

สำเนาฉบับ

ที่ จป ๗๑๙๐๒/๕๓๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
๔๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งานการเงินและบัญชี

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๕๕๙

www.saopatong.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สำเนาฉบับ

ที่ จป ๗๑๙๐๒/๕๒๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
๔๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสอยดาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งานการเงินและบัญชี

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๕๕๙

www.saopatong.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สำเนาฉบับ

ที่ จบ ๗๑๙๐๒/๕๒๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
๔๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดรูปแบบงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ และจัดทำให้เสร็จแล้วส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งานการเงินและบัญชี

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๕๕๕

www.saopatong.go.th

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สำเนาฉบับ

ที่ จป ๗๑๙๐๒/๕๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
๔๙๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะตง
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน กำนันตำบลปะตง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลปะตง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขอส่งสำเนา
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนที่สนใจได้รับทราบถึงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปะตง รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งานการเงินและบัญชี

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๘-๑๕๕๙

www.saopatong.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี # 44516-5	11012001	4,546.67	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว # 01847-3	11012001	19,110,023.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสอยดาว # 32696-5	11012001	23,277,158.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสอยดาว # 42934-7	11012001	128,029.41	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	196,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	19010000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		64,805,540.54
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,712,358.02
เจ้าหนี้	22010000		-
เงินสะสม	31000000		9,563,502.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		19,277,599.79
งบกลาง	51100000	13,154,672.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,534,354.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,791,035.00	
ค่าตอบแทน	53100000	184,910.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,552,988.33	
ค่าวัสดุ	53300000	3,405,823.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	181,499.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	843,960.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	19,154,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,840,000.00	
รวม		96,359,000.61	96,359,000.61

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

(ลงชื่อ) 
(นายสมปอง สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11012001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี # 44516-5	11012001	4,546.67	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว # 01847-3	11012001	19,110,023.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสอยดาว # 32696-5	11012001	23,277,158.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาสอยดาว # 42934-7	11012001	128,029.41	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,815.79	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	196,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	19010000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,712,358.02
เจ้าหนี้	22010000		-
เงินสะสม	31000000		19,905,548.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,102,666.86
งบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	-	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		43,720,573.85	43,720,573.85

(ลงชื่อ)  (นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  (นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

(ลงชื่อ)  (นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง ตั้งอยู่ในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 113.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,977 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 9,199 คน ประกอบด้วย ชายจำนวน 4,654 คน หญิงจำนวน 4,545 คน ตั้งอยู่เลขที่ 499 หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สะดวกต่อการเดินทางติดต่อราชการ ติดถนน ปะตง - พุนขนาน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตเทศบาลตำบลห้วยช้าง
ทิศใต้	ติดต่อ	เขตเทศบาลทรายขาว และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุนขนาน และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาชีชมภู

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 9,199 คน แยกเป็น ชาย 4,654 คน หญิง 4,545 คน ลักษณะเป็นชุมชนชนบท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>23,670,648.00</u>	<u>25,158,033.74</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	42,519,758.06	38,402,827.41
ลูกหนี้ภาษี	4	4,815.79	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	1,000,000.00	1,000,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	6	196,000.00	314,800.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>43,720,573.85</u>	<u>39,717,627.41</u>
รวมสินทรัพย์		<u>43,720,573.85</u>	<u>39,717,627.41</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>23,670,648.00</u>	<u>25,158,033.74</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	7	-	2,240,000.00
เงินรับฝาก	8	<u>2,712,358.02</u>	<u>2,357,634.34</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,712,358.02</u>	<u>4,597,634.34</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,712,358.02</u>	<u>4,597,634.34</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	19,905,548.97	15,842,393.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	<u>21,102,666.86</u>	<u>19,277,599.79</u>
รวมเงินสะสม		<u>41,008,215.83</u>	<u>35,119,993.07</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>43,720,573.85</u>	<u>39,717,627.41</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....


(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

.....


