

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>33,826,406.39</u>	<u>32,942,936.39</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	90,973,128.01	86,711,621.88
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	46,172.00	77,600.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	5,324,800.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	31,547.98	33,713.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>96,375,647.99</u>	<u>86,822,935.66</u>
รวมสินทรัพย์		<u>96,375,647.99</u>	<u>86,822,935.66</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>33,826,406.39</u>	<u>32,942,936.39</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7	10,273,613.00	4,409,679.00
เงินรับฝาก	8	2,650,280.04	2,992,634.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>12,923,893.04</u>	<u>7,402,313.26</u>
รวมหนี้สิน		<u>12,923,893.04</u>	<u>7,402,313.26</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	54,395,466.99	51,731,274.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม		29,056,287.96	27,689,347.84
รวมเงินสะสม		<u>83,451,754.95</u>	<u>79,420,622.40</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>96,375,647.99</u>	<u>86,822,935.66</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางจันทร์เพ็ญ ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรจันทร์ มิตรมลิิก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสริม ฤดีใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

SK

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน			รายได้	29,331,959.34	28,848,489.34
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,720,150.00	1,720,150.00	เงินสะสม	2,395,500.00	1,995,500.00
อาคาร			รับโอน	2,098,947.05	2,098,947.05
อาคารสำนักงาน	7,993,949.00	7,993,949.00			
อาคารเพื่อการพักอาศัย	909,000.00	909,000.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,699,873.00	4,699,873.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	4,042,413.00	3,472,413.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,342,608.00	2,146,658.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,880,899.00	3,880,899.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	520,675.00	520,675.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,590.00	221,600.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	34,990.00	21,990.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,800.00	29,800.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	199,200.00	199,200.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,955,925.00	1,858,395.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	28,990.00	28,990.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	341,720.00	341,720.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	58,950.00	58,950.00			
ครุภัณฑ์ดนตรี	66,000.00	66,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	2,615,420.39	2,615,420.39			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	669,254.00	669,254.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,488,000.00	1,488,000.00			
รวม	33,826,406.39	32,942,936.39		33,826,406.39	32,942,936.39

8/11

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินสด	1,283.65	-
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11,101.00	-
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 6791590009		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	26,000,000.00	26,000,000.00
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 310001758159		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	35,000,000.00	35,000,000.00
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 310002031001		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	8,186,617.07	23,253,650.61
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 801-2-41365-8		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	1,624,127.79	1,618,202.14
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 801-2-49897-9		
ธนาคารออมสิน	20,149,998.50	839,769.13
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020017906718		
รวม	<u>90,973,128.01</u>	<u>86,711,621.88</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	46,172.00	77,600.00
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
รวม	<u>46,172.00</u>	<u>77,600.00</u>
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	2563	2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	5,324,800.00	-
แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านร่อง หมู่ที่ 2		
รวม	<u>5,324,800.00</u>	<u>-</u>

8ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2550	4	19,800.00	2550	4	19,800.00
	2551	4	1,425.00	2551	4	1,425.00
รวม		8	21,225.00		8	21,225.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2554	1	940.73	2554	1	940.73
	-	-	-	2556	2	66.75
	2557	3	111.25	2557	9	240.30
	2558	2	35.00	2558	5	166.00
	2559	4	248.00	2559	5	258.00
	2560	6	248.00	2560	8	368.00
	2561	16	894.00	2561	28	1,690.00
	2562	19	470.00	2562	53	1,383.00
รวม		51	2,946.98		111	5,112.78
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2550	2	7,376.00	2550	2	7,376.00
รวม		2	7,376.00		2	7,376.00
รวมทั้งสิ้น		61	31,547.98		121	33,713.78

S.M.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		590,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		170,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร	183,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.50 เมตร	401,000.00

SK.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านเมื่อน้อย ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร 1 ช่อง ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง	176,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการงานเรียงหิน ป้องกันการกัดเซาะ บ่อน้ำดิบประปา หมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ที่ 2 ยาวรวม 16.00 เมตร	242,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขมภู กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	75,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปางอ้าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร	289,427.00

8ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยชมพู ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร	294,686.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวดหมู่ที่ 5 บ้านจำบอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	283,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ขนาดบรรจุ 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง	334,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวดหมู่ที่ 9 บ้านบวบกอน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 147.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	418,000.00

86.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่ 14 กว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	136,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านไธสง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 170.00 เมตร	495,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		459,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านร้อง หมู่ที่ 2	5,324,800.00
รวม						10,273,613.00

81.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		410,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		250,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการ อันเป็น ประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน	472,315.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปางอ้าย	235,399.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบวกซอน จำนวน 2 ช่วง	357,465.00

8ก.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการงาน ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 1 บ้านโฮ้ง	314,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการงาน ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านแม่เจดีย์	460,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการงาน ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน	489,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการงาน ซ่อมแซมผิวจราจร ถนน คสล. โดยการ เสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง	493,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		828,500.00
รวม						4,409,679.00

86.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	2563	2562
หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,762.25	29,782.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	964,760.00	503,775.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,160.00	10,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,624,127.79	1,618,202.14
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติ	-	189,655.00
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	3,775.00	-
เงินประกันสัญญา	15,695.00	641,220.00
	<u>2,650,280.04</u>	<u>2,992,634.26</u>
รวม		

Sh.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	51,731,274.56	45,435,780.62
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,112,934.10	11,809,962.11
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,366,940.12	1,771,494.32
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,745,993.98	10,038,467.79
รับคืนเงินสะสม	80,466.76	27,000.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	64,014.69	234,773.15
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(5,226,283.00)	(4,004,747.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	54,395,466.99	51,731,274.56

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	2563	2562
1 ลูกหนี้ค่าภาษี	31,547.98	33,713.78
2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	54,363,919.01	51,697,560.78
	54,395,466.99	51,731,274.56

	2563	2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	2,433,300.00	1,078,000.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9		

Sm.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อ หนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง คัน หินในคลองเกเบี่ยน ป้องกันขอบถนน หมู่ที่ 8 บ้านเมืองน้อย	336,000.00	336,000.00	-	336,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยขมภู	300,000.00	294,186.00	-	300,000.00	5,814.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 7 บ้านขุนลาว	159,000.00	159,000.00	-	159,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการขุดดินหน้าท่อ พร้อมกระสอบทราย หน้าท่อ 3 จุด ม.13 บ้าน ห้วยโป่งผาลาด	26,600.00	26,600.00	-	26,600.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการขุดเปิดหินใหญ่ ทับปากท่อ ม.10 บ้าน ห้วยม่วง	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการขุดรื้อท่อเดิม พร้อมวางท่อเดิมใหม่ จุด ที่ 2 ม.9 บ้าน บวกซอน	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการงานถมดินถนน เพื่อการเกษตร ทำเสื่อบ้าน ม.5 บ้านจำบอน	21,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการงานถมดินถนน สายโป่งทราย ม.5 บ้านจำบอน	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการซ่อมผิวถนน คสล. ม.1 บ้านโฮ้ง	425,000.00	423,000.00	-	425,000.00	2,000.00

S.K.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ก่องนี้
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการซ่อมผิวถนน คสล. ม.5 บ้านจำบอน	62,000.00	62,000.00	-	62,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการซ่อมผิวถนน คสล. ม.9 บ้านบวกซอน	111,000.00	111,000.00	-	111,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดิน พร้อม วางท่อลอดกลม สาย โป่งทราย ม.5 บ้านจำบอน	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดินคันกัน เข้าอ่างห้วยน้ำริน ม.2 บ้านร้อง	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดินคันถนน สายไล่ป่าข้าว ม.5 บ้านจำบอน	19,100.00	19,100.00	-	19,100.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดินคันพร้อม เกรดปรับแต่งถนน ม.9 บ้านบวกซอน	32,000.00	32,000.00	-	32,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดินถนนใน เชิงราย ริเวอร์ปาร์ค รีสอร์ทเก่า ม.5 บ้านจำบอน	98,000.00	98,000.00	-	98,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมดินถนน พร้อมกระสอบทราย หน้าท่อ ม.9 บ้านบวกซอน	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการถมทรายถนน สายแม่ชะดำน หน้า สวนป่า ม.5 บ้านจำบอน	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	-

86.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อ หนี้
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (จุดห้วยทะ) ม.14 บ้าน โป่งป่าตอง	104,700.00	104,700.00	-	104,700.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (จุดห้วยป่าซาง 1 และ ห้วยปุ้ธรรม 1) ม.14 บ้าน โป่งป่าตอง	105,700.00	105,700.00	-	105,700.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 บ้านห้วยม่วง	225,600.00	225,600.00	-	225,600.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 บ้านห้วยม่วง (ไถ ดิน)	10,900.00	10,900.00	-	10,900.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านห้วยขมภู	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	โครงการวางท่อเสริม และถมดินคัน สายแม่ชะตาน ท่อ น้ำลอด ม.5 บ้านจำ บอน	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00	-
งบกลาง	สำรองจ่าย	ซ่อมแซมคันดินสระเก็บ น้ำห้วยควายตาย ม.4 บ้านปางอ้าย	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-
รวม			2,433,300.00	2,425,486.00	-	2,433,300.00	7,814.00

Sh.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการจัดทำ สวนสาธารณะ ลานออกกำลังกาย อบต.แม่เจดีย์ใหม่	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด ราง คสล. ม.1 บ้านโฆ่ง	410,000.00	410,000.00	-	410,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการงานซ่อมแซม ผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ม.11 บ้านห้วยชมภู	268,000.00	268,000.00	-	268,000.00	-
รวม			1,078,000.00	1,078,000.00	-	1,078,000.00	-

S.M.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน งบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ	ไม่ผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การจ้าง ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย งบกลาง	19,603,680.00	19,421,805.00	37,125.00	-	19,458,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,458,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,755,320.00	2,739,840.00	-	-	2,739,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,622,000.00	9,524,111.00	-	-	9,524,111.00	-	-	3,279,060.00	-	-	1,237,080.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,662,000.00	1,451,205.00	-	-	1,451,205.00	-	-	470,350.00	-	-	175,850.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,152,300.00	1,839,096.66	-	(10,900.00)	1,828,196.66	-	-	989,792.00	54,258.00	98,400.00	10,140.00	-	55,970.00	135,790.00	-
ค่าวัสดุ	3,028,200.00	2,446,294.36	170,000.00	-	2,616,294.36	-	-	1,797,969.82	97,019.45	-	418,991.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	380,000.00	203,674.40	-	-	203,674.40	-	-	15,679.89	-	-	435.00	4,326.86	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	445,700.00	373,270.00	-	-	373,270.00	-	-	202,540.00	-	-	10,290.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,319,500.00	7,268,793.00	5,904,800.00	-	13,173,593.00	-	-	150,700.00	-	-	13,022,893.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,701,300.00	4,115,228.65	-	-	4,115,228.65	-	-	2,201,820.00	283,000.00	98,400.00	693,250.30	700,000.00	43,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	53,700,000.00	49,394,318.07	6,111,925.00	(10,900.00)	55,495,343.07	9,776,004.40	122,703.35	9,107,911.71	434,277.45	98,400.00	15,568,929.30	704,326.86	98,970.00	135,790.00	19,458,930.00
รายรับ															
ภาษีอากร	170,000.00	135,864.51	-	-	135,864.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	57,500.00	77,449.10	-	-	77,449.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	774,002.28	-	-	774,002.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,500.00	21,180.00	-	-	21,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	20,862,000.00	23,071,549.28	-	-	23,071,549.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	32,000,000.00	34,416,307.00	-	-	34,416,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนพิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	6,111,925.00	-	6,111,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	53,700,000.00	58,496,352.17	6,111,925.00	-	64,608,277.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม					9,112,934.10										

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

(นางจันทร์เพ็ญ ปองทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรจรรย์ มิตรมูลิก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสริม ฤทธิใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

9กค.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ใบผ่าน รายการ บัญชี ทั่วไป	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย																
งบกลาง	19,603,680.00	19,421,805.00	37,125.00	-	19,458,930.00	1,029,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,488,833.00
เงินเดือน (ด้านการเมือง)	2,755,320.00	2,739,840.00	-	-	2,739,840.00	-	2,739,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	9,622,000.00	9,524,111.00	-	-	9,524,111.00	-	5,007,971.00	-	3,279,060.00	-	-	1,237,080.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,662,000.00	1,451,205.00	-	-	1,451,205.00	-	805,005.00	-	470,350.00	-	-	175,850.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,152,300.00	1,839,096.66	-	(10,900.00)	1,828,196.66	4,500.00	426,201.66	68,545.00	989,792.00	58,756.00	98,400.00	10,140.00	-	55,970.00	135,790.00	-
ค่าวัสดุ	3,028,200.00	2,446,294.36	170,000.00	-	2,616,294.36	-	302,314.09	-	1,797,969.82	97,019.45	-	435.00	4,326.86	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	380,000.00	203,674.40	-	-	203,674.40	-	183,232.65	-	15,679.89	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	445,700.00	373,270.00	-	-	373,270.00	-	160,440.00	-	202,540.00	-	-	10,290.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,319,500.00	7,268,793.00	5,904,800.00	-	13,173,593.00	4,191,880.00	400,000.00	-	150,700.00	-	-	16,814,773.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	36,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,701,300.00	4,115,228.65	-	-	4,115,228.65	-	-	54,158.35	2,201,820.00	283,000.00	-	693,250.30	700,000.00	43,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	53,700,000.00	49,394,318.07	6,111,925.00	(10,900.00)	55,495,343.07	5,226,283.00	10,176,004.40	122,703.35	9,107,911.71	438,777.45	98,400.00	19,360,809.30	704,326.86	98,970.00	135,790.00	20,488,833.00
รายรับ																
ภาษีอากร	176,000.00	135,864.51	-	-	135,864.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	57,500.00	77,449.10	-	-	77,449.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	774,002.28	-	-	774,002.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,500.00	21,180.00	-	-	21,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	20,862,000.00	23,071,549.28	-	-	23,071,549.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	32,000,000.00	34,416,307.00	-	-	34,416,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	6,111,925.00	-	6,111,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	53,700,000.00	58,496,352.17	6,111,925.00	-	64,608,277.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเกินกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					9,112,934.10											

(นายจันทร์เพ็ญ ปองดอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรจันทร์ มิตรมลิก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสริม ฤติใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Sm.