องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9182591939	11012001	5,323,766.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9182730230	11012001	988,414.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทฝากประจำ เลขที่ 9184098000	11012002	33,055.24	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ เลขที่ 300017253778	11012002	3,150,854.39	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020171727652	11012001	440,620.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6080061414	11012001	5,480,562.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทฝากประจำ เลขที่ 6082125959	11012002	5,458,696.18	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,856.64	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,450.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,005,560.00
เงินสะสม	31000000		6,956,552.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,144,975.47
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,811.88
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		170,595.00
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		436,650.00
เงินรับฝาก-กยศ.	21040099		830.00
เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		988,414.45
สย.7	21040099		266,888.00
รวม		**20,984,276.87**	**20,984,276.87**

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง) (นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ) (นายประสาท บุญส่ง)

รองปลัด อบต.โคกหม้อรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9182591939	11012001	5,323,766.31	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9182730230	11012001	988,414.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทฝากประจำ เลขที่ 9184098000	11012002	33,055.24	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทฝากประจำ เลขที่ 300017253778	11012002	3,150,854.39	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020171727652	11012001	440,620.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6080061414	11012001	5,480,562.76	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทฝากประจำ เลขที่ 6082125959	11012002	5,458,696.18	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,032.64	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	93,450.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		54,798.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		43,206.02
ภาษีป้าย	41100003		600.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		778.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		148,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		320.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		25,730.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		154,018.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ค่าน้ำประปา)	41400006		596,776.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		9,293.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		497,812.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		8,530,137.74
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		1,866,471.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		52,117.02

ภาษีสุรา	42100006		370,582.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,398,015.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		96,136.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,247.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		206,210.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		3,022,380.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม(นม)	43100002		667,404.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน	43100002		1,445,170.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		30,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002		1,281,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		6,255,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือน ค่าตอบแทน พนักงานจ้างครูฯ	43100002		649,670.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		71,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนพนักงานสูบน้ำ	43100002		448,230.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - สวัสดิการพนักงานสูบน้ำ	43100002		5,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		160,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป- ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	43100002		2,189,491.40
เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	43100002		60,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์	43100002		12,120.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ศพด.)	43100002		21,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-(เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	43100002		15,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-(หนังสือเรียน ศพด.)	43100002		10,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป-(อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	43100002		10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLTV)	44100001		30,490.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		30,545.00
เงินสะสม	31000000		5,273,831.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,853,415.66
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		3.06
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,811.88
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		170,595.00
เงินรับฝาก-กบท.	21040002		436,650.00

เงินรับฝาก-กยศ.	21040099		830.00
สย.7	21040099		266,888.00
เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		988,414.45
งบกลาง	51100000	8,077,244.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,139,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,743,919.00	
ค่าตอบแทน	53100000	471,046.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,464,968.84	
ค่าวัสดุ	53300000	1,324,220.05	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,492,048.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	694,618.93	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200002	186,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,272,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนพนักงานสูบน้ำ		447,360.00	
ค่าตอบแทน-สวัสดิการพนักงานสูบน้ำ		5,000.00	
ค่าครุภัณฑ์-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษ (DLTV)		30,490.00	
ค่าสาธารณูปโภค-ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		1,202,142.10	
รวม		48,524,031.08	48,524,031.08

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง) (นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ) (นายประสาท บุญส่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			21,992,808.93	ยอดยกมา		23,658,651.07
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
94,000.00	-		109,428.02	ภาษีอากร	41100000	11,575.00
194,600.00	-		175,769.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,959.20
126,000.00	-		154,018.72	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,115.77
540,000.00	-		596,776.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	49,346.00
5,000.00	-		26,793.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4.00
-	-		800.00	รายได้จากทุน	41600000	-
14,181,000.00	-		15,050,729.90	ภาษีจัดสรร	42100000	2,054,823.15
16,005,000.00	-		14,699,693.30	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	448,989.00
	1,685,862.10	1,685,862.10	1,685,862.10	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	75,160.00
			601.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			548,074.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			850.00	ลูกหนี้อื่นๆ (สย.7)	11046000	-
			370.00	เงินรับฝาก-สย.7	21040099	-
			3.06	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11047000	-
			86,955.94	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,811.88
			98,655.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	8,639.00
			14,347.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			170,595.00	เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-
			4,205.02	เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,043.00
			1,660.00	เงินรับฝาก-กยศ.	21040099	830.00
			436,650.00	เงินรับฝาก-กบท	21040002	436,650.00
			1,720,910.87	เงินสะสม	31000000	1,682,720.28
31,145,600.00	1,685,862.10	1,685,862.10	35,683,748.05	**รวมรายรับ**		4,808,666.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,727,650.00	-		8,105,544.00	งบกลาง	51000000	754,539.00
2,139,520.00	-		2,139,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,890,870.00	-		6,743,919.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	540,740.00
582,000.00	-		471,046.50	ค่าตอบแทน	53100000	95,500.00
2,908,860.00	-		2,495,628.84	ค่าใช้สอย	53200000	387,922.00
1,673,500.00	-		1,324,220.05	ค่าวัสดุ	53300000	237,058.88
2,655,000.00	-		2,492,048.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	406,107.26
830,200.00	-		694,618.93	ค่าครุภัณฑ์	54100000	294,991.67
3,423,000.00	-		3,133,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,133,000.00
18,000.00	-		-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,297,000.00	-		1,272,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
			77,991.82	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,728.59
			98,655.00	เงินรับฝาก -ประกันสังคม	21040013	8,639.00
			12,750.00	เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040008	-
			17,692.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-
			830.00	เงินรับฝาก-กยศ	21040099	830.00
			548,074.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
			3,270,505.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,236,500.00	เงินสะสม	31000000	359,000.00
			447,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-งค.พนักงานสุบน้ำ		37,580.00
			5,000.00	ค่าตอบแทน-สวัสดิการพนักงานสุบน้ำ		-
			1,202,142.10	ค่าสาธารณูปโภค-ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		-
			30,490.00	ค่าครุภัณฑ์-(DLTV)		-
31,145,600.00			35,819,136.03	**รวมรายจ่าย**		6,609,896.40
				สูงกว่า		
				รายรับ	**รายจ่าย**	
				(ต่ำกว่า)		(1,801,230.12)
			21,857,420.95	**ยอดยกไป**		21,857,420.95

ลงชื่อ.....
(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง)
รองปลัด อบต.โคกหม้อรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายประสาท บุญส่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	94,000.00	109,428.02	+	15,428.02
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	194,600.00	175,769.20	-	18,830.80
รายได้จากทรัพย์สิน	126,000.00	154,018.72	+	28,018.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	540,000.00	596,776.00	+	56,780.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	26,793.00	+	21,793.00
รายได้จากทุน	-	800.00	+	800.00
ภาษีจัดสรร	14,181,000.00	15,050,729.90	+	869,729.90
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,005,000.00	14,699,693.30	-	1,305,306.70
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	**31,145,600.00**	**30,814,008.14**	-	**331,591.86**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,685,862.10		
รวมรายรับทั้งสิ้น		**32,499,870.24**		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	8,727,650.00	8,105,544.00	-	622,106.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,139,520.00	2,139,120.00	-	400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,890,870.00	6,743,919.00	-	146,951.00
ค่าตอบแทน	582,000.00	471,046.50	-	110,953.50
ค่าใช้สอย	2,908,860.00	2,495,628.84	-	416,811.21
ค่าวัสดุ	1,673,500.00	1,324,220.05	-	349,279.95
ค่าสาธารณูปโภค	2,655,000.00	2,492,048.79	-	162,951.21
ค่าครุภัณฑ์	830,200.00	694,618.93	-	135,581.07
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,423,000.00	3,133,000.00	-	290,000.00
เงินอุดหนุน	1,297,000.00	1,272,000.00	-	250,000.00
รายจ่ายอื่น	18,000.00	-	+	18,000.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	**31,145,600.00**	**28,871,146.11**	-	**2,274,453.89**
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,684,992.10		
	รวม	**30,556,138.21**		
	รวมรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	**1,943,732.03**		

ลงชื่อ.....
(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายประสาท บุญส่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

บัญชีรายละเอียดทะเบียนรายรับ - รายจ่ายจริง

ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับ				
1.หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	51,000.00	54,030.02	+	3,030.02
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42,000.00	54,798.00	+	12,798.00
1.3 ภาษีป้าย	1,000.00	600.00	-	400.00
รวม	**94,000.00**	**109,428.02**	**+**	**15,428.02**
2.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	193,000.00	148,010.00	-	44,990.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	600.00	931.20	+	331.20
2.3 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	778.00	-	222.00
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	320.00	+	320.00
2.5 ค่าปรับผิดสัญญา	-	25,730.00	-	25,730.00
รวม	**194,600.00**	**175,769.20**	**-**	**18,830.80**
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	126,000.00	154,018.72	+	28,018.72
รวม	**126,000.00**	**154,018.72**	**+**	**28,018.72**
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	540,000.00	596,776.00	+	56,776.00
รวม	**540,000.00**	**596,776.00**	**+**	**56,776.00**
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	17,500.00	+	16,500.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,000.00	9,293.00	+	5,293.00
รวม	**5,000.00**	**26,793.00**	**+**	**21,793.00**
6.หมวดรายได้จากทุน				
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	800.00	+	800.00
รวม	**-**	**800.00**	**+**	**800.00**

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+ -	สูง ต่ำ
7.ภาษีจัดสรร				
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,200,000.00	497,812.33	-	702,187.67
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	7,500,000.00	8,530,137.74	+	1,030,137.74
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,904,000.00	1,866,471.79	-	37,528.21
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	131,000.00	52,117.02	-	78,882.98
7.5 ภาษีสุรา	910,000.00	370,582.09	-	539,417.91
7.6 ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	3,398,015.09	+	1,198,015.09
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	90,000.00	96,136.77	+	6,136.77
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	33,247.07	+	3,247.07
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	216,000.00	206,210.00	-	9,790.00
รวม	**14,181,000.00**	**15,050,729.90**	**+**	**869,729.90**
8.หมวดเงินอุดหนุน				
8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,500,000.00	14,699,693.30	+	9,199,693.30
8.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,505,000.00	1,685,862.10	+	8,819,137.90
รวม	**16,005,000.00**	**16,385,555.40**	**+**	**380,555.40**
รวมทั้งสิ้น	**31,145,600.00**	**32,499,870.24**	**+**	**1,354,270.24**

รายการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่าย				
ก.รายจ่ายประจำ				
1.รายจ่ายงบกลาง	8,727,650.00	8,105,544.00	-	622,106.00
รวม	**8,727,650.00**	**8,105,544.00**	**-**	**622,106.00**
2.หมวดเงินเดือน				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,139,520.00	2,139,120.00	-	400.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,890,870.00	6,743,919.00	-	146,951.00
รวม	**9,030,390.00**	**8,883,039.00**	**-**	
3.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				
ค่าตอบแทน	582,000.00	471,046.50	-	110,953.50
ค่าใช้สอย	2,908,860.00	2,495,628.84	-	413,231.16
ค่าวัสดุ	1,673,500.00	1,324,220.05	-	349,279.95
รวม	**5,164,360.00**	**4,290,895.39**	**-**	**873,464.61**
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,655,000.00	2,492,048.79	-	162,951.21
รวม	**2,655,000.00**	**2,492,048.79**	**-**	**162,951.21**
5.หมวดเงินอุดหนุน	1,297,000.00	1,272,000.00	-	250,000.00
รวม	**1,297,000.00**	**1,272,000.00**	**-**	**250,000.00**
ข.รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
1. ค่าครุภัณฑ์	830,200.00	694,618.93	-	135,581.07
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,423,000.00	3,133,000.00	-	290,000.00
รวม	**4,253,200.00**	**3,827,618.93**	**-**	**425,581.07**
6.หมวดรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	18,000.00	-	+	18,000.00
รวม	18,000.00	-	+	18,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	**31,145,600.00**	**28,871,146.11**	**-**	**2,274,453.89**
รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,684,992.10		
	รวมทั้งสิ้น	30,556,138.21		
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,943,732.03		

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์	2	28,521,987.20	25,860,497.20
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,875,970.23	19,699,342.49
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	14,856.64	4,634.56
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	-	100,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	93,450.00	94,300.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,984,276.87	19,898,277.05
รวมสินทรัพย์		**20,984,276.87**	**19,898,277.05**

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทุนสินทรัพย์	**หมายเหตุ**	**ปี 2562**	**ปี 2561**
หนี้สิน	2	28,521,987.20	25,860,497.20
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,005,560.00	3,301,050.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-	-
เงินรับฝาก	10	1,877,189.33	1,271,670.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,882,749.33	4,572,720.19
รวมหนี้สิน		4,882,749.33	4,572,720.19
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	6,956,552.07	6,472,141.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,144,975.47	8,853,415.66
รวมเงินสะสม		**16,101,527.54**	**15,325,556.86**
รวมหนี้สินและเงินสะสม		**20,984,276.87**	**19,898,277.05**

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง) (นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ) (นายประสาท บุญส่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่จำนวน 38.507 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีประชากร 4,356 คน

มีอัตรากำลังฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ รวมจำนวน 45 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เลขานุการนายกฯ จำนวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 คน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 10 คน

ในงวดปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ มีรายรับรวม จำนวน 32,499,870.24 บาท ประกอบด้วย รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 1,063,584.94 บาท ภาษีจัดสรร จำนวน 15,050,729.90 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,699,693.30 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จำนวน 1,685,862.10 บาท รายจ่ายรวม จำนวน 30,556,138.21 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง จำนวน 8,105,544 บาท รายจ่ายประจำ จำนวน 8,054,944.18 บาท งบลงทุน จำนวน 3,827,618.93 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 หลักเกณฑ์การรับรู้รายการทางบัญชี

1.2.1 การรับรู้สินทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะรับรู้เป็นทรัพย์สินต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น และมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาณัติ ให้บันทึกรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) เงินฝากกระทรวงการคลัง ได้แก่

(2.1) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อฝากเงินของรัฐบาลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อยังไม่ได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้บันทึกรับรู้เงินฝากกระทรวงการคลังตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว เงินฝากกระทรวงการคลัง โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินฝากกระทรวงการคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2.2) บัญชีที่กระทรวงการคลังเปิดไว้ เพื่อจ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้บันทึกเป็นรายได้และรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่า ได้จ่ายเงินแทน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

(3) เงินฝากกองทุน ได้แก่ จำนวนเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและหรือเงินฝากกองทุนต่างๆ ที่ส่งสมทบตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ กำหนด

(4) เงินประกัน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจ่ายเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้ยืมเงินไปจ่ายในการปฏิบัติงาน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ในกรณีนี้ตามจำนวนที่ยืม

(6) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะได้รับจากรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับ

(7) ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่และลูกหนี้ภาษีป้าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ค่าภาษีแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(8) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(9) ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก

(10) ลูกหนี้ภาษีป้าย ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีป้าย ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้ภาษีป้ายตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(11) ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อเป็นผู้จัดเก็บโดยมีระยะเวลาการชำระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ตามมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(12) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(13) ลูกหนี้อื่นๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้บันทึกรับรู้ลูกหนี้อื่นๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(14) ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการงบเฉพาะการ หรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(15) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการนำเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสมและให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(16) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

1.2.2 การรับรู้หนี้สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนำทรัพยากรออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อเพื่อชำระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอำนาจไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้ว แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(3) รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ ได้แก่ จำนวนเงินที่ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้ภายในปีงบประมาณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกรับรู้รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญตามมูลค่าเท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้

(4) เงินรับฝาก ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินที่รับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(5) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับจากแหล่งเงินกู้ โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ โครงการที่ขอกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(6) เจ้าหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสมและให้กับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินหรือรับรู้รายได้เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1.2.3 การรับรู้เงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า

(2) เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนเงินในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น

(3) การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน

(4) รายจ่ายที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

(5) การจำหน่ายหนี้สูญหรือการลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

1.2.4 การรับรู้รายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจการตามปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินทรัพย์ หรือการลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ยืมไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิ้นในจำนวนที่เท่ากัน จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อดังนี้

(1) รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระเงินแน่นอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(2) รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ (1) ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด

(3) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อโดยระบุวัตถุประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อโดยระบุวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปีๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น

(5) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อโดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงินแทน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้บันทึกเป็นรายได้ เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

1.2.5 การรับรู้รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน หรือได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้

(1) บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

(2) บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

(3) การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงรายจ่ายในรายงานการเงิน

(4) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อโดยกระทรวงการคลังเบิกจ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ให้บันทึกเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับหลักฐานการจ่ายเงินจากกระทรวงการคลังที่แสดงว่าได้จ่ายเงินแทนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อให้กับผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
1. อสังหาริมทรัพย์					
1.1 ที่ดิน	2,589,000.00	2,589,000.00	รายได้	28,335,757.20	25,674,267.20
1.2 อาคาร	11,238,664.92	11,238,664.92	รับโอนหน่วยงานอื่น	-	-
1.3 คมนาคม	-	735,072.74	มีผู้อุทิศให้	186,230	186,230
2. สังหาริมทรัพย์					
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,885,560.00	1,722,660.00			
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	842,001.00	846,101.00			
2.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,956,600.00	5,500,600.00			
2.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	329,614.04	313,314.04			
2.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	106,700.00	171,000.00			
2.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	387,988.00	491,288.00			
2.7 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	21,450.00	21,450.00			
2.8 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,912,464.00	53,700.00			
2.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	42,500.00	42,500.00			
2.10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,082.50	99,082.50			
2.11 ครุภัณฑ์การศึกษา	150,490.00	120,000.00			
2.12 ครุภัณฑ์โรงงาน	-	4,500.00			
2.13 ครุภัณฑ์จราจร	-	34,800.00			
2.14 ครุภัณฑ์อื่น	735,072.74	95,000.00			
2.15 ครุภัณฑ์โยธา	-	1,781,764.00			
2.16 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ	150,000.00				
2.17 ครุภัณฑ์สนาม	129,800.00				
รวม	28,521,987.20	25,860,497.20		28,521,987.20	25,860,497.20

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

(ลงชื่อ).....

(นายประสาท บุญส่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

รายละเอียดทรัพย์สินได้รับระหว่างปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพียงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ฎีกา		ประเภททรัพย์สิน	จำนวนเงิน	แหล่งที่มาของเงิน
เลขที่	วันเดือนปี			
		๑. อสังหาริมทรัพย์		รายได้ ๕,๔๕๑,๐๖๐.๐๐
		๑.๑ ที่ดิน		รับโอนจากหน่วยงานอื่น ๐.๐๐
				มีผู้อุทิศให้ ๐.๐๐
		รวมประเภทที่ดิน	๐.๐๐	
		๑.๒ อาคาร		
		รวมอาคาร		
		๑.๓ คมนาคม		
		รวมคมนาคม	๐.๐๐	
		รวมอสังหาริมทรัพย์	๐.๐๐	
		๒. สังหาริมทรัพย์		
		๒.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ป๑๗๐/๒๔๙	๑๑-ม.ค.-๖๒	-ชุดโซฟารับแขก	๒๓,๒๙๐.๐๐	
ป๖๗๓/๑๐๔๙	๒๗-ก.ย.-๖๒	-ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๗,๙๐๐.๐๐	
ป๖๗๕/๑๐๕๑	๒๗-ก.ย.-๖๒	-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐.๐๐	
ป๖๗๔/๑๐๕๐	๒๗-ก.ย.-๖๒	-ตู้เหล็ก ๒ บาน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐.๐๐	
ป๔๔๙/๗๐๓	๑๘-มิ.ย.-๖๒	-เครื่องปรับอากาศ ๓๐,๐๐๐ BTU ๒ เครื่อ	๘๐,๔๐๐.๐๐	
ค๐๘๖/๑๐๓๐	๒๕-ก.ย.-๖๒	-เครื่องปรับอากาศ ๔๐,๐๐๐ BTU	๕๑,๒๐๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๘๕,๗๙๐.๐๐	
		๒.๑ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		
ป๑๖๔/๒๔๓	๙-ม.ค.-๖๒	-เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง ๒ เครื่อ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
		๒.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ป๓๔๘/๕๔๓	๓๐-เม.ย.-๖๒	-คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒๑,๕๐๐.๐๐	
ป๓๔๙/๕๔๔	๓๐-เม.ย.-๖๒	-เครื่องปริ้นเตอร์	๗,๙๐๐.๐๐	
ค๐๓๘/๕๔๕	๓๐-เม.ย.-๖๒	-คอมพิวเตอร์สำนักงาน	๒๑,๕๐๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๕๐,๙๐๐.๐๐	
		๒.๑ ครุภัณฑ์การศึกษา		
ป๑๕๘/๒๑๗	๒-ม.ค.-๖๒	-ชุด DLTV	๓๐,๔๙๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	๓๐,๔๙๐.๐๐	

		๒.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร		
ช๐๖๕/๕๐๒	๑๙-เม.ย.-๖๒	-เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๒ เครื่อง	๒๘,๐๐๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	๒๘,๐๐๐.๐๐	
		๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ป๔๘๕/๗๖๓	๕-ม.ค.-๖๒	-รถบรรทุกน้ำ	๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
		รวมประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและข	๒,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
		รวมสังหาริมทรัพย์	๒,๙๔๔,๑๘๐.๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๒,๙๔๔,๑๘๐.๐๐	

บัญชีรายการจำหน่ายพัสดุประจำปี 2562

ลำดับที่	รายการ	รหัสครุภัณฑ์	วันที่ได้มา	ราคาได้มา	หมายเหตุ
1	รถจักรยานยนต์	009-40-0001	9-มิ.ย.-40	43,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำ	055-49-0001	29-ก.ค.-49	10,500.00	
3	จอรับภาพ	444-50-0001	9-เม.ย.-50	9,200.00	
4	เครื่องฉายมัลติมิเดีย	447-50-0001	9-เม.ย.-50	64,700.00	
5	เครื่องกรองน้ำ	701-50-0001	31-ส.ค.-50	6,200.00	
6	กล้องถ่ายภาพนิ่ง	452-55-0005	1-มิ.ย.-55	4,990.00	
7	เต้นท์	711-47-0001	15-ต.ค.-47	17,500.00	
	เต้นท์	711-47-0002	15-ต.ค.-47	17,500.00	
	เต้นท์	711-47-0003	15-ต.ค.-47	17,500.00	
		711-47-0004	15-ต.ค.-47	17,500.00	
		711-47-0005	15-ต.ค.-47	17,500.00	
8	ตู้เก็บเอกสาร	406-38-0001	24-มิ.ย.-39	1,600.00	
9	เครื่องคอมพิวเตอร์	416-44-0001	31-ม.ค.-44	55,000.00	
				282,690.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 019182591939	5,323,766.31	3,585,410.99
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 019182730230	988,414.45	884,209.43
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 019184098000	33,055.24	33,055.24
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300017253778	3,150,854.39	3,124,213.81
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่020171727652	440,620.90	438,824.51
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6080061414	5,480,562.76	6,223,189.95
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 6082125959	5,458,696.18	5,410,438.56
รวม	**20,875,970.23**	**19,699,342.49**

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2562	2561
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	1	10.00	2553	1	9.40
	2554	6	214.00	2554	6	201.16
	2555	7	227.00	2555	7	213.38
	2556	9	315.64	2556	9	296.10
	2557	-	-	2557	1	9.40
	2558	12	722.00	2558	13	694.66
	2559	19	862.00	2559	21	834.72
	2560	26	1,151.00	2560	29	1,147.74
	2561	23	531.00	2561	34	1,228.00
	2562	274	10,824.00	2562		
รวม		**377**	**14,856.64**		**121**	**4,634.56**
รวมทั้งสิ้น		**377**	**14,856.64**		**121**	**4,634.56**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

	ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ สย.7	93,450.00	94,300.00
ลูกหนี้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-
รวม	**93,450.00**	**94,300.00**

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร บริเวณบ้านอ้อมราชพงษา	28,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ	116,600.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน-บ้านอ้อมราชพงษา	1,950,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงประสิทธิ์-บ้านกบละคร หมู่ที่ 4	880,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	30,660.00
รวม						**3,005,560.00**

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	18,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	138,515.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	38,915.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	45,620.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการต่อเติมที่จอดรถหลังที่ทำการ อบต.โคกหม้อ	190,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเสริมถนนดินยกระดับถนนสายแสงประสิทธิ์ หมู่ที่ 6	310,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (ชนิดจม) พร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	60,000.00
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ	2,500,000.00
				รวม		**3,301,050.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

		ปี 2562	ปี 2561
หมายเหตุ 10	**เงินรับฝาก**		
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,811.88	4,847.76
	เงินประกันสัญญา	170,595.00	12,750.00
	ค่ารักษาพยาบาล	-	3,345.00
	กยศ.	830.00	-
	เงินนอกงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน	988,414.45	984,209.43
	กบท.	436,650.00	-
	สย.7	266,888.00	266,518.00
	รวม	**1,877,189.33**	**1,271,670.19**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2562			2561		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561			6,472,141.20			5,236,662.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,943,732.03			3,622,479.78		
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง						
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	291,559.81			905,619.95		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,652,172.22			2,716,859.83	
รายจ่ายค้างจ่าย		30,545.00			7,530.50	
รายการรับคืนเงินระหว่างปี		38,190.59			285,357.76	
ภาษีบำรุงท้องที่		-			691.84	
ส่งเสริมอาชีพสตรี		-			12,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-			9,773.50	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3.06			22,846.80	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		-			169,960.93	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		1,122,900.00			1,939,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีระหว่างปี		113,600.00	1,236,500.00		51,042.34	1,990,042.34
เงินสะสม 30 กันยายน 2562			6,956,552.07			6,472,141.20

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	**2562**	**2561**
1. ลูกหนี้ภาษี	14,856.64	4,634.56
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,941,695.43	6,467,506.64
	6,941,695.43	6,467,506.64

	2562	**2561**
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	763,900.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562 -

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม							-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยการลงหินคลุก	1,000,000.00	763,900.00	-	763,900.00	-
รวม			**1,000,000.00**	**763,900.00**	-	**763,900.00**	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสะสม

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกสายท่าจันทน์-บึงกบละคร	763,900.00
2	โครงการก่อสร้างทอดลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำบริเวณท่าช้าง	359,000.00
	รวม	**1,122,900.00**

หมายเหตุ 1 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เงินกู้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าครุภัณฑ์ (54100000)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปา ม.6,7,8	6,628.00
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง	150,000.00
3	ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(สป.)	2,400.00
4	ค่าซื้อโซฟารับแขก	23,290.00
5	ค่าซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ	300.00
6	ค่าซ่อมประตูเหล็กหน้า อบต.	3,410.00
7	ค่าซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา ม.6	1,400.00
8	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	28,000.00
9	ค่าซ่อมแซมปริ้นเตอร์ (สป.)	990.00
10	ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ (สป.)	21,500.00
11	ค่าซื้อเครื่องพิมพ์	7,900.00
12	ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	21,500.00
13	ค่าซื้อก๊อกน้ำ	300.00
14	ค่าซ่อมรถรับ-ส่ง นักเรียน	2,630.00
15	ค่าซ่อมรถขยะ	3,410.00
16	ค่าซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์(สป.)	1,070.00
17	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ (สป.)	88,280.00
18	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ (สป.)	1,290.00
19	ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ	3,244.24
	รวม	**367,542.24**

ค่าครุภัณฑ์ (54100000)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
20	ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	24,967.38
21	ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ	7,117.64
22	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สป.)	5,100.00
23	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์(สป.)	1,400.00
24	ค่าซ่อมแซมระบบประปา ม.7-8	4,216.00
25	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สป.)	3,200.00
26	ค่าซ่อมประปา ม.7-8	12,189.00
27	ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง)	51,200.00
28	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)	800.00
29	ค่าซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	7,900.00
30	ค่าซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	11,000.00
31	ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	12,000.00
32	ค่าซ่อมรถยนต์ อบต.	143,566.18
33	ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร	25,580.49
34	ค่าซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน	16,840.00
	รวม	**694,618.93**

หมายเหตุ 2 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม เงินกู้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ	186,400.00
2	โครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.โคกหม้อ	116,600.00
3	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน-บ้านอ้อมราชพงษา ม.3	1,950,000.00
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงประสิทธิ์-บ้านกบละคร ม.4	880,000.00
	รวม	3,133,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (54200000) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
	-	-
	รวม	
	รวมทั้งสิ้น	