(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ก. อสังหาริมทรัพย์ (1)					
ที่ดิน			รายได้	815,960.00	1,353,000.00
อาคาร	7,218,590.00	7,233,590.00	เงินอุดหนุน	-	-
สาธารณะ			เงินสะสม	-	93,500.00
			ทุนสำรองเงินสะสม		
รวม	7,218,590.00	7,233,590.00	เงินกู้		
			เงินที่มีผู้กู้ให้	-	100,000.00
ข. สงหาริมทรัพย์ (2)					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,119,498.00	2,108,368.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,167,600.00	1,217,100.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	205,105.00	213,880.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	391,020.00	396,820.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,800.00	23,800.00			
ครุภัณฑ์เกษตร	950,325.00	950,325.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	81,370.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,102,340.00	10,482,900.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	269,000.00	269,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,000.00	123,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-			
รวม	16,452,058.00	15,804,193.00			
รวมทั้งสิ้น	23,670,648.00	23,037,783.00	รวมจำนวนเงิน	815,960.00	1,546,500.00

คำอธิบาย

ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้กู้ให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

ผู้จัดทำ



(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

รายละเอียดทรัพย์สินเพิ่ม ในปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	ประเภท	วันที่ได้มา	รายการ	จำนวนเงิน	จ่ายจาก	เลขทะเบียนครุภัณฑ์	เลขที่สุกกา
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ		รถบรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างด้านหลัง				
1	และขนส่ง	2-ก.พ.-62	คนขับ (cab)	712,000.00	งบประมาณ	019-62-0005	459/62
2	ครุภัณฑ์โรงงาน	24-มิ.ย.-62	เครื่องบดกิ่งไม้	83,460.00	งบประมาณ	630-62-0001	830/62
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11-มี.ค.-62	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,500.00	งบประมาณ	416-62-0025	497/62

รวมทรัพย์สินเพิ่ม ปีงบประมาณ 2562

815,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินสด		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-44516-5	4,546.67	4,512.76
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 252-1-01847-3	19,110,023.87	25,067,774.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014422326965	23,277,158.11	13,203,215.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014422429347	128,029.41	127,324.93
รวม	<u>42,519,758.06</u>	<u>38,402,827.41</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	-	-	2558	-	-
	2559	-	-	2559	-	-
	2560	-	-	2560	-	-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	54	4,815.79			
รวม		54.00	4,815.79		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย						
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		54.00	4,815.79			

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562

หน้า 1/2

ชื่อ-นามสกุล ผู้ยืม	เลขสัญญา	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสุชาติ ศิวิไล	1/2562	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิต ลำไยคุณภาพ หมู่ 2	100,000.00
น.ส.ภรณ์พรรณ พงษ์สุวรรณ	2/2562	กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวส่งเสริมอาชีพ หมู่ 2	100,000.00
นายเอนก กลิ่นพิกุล	3/2562	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม หมู่ 3 บ้านตาเรือง	100,000.00
นายวันชนะ สมบูรณ์	4/2562	กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 4 บ้านหะทิงทอง	100,000.00
นางพัชรี สมบูรณ์	5/2562	กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม หมู่ 2	100,000.00
นางกมล รามัญกิจ	6/2562	กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ 6	100,000.00
นายคมกฤษ ประทุม	7/2562	กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านใหม่สันติสุข	100,000.00
นางนกลีลา วาอุบล	8/2562	กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 10	100,000.00
นางวงเดือน รอดดี	9/2562	กลุ่มส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ	100,000.00
นางบงกช ทองจันทร์	10/2562	ส่งเสริมอาชีพปลูกผัก	100,000.00
รวม			1,000,000.00

ชื่อ-นามสกุล ผู้ยื่น	เลขสัญญา	โครงการที่ยื่น	จำนวนเงิน
นายสุชาติ ศิริไธ	1/2561	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิต ลำไยคุณภาพ หมู่ 2	100,000.00
น.ส.ภรณ์พรรณ พงษ์สุวรรณ	2/2561	กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวส่งเสริมอาชีพ หมู่ 2	100,000.00
นายเอนก กลิ่นพิกุล	3/2561	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม หมู่ 3 บ้านตาเรือง	100,000.00
นายวันชนะ สมบูรณ์	4/2561	กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 4 บ้านหะทิงทอง	100,000.00
นางพัชรี สมบูรณ์	5/2561	กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม หมู่ 2	100,000.00
นางกลม รามัญกิจ	6/2561	กลุ่มส่งเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ 6	100,000.00
นายคมกฤษ ประทุม	7/2561	กลุ่มเกษตรพอเพียง บ้านใหม่สันติสุข	100,000.00
นางนงเล็ก วาอุบล	8/2561	กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 10	100,000.00
นางวงเดือน รอดดี	9/2561	กลุ่มส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพ	100,000.00
นางบงกช ทองจันทร์	10/2561	ส่งเสริมอาชีพปลูกผัก	100,000.00
รวม			1,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ค่าเบิกเกินสิทธิ (ค่าเช่าบ้าน)	196,000.00	314,800.00
รวม	196,000.00	314,800.00

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้ำจุน

2562

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	ปี 2562	ปี 2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,536.12	28,813.68
เงินประกันสัญญา	1,527,550.00	812,125.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,192.61	7,777.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,079.25	27,970.63
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,128,029.41	1,127,324.93
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	353,623.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	27,970.63	
รวม	<u>2,712,358.02</u>	<u>2,357,634.34</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	15,842,393.28	10,457,607.98
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	12,167,113.78	8,520,238.45
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,825,067.07	2,130,059.61
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	10,342,046.71	6,390,178.84
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	222,456.00	466,606.46
รับคืนเงินสะสม	132,452.98	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	6,633,800.00	1,472,000.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562	19,905,548.97	15,842,393.28

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝากกองทุน
3. ลูกหนี้ค้าภาษี
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
5. หักหนี้สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเงินกู้เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
0.00	0.00
0.00	0.00
4,815.79	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
19,905,548.97	15,842,393.28
19,910,364.76	15,842,393.28
ปี 2562	ปี 2561
0.00	2,160,000.00

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0 บาท
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9.1

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9.1 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คล. สาย จบ. 65004 ซอย 74 บ้านตาเรือ หมู่ที่ 3, บ้านหนองจับเป็ด หมู่ที่ 10 และบ้านกระหังทอง หมู่ที่ 4 ตำบล	2,160,000.00	2,160,000.00		2,160,000.00	
รวม			2,160,000.00	2,160,000.00	-	2,160,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินสะสม		เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,277,599	-	-	19,277,599	79
รวม			19,277,599	-	-	19,277,599	79

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินสะสม		เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,102,666	-	-	21,102,666	86
รวม			21,102,666	-	-	21,102,666	86

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการปกครอง 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	14,571,030.00	13,154,672.60	-	-	13,154,672.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,154,672.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,534,354.00	-	-	2,534,354.00	2,534,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,748,880.00	5,791,035.00	-	-	5,791,035.00	3,131,101.00	255,936.00	988,260.00	308,640.00	-	1,031,798.00	75,300.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	375,000.00	184,910.00	-	-	184,910.00	101,410.00	83,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,559,000.00	3,552,988.33	-	-	3,552,988.33	1,115,924.06	104,030.00	668,978.00	754,970.00	234,008.00	22,885.27	66,708.00	585,485.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,373,170.00	3,405,823.39	-	-	3,405,823.39	695,844.70	167,760.00	1,792,211.84	67,500.00	-	682,506.85	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	272,000.00	181,499.23	-	-	181,499.23	157,401.88	-	24,097.35	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,011,000.00	815,960.00	28,000.00	-	843,960.00	815,960.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,096,000.00	7,094,000.00	12,080,000.00	-	19,154,000.00	-	-	-	-	-	17,272,000.00	-	-	1,882,000.00	-
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,840,000.00	3,840,000.00	-	-	3,840,000.00	-	-	3,460,000.00	320,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
รวมจ่าย	48,650,000.00	40,555,242.55	12,088,000.00	-	52,643,242.55	8,551,995.64	611,226.00	6,961,547.19	1,451,110.00	234,008.00	19,009,190.12	142,008.00	645,485.00	1,882,000.00	13,154,672.60
รายรับ															
ภาษีอากร	275,000.00	358,629.45	-	-	358,629.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	56,000.00	73,148.50	-	-	73,148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	267,053.63	-	-	267,053.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	52,000.00	235,460.00	-	-	235,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,067,000.00	25,931,484.75	-	-	25,931,484.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	25,856,580.00	-	-	25,856,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	12,088,000.00	-	12,088,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,650,000.00	52,722,356.33	12,088,000.00	-	64,810,356.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					12,167,113.78										

ผู้จัดทำ



(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการราชการแทน

รับรองความถูกต้อง



(นายสมบอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	14,571,030.00	13,154,672.60	-	13,154,672.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,154,672.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,534,354.00	-	2,534,354.00	2,534,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,748,880.00	5,791,035.00	-	5,791,035.00	3,131,101.00	255,936.00	988,260.00	308,640.00	-	1,031,798.00	75,300.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	375,000.00	184,910.00	-	184,910.00	101,410.00	83,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,559,000.00	3,552,988.33	-	3,552,988.33	1,115,924.06	104,030.00	668,978.00	754,970.00	234,008.00	22,885.27	66,708.00	585,485.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,373,170.00	3,405,823.39	-	3,405,823.39	695,844.70	167,760.00	1,792,211.84	67,500.00	-	682,506.85	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	272,000.00	181,499.23	-	181,499.23	157,401.88	-	24,097.35	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,011,000.00	815,960.00	28,000.00	843,960.00	815,960.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,096,000.00	7,094,000.00	12,088,000.00	25,787,800.00	-	-	-	-	-	22,588,000.00	-	-	3,199,800.00	-
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,840,000.00	3,840,000.00	-	3,840,000.00	-	-	3,460,000.00	320,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
รายรับ														
ภาษีอากร	275,000.00	358,629.45	-	358,629.45	8,551,995.64	611,226.00	6,961,547.19	1,451,110.00	234,008.00	24,325,190.12	142,008.00	645,485.00	3,199,800.00	13,154,672.60
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	56,000.00	73,148.50	-	73,148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	267,053.63	-	267,053.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	52,000.00	235,460.00	-	235,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,067,000.00	25,931,484.75	-	25,931,484.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	25,856,580.00	-	25,856,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	12,088,000.00	12,088,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,650,000.00	52,722,356.33	12,088,000.00	64,810,356.33	8,551,995.64	611,226.00	6,961,547.19	1,451,110.00	234,008.00	24,325,190.12	142,008.00	645,485.00	3,199,800.00	13,154,672.60
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,533,313.78										

ผู้จัดทำ

 (นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

 (นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองความถูกต้อง

 (นายสมปอง สายทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างเสริม สุขภาพ 00250	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	14,571,030.00	13,154,672.60	-	-	13,154,672.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,154,672.60
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	2,743,920.00	2,534,354.00	-	-	2,534,354.00	2,534,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ผ่านประจำ)	8,748,880.00	5,791,035.00	-	-	5,791,035.00	3,131,101.00	255,936.00	988,260.00	308,640.00	-	1,031,798.00	75,300.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	375,000.00	184,910.00	-	-	184,910.00	101,410.00	83,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,559,000.00	3,552,988.33	-	-	3,552,988.33	1,115,924.06	104,030.00	668,978.00	754,970.00	234,008.00	22,885.27	66,708.00	585,485.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,373,170.00	3,405,823.39	-	-	3,405,823.39	695,844.70	167,760.00	1,792,211.84	67,500.00	-	682,506.85	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	272,000.00	181,499.23	-	-	181,499.23	157,401.88	-	24,097.35	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,011,000.00	815,960.00	28,000.00	-	843,960.00	815,960.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,096,000.00	7,094,000.00	12,080,000.00	6,633,800.00	25,787,800.00	-	-	-	-	-	22,588,000.00	-	-	3,199,800.00	-
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,840,000.00	3,840,000.00	-	-	3,840,000.00	-	-	3,460,000.00	320,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
รวมจ่าย	48,650,000.00	40,555,242.55	12,088,000.00	6,633,800.00	59,277,042.55	8,551,995.64	611,225.00	6,961,547.19	1,451,110.00	234,008.00	24,325,190.12	142,008.00	645,485.00	3,199,800.00	13,154,672.60
รายรับ															
ภาษีอากร	275,000.00	358,629.45	-	-	358,629.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	56,000.00	73,148.50	-	-	73,148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	267,053.63	-	-	267,053.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	52,000.00	235,460.00	-	-	235,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,067,000.00	25,931,484.75	-	-	25,931,484.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	25,856,580.00	-	-	25,856,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	-	-	12,088,000.00	-	12,088,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,650,000.00	52,722,356.33	12,088,000.00	-	64,810,356.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,533,313.78										

ผู้จัดทำ



(นางสาวสมเพพร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวสมเพพร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

รับรองความถูกต้อง



(นายสมปอง สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	38,402,827.41	42,519,758.06	4,116,930.65
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	4,815.79	4,815.79
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000,000.00	1,000,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	314,800.00	196,000.00	(118,800.00)
รวมสินทรัพย์	39,717,627.41	43,720,573.85	4,002,946.44
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,240,000.00	-	(2,240,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,357,373.94	2,712,358.02	354,984.08
รวมหนี้สิน	4,597,373.94	2,712,358.02	(1,885,015.92)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	15,842,588.58	19,905,548.97	4,062,960.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,277,664.89	21,102,666.86	1,825,001.97
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,717,627.41	43,720,573.85	4,002,946.44


(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมเพชร น้อยนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง


(นายสมปอง สายทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจาก เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างเสริม เข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	14,571,030.00	13,154,672.60	-	-	13,154,672.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,154,672.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,534,354.00	-	-	2,534,354.00	2,534,354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,748,880.00	5,791,035.00	-	-	5,791,035.00	3,131,101.00	255,936.00	988,260.00	308,640.00	-	1,031,798.00	75,300.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	375,000.00	184,910.00	-	-	184,910.00	101,410.00	83,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,559,000.00	3,552,988.33	-	-	3,552,988.33	1,115,924.06	104,030.00	668,978.00	754,970.00	234,008.00	22,885.27	66,708.00	585,485.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,373,170.00	3,405,823.39	-	-	3,405,823.39	695,844.70	167,760.00	1,792,211.84	67,500.00	-	682,506.85	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	272,000.00	181,499.23	-	-	181,499.23	157,401.88	-	24,097.35	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,011,000.00	815,960.00	28,000.00	-	843,960.00	815,960.00	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,096,000.00	7,094,000.00	12,060,000.00	-	25,787,800.00	-	-	-	-	-	22,588,000.00	-	-	3,199,800.00	-
รายจ่ายอื่น	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,840,000.00	3,840,000.00	-	-	3,840,000.00	-	-	3,460,000.00	320,000.00	-	-	-	60,000.00	-	-
รวมจ่าย	48,650,000.00	40,555,242.55	12,088,000.00	6,633,800.00	59,277,042.55	8,551,995.64	611,226.00	6,961,547.19	1,451,110.00	234,008.00	24,325,190.12	142,008.00	645,485.00	3,199,800.00	13,154,672.60
รายรับ															
ภาษีอากร	275,000.00	358,629.45	-	-	358,629.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	56,000.00	73,148.50	-	-	73,148.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	267,053.63	-	-	267,053.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	52,000.00	235,460.00	-	-	235,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,067,000.00	25,931,484.75	-	-	25,931,484.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	25,856,580.00	-	-	25,856,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	12,088,000.00	-	12,088,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,650,000.00	52,722,356.33	12,088,000.00	-	64,810,356.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,533,313.78										

ผู้จัดทำ

(นางสาวสมเพช น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวสมเพช น้อยนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง

รับรองความถูกต้อง

(นายสมปอง สายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง