



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

ที่.....ชน ๗๕๖๐๒/.....วันที่.....ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ขอแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร” นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนี้

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒


(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,044,525.78	15,146,125.78
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	6,328,023.76	6,344,003.42
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,455,000.00	2,737,980.17
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	7,949.00	3,025.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	101,740.00	101,740.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	280,283.05	232,883.05
ลูกหนี้อื่น ๆ	8	391,939.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	385.22	182.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		8,565,320.03	9,419,814.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	47,641.47	47,641.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		47,641.47	47,641.47
รวมสินทรัพย์		8,612,961.50	9,467,455.83
ทุนทรัพย์สิน	2	16,044,525.78	15,146,125.78
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	11	1,475,727.00	2,771,113.37
เงินรับฝาก	12	2,025,968.58	1,931,604.47
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,501,695.58	4,702,717.84
รวมหนี้สิน		3,501,695.58	4,702,717.84
เงินสะสม			
เงินสะสม	13	690,426.11	347,424.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม		4,420,839.81	4,417,313.77
รวมเงินสะสม		5,111,265.92	4,764,737.99
รวมหนี้สินและเงินสะสม		8,612,961.50	9,467,455.83

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

ลงชื่อ.....

(นายยศกร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
อสังหาริมทรัพย์					
1.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	291,600.00	291,600.00	รายได้	16,044,525.78	15,146,125.78
2.ที่อ่านหนังสือพิมพ์	305,300.00	305,300.00			
3.ปรับปรุงสำนักงาน	586,852.00	586,852.00			
4.ซ่อมเฉลิมพระเกียรติ	295,000.00	295,000.00			
5.อาคารอเนกประสงค์	1,289,828.00	1,289,828.00			
6.อาคารโรงสูบน้ำ หมู่ 2	602,600.00	602,600.00			
7.หอถังสูงประปา หมู่ 2	177,000.00	177,000.00			
8.ระบบประปาขนาดใหญ่	2,465,953.78	2,465,953.78			
สังหาริมทรัพย์					
1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,758,900.00	2,758,900.00			
2.ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,527,752.00	1,979,552.00			
3.ครุภัณฑ์การเกษตร	1,093,500.00	1,041,500.00			
4.ครุภัณฑ์การศึกษา	42,900.00	-			
5.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	245,390.00	207,390.00			
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	409,700.00	294,900.00			
7.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,050.00	856,050.00			
8.ครุภัณฑ์ดนตรี	-	-			
9.ครุภัณฑ์อื่น	332,000.00	332,000.00			
10.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	182,500.00	80,000.00			
11.ครุภัณฑ์สำรวจ	97,700.00	97,700.00			
12.ครุภัณฑ์ดับเพลิง	-	-			
13.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-			
14.ครุภัณฑ์กีฬา	592,600.00	592,600.00			
15.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	891,400.00	891,400.00			
รวม	16,044,525.78	15,146,125.78		16,044,525.78	15,146,125.78

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2562	2561
เงินสด		-	-
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 106-6-03935-6	-	124,220.00
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017-2-26652-1	1,239,809.34	1,147,923.93
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017-241718-6	305,338.28	349,791.35
	ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 300-0-2022-8130	4,720,377.40	4,659,800.00
	ออมสิน ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 201-1-9259-297	62,498.74	62,268.14
		<u>6,328,023.76</u>	<u>6,344,003.42</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		2562	2561
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,455,000.00	2,737,980.17
รวม		<u>1,455,000.00</u>	<u>2,737,980.17</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	54	4,924.00	2561	35	3,025.00
	2561	35	3,025.00	2560	-	-
รวม		89	7,949.00		35	3,025.00
รวมทั้งสิ้น		89	7,949.00		35	3,025.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		2562	2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา		101,740.00	101,740.00
รวม		<u>101,740.00</u>	<u>101,740.00</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2562	2561
กลุ่มส่งเสริมการทำนากุ้ง		36,471.00	36,471.00
กลุ่มส่งเสริมการทำนากุ้งกลาง		44,820.35	44,820.35
กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองกลาง		79,825.00	79,825.00
กลุ่มส่งเสริมการทำนากุ้งหนองม่วง		69,166.70	69,166.70
กลุ่มส่งเสริมการทำขนมอบ		-	2,600.00
กลุ่มจัดรสบ้านเนินไผ่		50,000.00	-
รวม		<u>280,283.05</u>	<u>232,883.05</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้อื่น ๆ	2562	2561
ลูกหนี้ละเมิด - นายสนอง	320,535.00	-
ลูกหนี้ละเมิด - นายสุภชัย	33,904.00	-
ลูกหนี้ละเมิด - นายบุญส่ง	37,500.00	-
รวม	391,939.00	-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2562	2561
เงินขาดบัญชีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	385.22	182.72
รวม	385.22	182.72

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2562	2561
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	39,921.47	39,921.47
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	7,720.00	7,720.00
รวม	47,641.47	47,641.47

หมายเหตุ 11 รายจ่ายค้างจ่าย

2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	อาคาร	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	1,455,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	-	20,727.00
รวม						1,475,727.00

2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	อาคาร	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	2,737,980.17
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,640.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	-	23,293.20
งบประมาณ	บริหารงาน ทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าหนังสือพิมพ์	2,200.00
รวม						2,771,113.37

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก	2562	2561
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,293.25	2,156.07
เงินประกันสัญญา	603,200.00	535,920.00
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	585,621.33	582,674.40
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	728,700.00	728,700.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	65,600.00	65,600.00
เงินเดือนครูศูนย์ ฯ รอคืนจังหวัด	16,554.00	16,554.00
รวม	<u>2,025,968.58</u>	<u>1,931,604.47</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม
 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
 หัก เงินสำรองเงินสะสม

บ.2ก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม

รับคืนเงินสะสม

รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม 30 กันยายน

2562	2561
23,506.93	421,816.43
3,526.04	(278,615.68)
19,980.89	0.00
54,187.00	(278,615.68)
392,034.00	204,196.97
123,200.00	26.50
343,001.89	0.00
690,426.11	(74,392.21)
	347,424.22

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

- 1.ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่
- 2.ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
- 3.ลูกหนี้อื่น ๆ
- 4.เงินขาดบัญชี
- 5.ลูกหนี้เงินขาดบัญชี
- 6.เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
- 7.เงินสะสมที่นำไปใช้ได้

2562	2561
7,949.00	3,025.00
101,740.00	101,740.00
391,939.00	-
385.22	182.72
39,921.47	39,921.47
7,720.00	7,720.00
140,771.42	194,835.03
690,426.11	347,424.22

2561

2562

ซึ่งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบกลาง	งบกลาง	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)	123,200.00	123,200.00	123,200.00	-	-
		รวม	123,200.00	123,200.00	123,200.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชลประทาน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย			9,590,224.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,590,224.10
งบกลาง	11,924,046.00	9,590,224.10	892,800.00	892,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	893,200.00	892,800.00	3,946,603.58	1,945,993.58	-	816,420.00	-	512,100.00	672,090.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	4,425,056.58	3,946,603.58	233,600.00	109,700.00	25,200.00	42,000.00	-	-	56,700.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	302,900.00	233,600.00	5,885,419.07	1,591,825.50	127,200.00	330,985.66	146,550.00	9,280.00	2,697,753.91	5,850.00	245,800.00	75,000.00	655,174.00	-
ค่าจ้าง	6,116,284.00	5,885,419.07	3,808,040.61	531,744.45	102,900.00	275,790.58	159,870.00	8,000.00	2,422,852.58	-	90,370.00	134,452.00	83,061.00	-
ค่าวัสดุ	4,201,003.42	3,808,040.61	614,078.24	323,135.93	-	29,888.57	-	-	-	-	-	-	261,053.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	632,000.00	614,078.24	928,400.00	706,000.00	-	67,900.00	-	-	102,500.00	-	-	20,000.00	32,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์	1,494,000.00	928,400.00	7,298,000.00	-	-	-	-	-	7,298,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,303,140.00	2,955,000.00	616,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	998,370.00	616,370.00	33,813,535.60	6,101,199.46	255,300.00	2,140,104.81	305,420.00	529,580.00	13,249,896.49	30,100.00	351,170.00	229,452.00	1,031,288.74	9,590,224.10
รวมรายจ่าย	38,290,000.00	29,470,535.60												
รายรับ			358,939.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	520,000.00	358,939.00	296,857.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	320,000.00	296,857.00	66,350.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	66,350.59	212,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	212,600.00	467,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	500,000.00	467,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	14,890,000.00	15,126,751.94	12,964,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,820,000.00	12,964,688.00	4,343,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	33,837,042.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	38,290,000.00	29,494,042.53	23,506.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

ลงชื่อ..... (นายสมัคร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... (นายสมัคร เล็งบัวรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

เราได้รับสูงกว่าหรือต่ำกว่า) ง่าย

សម្រាប់

(นายยศกร เต็งบัวรัตน์)

แปดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

(นางสาวรุ่งนภา นิลนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคก ปฏิปัตินาที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคก ปฏิปัตินาที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคก