

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>19,757,436.50</u>	<u>19,568,336.50</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	24,540,713.37	27,371,415.63
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	11,753.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	12,142,800.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	175,556.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	767,121.00	291,457.00
ลูกหนี้อื่นๆ		-	2,600.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,637,943.37</u>	<u>27,665,472.63</u>
รวมสินทรัพย์		<u>37,637,943.37</u>	<u>27,665,472.63</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>19,757,436.50</u>	<u>19,568,336.50</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	14,094,209.60	1,302,934.70
ผูกาค้างจ่าย	10	63,000.00	-
เงินรับฝาก	11	<u>1,406,042.96</u>	<u>1,434,876.51</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>15,563,252.56</u>	<u>2,737,811.21</u>
รวมหนี้สิน		<u>15,563,252.56</u>	<u>2,737,811.21</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	8,754,270.28	11,737,744.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	<u>13,320,420.53</u>	<u>13,189,916.91</u>
รวมเงินสะสม		<u>22,074,690.81</u>	<u>24,927,661.42</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>37,637,943.37</u>	<u>27,665,472.63</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นางจุติพร หงษ์คำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเบญจมา มโหธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(นายประสงค์ สุจริต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตั้งอยู่เลขที่ 12 บ้านกุดลิงง้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนาดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และได้ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 (ตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2556) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีพื้นที่ทั้งหมด 33.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 20,962 ไร่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,864 คน แยกเป็นชาย 2,876 คน หญิง 2,988 คน จำนวนครัวเรือน 2,237 ครัวเรือน มีผู้บริหาร 4 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 คน มีพนักงานส่วนตำบล 19 คน ครู 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานจ้าง 14 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	1,396,500.00	1,396,500.00	รายได้	17,631,636.50	17,487,536.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,735,000.00	3,735,000.00	เงินสะสม	2,041,900.00	2,041,900.00
สิ่งปลูกสร้าง			เงินที่มีผู้ยืมให้	83,900.00	38,900.00
สิ่งปลูกสร้าง	534,759.00	534,759.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,117,715.50	2,038,015.50			
ครุภัณฑ์การศึกษา	30,500.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,405,800.00	7,405,800.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	799,763.00	782,763.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,068,870.00	1,039,170.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	95,800.00	95,800.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	188,300.00	180,600.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ					
การแพทย์	234,000.00	222,500.00			
ครุภัณฑ์สาธารณสุข					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	834,129.00	834,629.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	454,600.00	454,600.00			
ครุภัณฑ์สนาม	388,000.00	388,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	233,700.00	220,200.00			
ครุภัณฑ์อื่น	240,000.00	240,000.00			
รวม	19,757,436.50	19,568,336.50	รวม	19,757,436.50	19,568,336.50

หมายเหตุ : การจัดประเภททรัพย์สินปี 2562 ที่นำมาเปรียบเทียบเป็นไปตามหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว297 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่องการจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ส3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	5,956,264.67	9,557,131.87
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9805061310		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2,413,944.80	1,215,872.19
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052659888		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	51,578.60	492,743.43
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052795236		
ธนาคารออมสิน	6,557,989.87	6,486,578.39
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300013595503		
ธนาคารออมสิน	2,909,700.37	-
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020325878039		
ธนาคารออมสิน	6,651,235.06	9,619,089.75
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 054760851623		
รวม	<u>24,540,713.37</u>	<u>27,371,415.63</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

ปี 2563

ปี 2562

1,200.00

10,553.00

11,753.00

-

-

-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดลิงจ้อ	170,000.00	-
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	170,000.00	-
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเชียงใหม่	170,000.00	-
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	7,694,000.00	-
รหัสสายทาง อต.ถ.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่ - บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 8		-
โครงการวางรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำริมถนนลาดยาง	3,938,800.00	-
รหัสสายทาง อต.ถ.99-001 บ้านศรีเชียงใหม่ - บ้านกุดลิงจ้อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่		-
รวม	12,142,800.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	1	400.00	-	-	-
รวม		1	400.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	8	175,156.00	-	-	-
รวม		8	175,156.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		9	175,556.00		-	-

๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางดวงพร พาแสง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี	60,000.00
นางเกตุมณี อินทร์หาญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2563 กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	100,000.00
นางนันทวรรณ สงค์อุทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561 กลุ่มกระเจียวหวานบ้านหนองแก	60,000.00
นางสุจิวรรณ พรภิรมย์	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2563 กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นเมืองบ้านศรีเชียงใหม่	100,000.00
นางอุบล ศรีธรรมมา	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563 กลุ่มเกษตรเพื่อชุมชนหมู่บ้านกุดลิงจ้อ	40,000.00
นายเจริญ ศรีพรม	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2563 กลุ่มหล่อท่อ - เสาปูนซีเมนต์	100,000.00
นายนิพนธ์ เจตบุตร	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2563 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศรีเชียงใหม่	100,000.00
นายเปลทอง รักษ์วิจิตร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	32,000.00
นายสมเจตน์ ต่านหนา	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2563 กลุ่มขายผ้าสำเร็จรูป บ้านศรีเชียงใหม่	60,000.00
นายสมพงษ์ เวฬุณารักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2550 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8	15,121.00
นายอรุณ วิถาน	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านกุดลิงจ้อ	100,000.00
รวม		767,121.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางดวงพร พาแสง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี	80,000.00
นางนันทวรรณ สงค์อุทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561 กลุ่มกระเจียวหวานบ้านหนองแก	80,000.00
นางอุไร หิตจำนงค์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2552 กลุ่มขายผ้าสำเร็จรูป หมู่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	4,000.00
นายทองอินทร์ จันทร์ชา	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2551 กลุ่มขายเสื้อผ้า บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8	27,846.00
นายนิพนธ์ เจตบุตร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่	30,134.00
นายเปลทอง รักษ์วิจิตร	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	48,000.00
นายสมพงษ์ เวฬุณารักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2550 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8	21,477.00
รวม		291,457.00



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	ลูกหนี้อื่นๆ ลูกหนี้ประเภทอื่น นายสอ แวศรี	ปี 2563		ปี 2562	
				2,600.00	
	รวม				
		-		2,600.00	

๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381,980.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์	245,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,910.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,940.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	27,109.60
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,890.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า	129,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดลิงอ	155,000.00

๑๕

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีเชียงใหม่	129,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.นาดี	388,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,080.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรอง่าย	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อบัก น้ำ คลส. บริเวณบ้านเลขที่ 27 ถึงบ้านเลขที่ 35 บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8	66,500.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	510,000.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางระบายน้ำพร้อมบ่อบักน้ำ ริมถนนลาดยาง รหัสสายทางอด.ถ.99-001	3,938,800.00
เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางอด.ถ.99-001	7,694,000.00
รวม						14,094,209.60

๗

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	359,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,120.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159,730.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	53,414.70
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,680.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,460.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างฝัวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อด.ถ.99-001 บ้านกุดลิงจ้อ-บ้าน	436,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,030.00
รวม						1,302,934.70

๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 ฎีกาตั้งจ่าย
 ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	63,000.00
รวม						63,000.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก

	ปี 2563	ปี 2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,598.36	28,966.86
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	8,354.22
เงินประกันสัญญา	293,945.00	284,475.00
เงินรอคืนจังหวัด	275,800.00	275,800.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	818,699.60	784,200.43
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าขายเอกสารแบบแปลน	-	5,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	-	47,880.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	-	200.00
เงินศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	2,000.00	-
รวม	<u>1,406,042.96</u>	<u>1,434,876.51</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	11,737,744.51	10,788,604.28
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	870,024.10	5,419,455.29
	(130,503.62)	(812,918.29)
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	739,520.48	4,606,537.00
รับคืนเงินสะสม	67,172.07	13,290.00
รายจ่ายค้างจ่ายปีก่อนเหลือจ่าย	86,599.00	134,000.73
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	61,234.22	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(3,938,000.00)	(3,804,687.50)
เงินสะสม 30 กันยายน	8,754,270.28	949,140.23
		11,737,744.51

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563

175,556.00
 8,578,714.28
 8,754,270.28

ปี 2562

-
 11,737,744.51
 11,737,744.51

ปี 2563

ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

ปี 2562

1,640,000.00

ml

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองจันทราบุรี จังหวัดจันทราบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลันสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		รวม					

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางซอยเอกราชา 1 บ้านหนองหัวหมู จากบ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขที่ 34	166,000.00	165,000.00		165,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางซอยตรีกลาง 1 บ้านหนองหัวหมู จากบ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขที่ 14	126,000.00	125,000.00		125,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางซอยเอกราชา 2 บ้านหนองหัวหมูจากบ้านเลขที่ 54 ถึงบ้านเลขที่ 47/1	101,000.00	101,000.00		101,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางถนนภายในหมู่บ้านบ้านศรีดอนมูล หน้าบ้านเลขที่ 45	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเรือประมงบั้งตึง หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าจากบ้านเลขที่ 21 - บ้านเลขที่ 20	115,000.00	114,000.00		114,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเรือประมงบั้งตึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 จากบ้านเลขที่ 92/2 - บ้านเลขที่ 11/1	160,000.00	159,000.00		159,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลำเรือประมงบั้งตึง บ้านเหล่า หมู่ที่ 7 จากบ้านเลขที่ 72 - บ้านเลขที่ 10	125,000.00	124,000.00		124,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บ้านหนองแก หมู่ที่ 4	407,000.00	406,000.00		406,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายทางถนนภายในหมู่บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 120 ถึงบ้านเลขที่ 235	420,000.00	418,000.00		418,000.00	2,000.00
		รวม	1,640,000.00	1,632,000.00	-	1,632,000.00	8,000.00

มี