

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๗๙๒๐๒/ว.๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอปลาลาก จังหวัดนครพนม

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม, สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม, นายอำเภอปลาลาก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทรัพย์สิน	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรรณ จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๕๒๕๓-๐๖๒๘

ผู้พิมพ์/ทำน	
เจ้าหน้าที่	
ปลัด อบต.	

๗๕/๑๕๓

๑๒ พ.ย. ๖๒

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการจัดทำผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายจรรยา จันทะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ผู้พิมพ์/ทาน.....
เจ้าหน้าที่.....
ปลัด อบต.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	19,938,462.00	13,930,693.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,460,898.22	28,009,783.80
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	4	-	40,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	4	400,000.00	620,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	5	-	443,593.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	-	2,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		26,860,898.22	29,115,376.80
สินทรัพย์ไม่หมุน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7	2.00	-
รวมสินทรัพย์		26,860,900.22	29,115,376.80
ทุนทรัพย์สิน	2	19,938,462.00	13,930,693.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	710,000.00	2,486,100.00
เงินรับฝาก	9	1,848,493.78	1,879,757.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,558,493.78	4,365,857.05
รวมหนี้สิน		2,558,493.78	4,365,857.05
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	10,779,444.51	12,064,919.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	13,522,961.93	12,684,599.78
รวมเงินสะสม		24,302,406.44	24,749,519.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		26,860,900.22	29,115,376.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(นางนิรมล คิมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรนต์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจรูญ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	250,000.00	250,000.00	เงินรายได้	16,444,690.00	10,596,921.00
			เงินสะสม	3,153,772.00	3,153,772.00
อาคาร			รับโอน	120,000.00	180,000.00
อาคารสำนักงาน	3,400,000.00	-			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,198,626.00	3,240,912.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	756,203.00	457,203.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,943,895.00	2,003,895.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,344,995.00	1,600,640.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,510,500.00	3,130,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	360,798.00	360,798.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	404,500.00	431,900.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	30,000.00	-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	166,700.00	166,700.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	37,500.00	37,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	71,000.00	71,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,690.00	735,990.00			
ครุภัณฑ์อื่น	757,900.00	757,900.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,890.00	184,490.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,765.00	31,765.00			
ครุภัณฑ์สนาม	425,500.00	469,500.00			
รวม	19,718,462.00	13,930,693.00		19,718,462.00	13,930,693.00

(นางนิรมล คิมยะราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิรันดร์ สุวรรณอำไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

(นายจรูญ จันทะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2562			2561		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561			12,064,919.97			12,598,585.25
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,451,925.12			4,873,912.96		
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	817,788.77			1,218,478.24		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,634,136.35			3,655,434.72	
รายจ่ายค้างจ่าย		-			298,400.00	
ปรับปรุงบัญชี (ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน)		61,720.14			-	
รับคืนเงินปีเก่า (ค่าลงทะเบียนอบรม)		240.00			-	
รับคืนเงินปีเก่า (เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บข.2)		60.00				
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		5,979,500.00			4,487,500.00	
ปรับปรุงบัญชี (ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน)		2,131.95			-	
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562			10,779,444.51			12,064,919.97

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธาธาธา

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2562	2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธาธาธา	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-
รวม	-	-

2562

2561

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

-

500,000.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
 งบแสดงผลการดำเนินงานจากงบรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/งบอุดหนุน/งบพิเศษ/งบเฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตรการ	งบกลาง
รวมจ่าย																
งบกลาง	10,662,338.00	8,364,263.00		8,364,263.00												
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,462,320.00	2,311,920.00		2,311,920.00			2,311,920.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	10,598,242.00	9,858,866.00		9,858,866.00			4,720,025.00	563,400.00	3,141,960.00		326,760.00	1,106,721.00				
ค่าตอบแทน	681,150.00	577,960.00		577,960.00			382,990.00	27,600.00	80,770.00		38,100.00	48,500.00				
ค่าใช้สอย	2,759,410.00	2,337,703.92		2,337,703.92			924,003.00	137,000.00	698,350.00	180,713.00	48,930.00	240,957.92	74,750.00	33,000.00		
ค่าวัสดุ	1,838,040.00	1,643,980.47		1,643,980.47			445,336.00	23,000.00	1,069,110.24		20,000.00	106,534.23				
ค่าสาธารณูปโภค	256,000.00	215,687.98	20,000.00	215,687.98			215,687.98									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	364,600.00	353,000.00	30,700.00	383,700.00			82,300.00	50,700.00	30,700.00	220,000.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	1,073,000.00	1,052,000.00		1,052,000.00	5,979,500.00											
รายจ่ายอื่น	487,900.00	443,593.00		443,593.00								5,405,000.00			1,626,500.00	
เงินอุดหนุน	2,250,500.00	2,100,900.00		2,100,900.00			42,500.00			200,000.00			20,000.00	172,500.00		
รวมรายจ่าย	33,433,500.00	29,259,874.37	50,700.00	29,310,574.37	5,979,500.00	35,290,074.37	9,124,761.98	801,700.00	6,760,483.24	600,713.00	803,690.00	6,907,713.15	94,750.00	205,500.00	1,626,500.00	8,364,263.00
รายรับ																
ภาษีอากร	90,090.00	97,457.04		97,457.04												
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	342,600.00	167,465.80		167,465.80												
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	133,939.64		133,939.64												
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,200.00	113,875.83		113,875.83												
ภาษีเงินได้	14,730,010.00	16,833,752.18		16,833,752.18												
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,168,600.00	17,365,309.00		17,365,309.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		50,700.00		50,700.00												
รวมรายรับ	33,433,500.00	34,762,499.49		34,762,499.49												
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				- 527,574.88												

หมายเหตุ: ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางเบ็ญจมาภรณ์ คมยะราช)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถวิทย์ สุวรรณอภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจรัญ จันทะแสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง