

## องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 30 มิถุนายน 2563   | ผลต่าง              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 21,848,537.21        | 23,143,439.70        | 1,294,902.49        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | 125,600.00           | -                    | (125,600.00)        |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 640,000.00           | 540,000.00           | (100,000.00)        |
| ลูกหนี้อื่นๆ                        | 136,125.00           | 124,000.00           | (12,125.00)         |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>22,750,262.21</b> | <b>23,807,439.70</b> | <b>1,057,177.49</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                     |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 461,970.00           | 11,740.00            | (450,230.00)        |
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)           | 56,000.00            | -                    | (56,000.00)         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | 986,733.77           | 1,027,833.13         | 41,099.36           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>1,504,703.77</b>  | <b>1,039,573.13</b>  | <b>(465,130.64)</b> |
| เงินสะสม                            | 8,538,907.85         | 6,867,700.32         | (1,671,207.53)      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 12,706,650.59        | 12,706,650.59        | -                   |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                    | 3,193,515.66         | 3,193,515.66        |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>22,750,262.21</b> | <b>23,807,439.70</b> | <b>1,057,177.49</b> |

(นางจิตรา เพร้งจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

(นายบุญเชื้อ ยอดทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายการ/หมวด                        | ประมาณการ     | รวมจ่ายจาก<br>เงินงบประมาณ | รวมจ่ายจาก<br>เงินอุดหนุนรายวัด<br>ประสงฆ์/เฉพาะกิจ | รวม           | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>00110 | แผนงานการศึกษา<br>00210 | แผนงานสาธารณสุข<br>00220 | แผนงานเกษตรและชุมชน<br>00240 |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| รายจ่าย                            |               |                            |                                                     |               |                                |                         |                          |                              |
| งบกลาง                             | 7,535,600.00  | 5,252,293.00               | -                                                   | 5,252,293.00  | -                              | -                       | -                        | -                            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 1,895,600.00  | 1,345,140.00               | -                                                   | 1,345,140.00  | 1,345,140.00                   | -                       | -                        | -                            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 7,128,400.00  | 4,554,450.00               | -                                                   | 4,554,450.00  | 3,324,240.00                   | 1,099,530.00            | -                        | 130,680.00                   |
| ค่าตอบแทน                          | 1,008,000.00  | 245,320.00                 | -                                                   | 245,320.00    | 222,820.00                     | 22,500.00               | -                        | -                            |
| ค่าใช้สอย                          | 3,219,500.00  | 1,815,581.00               | -                                                   | 1,815,581.00  | 739,045.00                     | 571,100.00              | 164,116.00               | 64,800.00                    |
| ค่าวัสดุ                           | 1,388,500.00  | 740,084.54                 | 15,111.00                                           | 755,195.54    | 150,962.40                     | 546,071.14              | 32,568.00                | 25,594.00                    |
| ค่าสาธารณูปโภค                     | 222,000.00    | 139,867.88                 | -                                                   | 139,867.88    | 135,129.19                     | 4,738.69                | -                        | -                            |
| ค่าครุภัณฑ์                        | 449,100.00    | 444,700.00                 | 28,900.00                                           | 473,600.00    | 237,936.00                     | 37,500.00               | 231,600.00               | -                            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 2,453,300.00  | 2,269,948.00               | -                                                   | 2,269,948.00  | -                              | 30,000.00               | -                        | 2,420,848.00                 |
| เงินอุดหนุน                        | 1,700,000.00  | 1,207,020.00               | -                                                   | 1,207,020.00  | -                              | 1,067,020.00            | -                        | -                            |
| รวมจ่าย                            | 27,000,000.00 | 18,014,404.42              | 44,011.00                                           | 18,058,415.42 | 6,155,272.59                   | 3,378,459.83            | 428,284.00               | 2,641,922.00                 |
| รายรับ                             |               |                            |                                                     |               |                                |                         |                          |                              |
| ภาษีอากร                           | 145,300.00    | 8,860.00                   | -                                                   | 8,860.00      | -                              | -                       | -                        | -                            |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   | 28,000.00     | 13,374.00                  | -                                                   | 13,374.00     | -                              | -                       | -                        | -                            |
| รายได้จากทรัพย์สิน                 | 151,500.00    | 128,165.54                 | -                                                   | 128,165.54    | -                              | -                       | -                        | -                            |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 20,000.00     | 54,000.00                  | -                                                   | 54,000.00     | -                              | -                       | -                        | -                            |
| ภาษีจัดสรร                         | 12,655,200.00 | 10,279,977.54              | -                                                   | 10,279,977.54 | -                              | -                       | -                        | -                            |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 14,000,000.00 | 10,723,543.00              | -                                                   | 10,723,543.00 | -                              | -                       | -                        | -                            |
| เงินอุดหนุนรายวัด/ประสงฆ์/เฉพาะกิจ | -             | -                          | 44,011.00                                           | 44,011.00     | -                              | -                       | -                        | -                            |
| รวมรับ                             | 27,000,000.00 | 21,207,920.08              | 44,011.00                                           | 21,251,931.08 | -                              | -                       | -                        | -                            |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย    |               |                            |                                                     | 3,193,515.66  |                                |                         |                          |                              |

.....  
(หญิงจิตรา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายรัชชัย ทิพย์พรวิรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

.....  
(นายบุญเจือ ยอดทัพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายการ/หมวด                          | แผนงานสร้างเสริม<br>แรงของชุมชน<br>00250 | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา<br>00310 | แผนงานการเกษตร<br>00320 | แผนงานงบกลาง<br>00410 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| รายจ่าย                              |                                          |                                                 |                                         |                         |                       |
| งบกลาง                               | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | 5,252,293.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าตอบแทน                            | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าใช้สอย                            | 35,000.00                                | 262,000.00                                      | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าวัสดุ                             | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าครุภัณฑ์                          | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | -                                        | 437,400.00                                      | 61,000.00                               | 941,000.00              | -                     |
| เงินอุดหนุน                          | 45,000.00                                | 95,000.00                                       | -                                       | -                       | -                     |
| รวมจ่าย                              | 80,000.00                                | 794,400.00                                      | 61,000.00                               | 941,000.00              | 5,252,293.00          |
| รายรับ                               |                                          |                                                 |                                         |                         |                       |
| ภาษีอากร                             | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ภาษีจัดสรร                           | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รวมรับ                               | -                                        | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย      |                                          |                                                 |                                         |                         |                       |

.....  
(นางจิตรา เฟร็งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายรัชชัย ทิพย์พรวิวงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานเหนือ

.....  
(นายบุญเจือ ยอดทัพ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายการ                                                                  | จำนวนเงิน |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 8,516.00  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                      | 6,508.00  |
| รวม                                                                     | 15,024.00 |

  
(นางจิตตรา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 2

## องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายการ                                                  | จำนวนเงิน     |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                                  | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย                 |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 616-0-10466-7               | 1,825,757.73  |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่านลานหอย |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-809-222752-2             | 8,283,946.98  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-809-274679-2             | 243,933.68    |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-809-4-05744-8                | 9,804,465.09  |
| ธนาคารออมสิน สาขาบ้านด่านลานหอย                         |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020109953222                | 39,618.81     |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037360785                | 1,374,590.00  |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย                   |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 128-1-01133-9               | 70,408.30     |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 128-2-00118-3                   | 1,500,719.11  |
| รวม                                                     | 23,143,439.70 |

(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายการ                                | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------|--------------|
| เงินรับฝาก                            |              |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           | 7,624.45     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                 | 210,705.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                 | 10,086.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 460.00       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 783,933.68   |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)       | 15,024.00    |
| รวม                                   | 1,027,833.13 |

(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                   | โครงการ                             | ปีงบประมาณ<br>ที่กินเงิน | ยกมา       | เพิ่ม/ลด | ก่อนโอนหัก<br>หัก /<br>หัก | เบิกจ่าย   | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|-----------------|----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |                                     | 2562                     | 109,530.00 | 0.00     | 0.00                       | 106,556.00 | 0.00            | 2,974.00 |
|           |                                                                                 | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวมค่าตอบแทน             | 109,530.00 |          | 0.00                       | 106,556.00 | 0.00            | 2,974.00 |
|           |                                                                                 |                                     |                          | 109,530.00 |          | 0.00                       | 106,556.00 | 0.00            | 2,974.00 |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

| หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                   | โครงการ                                | ปีงบประมาณ<br>ที่กินเงิน | ยกมา       | เพิ่ม/ลด | ก่อนโอนหัก<br>หัก /<br>หัก | เบิกจ่าย   | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |                                        | 2562                     | 13,970.00  | 0.00     | 0.00                       | 13,272.00  | 0.00            | 698.00    |
|           |                                                                                 | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | รวมค่าตอบแทน             | 13,970.00  |          | 0.00                       | 13,272.00  | 0.00            | 698.00    |
|           |                                                                                 |                                        |                          | 13,970.00  |          | 0.00                       | 13,272.00  | 0.00            | 698.00    |
|           |                                                                                 |                                        | รวมทั้งหมด               | 461,970.00 |          | 13,275.40                  | 450,230.00 | 0.00            | 25,015.40 |

(นางจิตรดา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

"หมายเหตุ 5.4"

รายงานรายจ่ายค่ายจ่ายการกันเงินการนี้ทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา  
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
ปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | แหล่งเงิน    | เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง          | งาน             | หมวด     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ | จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง | จำนวนเงินค้างจ่าย | จำนวนเงินเบิกจ่าย | จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก | คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย |
|-------|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1     | เงินงบประมาณ | ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2562 (CNTR-0277/62) | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน              |         | 846.00                          | 234.00            |                   | -234.00                       | 0.00                  |
| 2     | เงินงบประมาณ | 1/2562 (CNTR-0008/62)                    | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |         | 86,958.60                       | 13,041.40         |                   | -13,041.40                    | 0.00                  |
|       |              |                                          |                 |          |                            | รวม     | 87,804.60                       | 13,275.40         | 0.00              | -13,275.40                    | 0.00                  |

  
(นางจิตรดา เพ็ชรจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานรายจ่ายค่ายากการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  
ปีงบประมาณ 2563

### งานบริหารทั่วไป

| หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                | โครงการ | ปีงบประมาณ<br>ที่เงิน | ยกมา       | เพิ่ม/ลด | ก่อหนี้ผูกพัน /<br>ต่อท้าย /<br>ยกเลิก | เบิกจ่าย   | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|----------|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |         | 2562                  | 252,510.00 | 0.00     | 0.00                                   | 246,056.00 | 0.00            | 6,454.00  |
|           |                                                                              |         | รวมค่าตอบแทน          | 252,510.00 |          | 0.00                                   | 246,056.00 | 0.00            | 6,454.00  |
| ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                                |         | 2562                  | 0.00       | 0.00     | 234.00                                 | 0.00       | 0.00            | 234.00    |
|           | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                   |         | 2562                  | 0.00       | 0.00     | 13,041.40                              | 0.00       | 0.00            | 13,041.40 |
|           |                                                                              |         | รวมค่าวัสดุ           | 0.00       |          | 13,275.40                              | 0.00       | 0.00            | 13,275.40 |
|           |                                                                              |         | รวมงานบริหารทั่วไป    | 252,510.00 |          | 13,275.40                              | 246,056.00 | 0.00            | 19,729.40 |

### งานบริหารงานคลัง

| หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                                                | โครงการ | ปีงบประมาณ<br>ที่เงิน | ยกมา      | เพิ่ม/ลด | ก่อหนี้ผูกพัน /<br>ต่อท้าย /<br>ยกเลิก | เบิกจ่าย  | โอนเข้าเงินสะสม | คงเหลือ  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น |         | 2562                  | 85,960.00 | 0.00     | 0.00                                   | 84,346.00 | 0.00            | 1,614.00 |
|           |                                                                              |         | รวมค่าตอบแทน          | 85,960.00 |          | 0.00                                   | 84,346.00 | 0.00            | 1,614.00 |
|           |                                                                              |         | รวมงานบริหารงานคลัง   | 85,960.00 |          | 0.00                                   | 84,346.00 | 0.00            | 1,614.00 |

(นางจิรดา เพร้งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง