00</u>	<u>19,813,902.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	7	2,014,810.00	5,631,150.00
เงินรับฝาก	8	1,830,931.71	1,530,137.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,845,741.71</u>	<u>7,161,287.68</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,845,741.71</u>	<u>7,161,287.68</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	8,579,143.58	6,506,572.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	8,930,556.71	12,141,974.44
รวมเงินสะสม		<u>17,509,700.29</u>	<u>18,648,547.23</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>21,355,442.00</u>	<u>25,809,834.91</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
 (นางวราพร พะสียา)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายเดชา ถำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

.....
 (นายณรินทร์ บุญขจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม