



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งกระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณืองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณืองค์การบริหารส่วนตำบล”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0020029288550)	11012001	30.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0052670165)	11012001	5,524,035.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(005-2-79849-6)	11012001	724,380.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4430008078)	11012001	51,926.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-4-47509-2)	11012001	10,398,708.70	-
เงินฝาก-ประจำ(300014710341)	11012002	17,845,104.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4016080045)	11012003	8,873.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	36,300.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	11045000	501,767.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,407,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,815.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	272,137.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	21040016	-	1,226,147.95
เงินสะสม	31000000	-	11,147,791.26
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	17,010,745.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	328,176.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,169.00
ภาษีป้าย	41100003	-	29,427.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	104,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	153,425.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	252,640.24
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	160,665.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,340.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	448,657.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,940,578.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,931,695.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,742.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,278,580.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,894.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	145,202.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	934,737.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	11,951,515.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	28,500.00
งบกลาง	51100000	6,460,347.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,476,957.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,291,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	554,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,509,556.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,703,756.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	550,465.28	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	841,880.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,864,826.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,593,037.57	-
	รวม	59,937,783.38	59,937,783.38

(นางสินัญ โสภิตจัต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

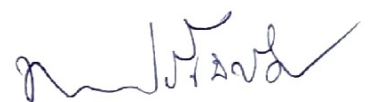
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0020029288550)	11012001	30.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0052670165)	11012001	5,524,035.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(005-2-79849-6)	11012001	724,380.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(4430008078)	11012001	51,926.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(981-4-47509-2)	11012001	10,398,708.70	-
เงินฝาก-ประจำ(300014710341)	11012002	17,845,104.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(4016080045)	11012003	8,873.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	36,300.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	501,767.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,407,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,815.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	272,137.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,226,147.95
เงินสะสม	31000000	-	14,530,358.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,607,668.77
รวม		35,091,127.34	35,091,127.34



(นางสินีนาน ใสหาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>18,598,650.00</u>	<u>18,254,185.20</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	34,553,060.34	34,691,541.56
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	36,300.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	501,767.00	549,567.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>35,091,127.34</u>	<u>35,241,108.56</u>
รวมสินทรัพย์		<u>35,091,127.34</u>	<u>35,241,108.56</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>18,598,650.00</u>	<u>18,254,185.20</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	6	1,407,000.00	-
เงินรับฝาก	7	1,546,100.05	1,402,562.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,953,100.05</u>	<u>1,402,562.11</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,953,100.05</u>	<u>1,402,562.11</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	14,530,358.52	16,827,801.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,607,668.77	17,010,745.14
รวมเงินสะสม		<u>32,138,027.29</u>	<u>33,838,546.45</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>35,091,127.34</u>	<u>35,241,108.56</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสินีนาง ไสยาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นและกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อบริการประชาชน และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด



(นางสินีนาน โสกาจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน
อาคาร				
			รายได้	ปี 2562 ปี 2561
อาคารสำนักงาน	5,380,500.00	5,380,500.00		17,101,650.00 16,656,425.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,497,000.00	1,497,000.00	เงินสะสม	1,497,000.00 1,497,000.00
ครุภัณฑ์			เงินที่มีผู้ถือให้	- 100,760.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	196,300.00	209,500.00	รวม	18,598,650.00 18,254,185.20
ครุภัณฑ์อื่น	334,400.00	334,400.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,940.00	170,940.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	272,950.00	169,950.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,300.00	94,900.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,712,110.00	1,465,710.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	46,000.00	36,000.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	108,500.00	52,500.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	350,915.20		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,750.00	839,970.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	40,000.00	40,000.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,383,900.00	7,383,900.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	228,000.00	228,000.00		
รวม	18,598,650.00	18,254,185.20		

(นางสินนาฏ โสภากิตต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 4016080045	8,873.08	1,548,950.55
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4430008078	51,926.53	51,732.35
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 981-4-47509-2	10,398,708.70	16,380,223.79
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0020029288550	30.96	30.84
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052670165	5,524,035.96	345,406.23
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 005-2-79849-6	724,380.95	673,772.01
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300014710341	17,845,104.16	15,691,425.79
รวม		<u>34,553,060.34</u>	<u>34,691,541.56</u>

(นางสินีนาง ไสภกิจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

ปี 2562

ปี 2561

เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม
รวม

36,300.00

-

36,300.00

-

(นางสินีนาง ไสภกิจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มตัดไม้ยูคา หมู่ 1 (นายสุพรม กุลนิล)	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/49- กลุ่มตัดไม้ยูคา หมู่ 1 (นายสุพรม กุลนิล)	10,000.00
กลุ่มนวดแผนไทยและเสริมสวยและสุขภาพ หมู่ 4 (นางพรรณิ เที่ยงคนไทย)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/48- กลุ่มนวดแผนไทยและเสริมสวยและสุขภาพ หมู่ 4 (นาง พรรณิ เที่ยงคนไทย)	28,500.00
กลุ่มปลูกพืชสวนครัว หมู่ 7 (นายสว่าง สมนาม)	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/49- กลุ่มปลูกพืชสวนครัว หมู่ 7 (นายสว่าง สมนาม)	40,000.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบูรพา หมู่ 10 (นาง ประมวล ผ่องแผ้ว)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/46- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบูรพา หมู่ 10 (นางประมวล ผ่อง แผ้ว)	52,700.00
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 8 (นายบุญโฮม ศรีโยธ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/45- กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 8 (นายบุญโฮม ศรีโยธ)	27,867.00
กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 1 (นางสาวบุญโฮม สารคำ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/49- กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 1 (นางสาวบุญโฮม สารคำ)	19,500.00
กลุ่มศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล หมู่ 1 (นายบัว ทอง เมืองแพน)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/47- กลุ่มศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล หมู่ 1 (นายบัวทอง เมือง แพน)	77,700.00
กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง หมู่ 3 (นายนรินทร์ สีดา คำ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/47- กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง หมู่ 3 (นายนรินทร์ สีดาคำ)	50,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 1 (นายสุรจิตร นา หนองตุม)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 1 (นายสุรจิตร นาหนอง ตุม)	66,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 (นางดอกไม้ อะ สุวรรณ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 (นางดอกไม้ อะสุวรรณ)	80,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 3 (นางเพชรรัตน์ ทวยลี)	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 3 (นางเพชรรัตน์ ทวยลี)	19,000.00
โครงการตลาดสดศรีบูรพา หมู่ 10 (นายคมสัน ดา สีวังปา)	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/44- โครงการตลาดสดศรีบูรพา หมู่ 10 (นายคมสัน ดาสีวังปา)	200.00
ร้านค้าสวัสดิการ หมู่ 3 (นายสำราญ ดวงแก้ว)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/44- ร้านค้าสวัสดิการ หมู่ 3 (นายสำราญ ดวงแก้ว)	29,700.00
ร้านค้าหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 3 (นายคง จันทร สิน)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/45- ร้านค้าหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 3 (นายคง จันทรสิน)	600.00
รวม		501,767.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มตัดไม้ยูคา หมู่ 1 (นายสุพรม กลนิล)	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/49- กลุ่มตัดไม้ยูคา หมู่ 1 (นายสุพรม กลนิล)	10,000.00
กลุ่มนวดแผนไทยและเสริมสวยและสุขภาพ หมู่ 4 (นางพรณี เขียงคนไทย)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/48- กลุ่มนวดแผนไทยและเสริมสวยและสุขภาพ หมู่ 4 (นาง พรณี เขียงคนไทย)	32,000.00
กลุ่มปลูกพืชสวนครัว หมู่ 7 (นายสว่าง สมนาม)	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/49- กลุ่มปลูกพืชสวนครัว หมู่ 7 (นายสว่าง สมนาม)	40,000.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบุรพา หมู่ 10 (นางประมวล ผ่องแผ้ว)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/46- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบุรพา หมู่ 10 (นางประมวล ผ่อง แผ้ว)	58,000.00
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 8 (นายบุญโฮม ศรีโยธิ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/45- กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 8 (นายบุญโฮม ศรีโยธิ)	37,067.00
กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 1 (นางสาวบุญโฮม สารคำ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/49- กลุ่มเลี้ยงหมู หมู่ 1 (นางสาวบุญโฮม สารคำ)	19,500.00
กลุ่มศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล หมู่ 1 (นายบัวทอง เมืองแพน)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/47- กลุ่มศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบล หมู่ 1 (นายบัวทอง เมือง แพน)	77,700.00
กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง หมู่ 3 (นายรินทร์ สีดา คำ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/47- กลุ่มหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง หมู่ 3 (นายรินทร์ สีดา คำ)	50,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 1 (นายสุรจิตร นา หนองตม)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 1 (นายสุรจิตร นาหนอง ตม)	78,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 (นางดอกไม้ สะ สุวรรณ)	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2 (นางดอกไม้ สะสุวรรณ)	80,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 3 (นางเพชรรัตน์ ทวยลี)	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/44- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 3 (นางเพชรรัตน์ ทวยลี)	19,000.00
โครงการตลาดสดศรีบุรพา หมู่ 10 (นายคมสัน ดาสี วังป่า)	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/44- โครงการตลาดสดศรีบุรพา หมู่ 10 (นายคมสัน ดาสีวังป่า)	2,300.00
ร้านค้าสวัสดิการ หมู่ 3 (นายสำราญ ดวงแก้ว)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/44- ร้านค้าสวัสดิการ หมู่ 3 (นายสำราญ ดวงแก้ว)	37,000.00
ร้านค้าหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 3 (นายคง จันทร สิน)	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/45- ร้านค้าหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ หมู่ 3 (นายคง จันทรสิน)	9,000.00
รวม		549,567.00

(นางสินีนาง ไสภจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารอาปนกิจสถาน (เมร) หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	990,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	*ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 จำนวน 400,000.-บาท	399,000.00
รวม						1,407,000.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

(นางสินีนาง ไสภกิจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		47,815.10	2,538.10
เงินรับฝากประกันสัญญา		272,137.00	176,685.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการธุรกิจชุมชน		1,226,147.95	1,223,339.01
รวม		<u>1,546,100.05</u>	<u>1,402,562.11</u>

(นายสินินาฏ โสกาจิตต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2562		ปี 2561	
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม รับคืนเงินสะสม	3,979,490.89 596,923.63	7,924,290.74 1,981,072.69	19,960,434.18
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม รับคืนเงินสะสม	3,382,567.26 7,489.95	5,943,218.05 136,038.70	-
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี จ่ายขาดเงินสะสม	5,687,500.00 (2,297,442.79)	159,700.00 9,371,589.62	(3,132,632.87)
เงินสะสม 30 กันยายน		14,530,358.52		16,827,801.31

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. อุดหนุนค่าภาษี
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562		ปี 2561	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
14,530,358.52		16,827,801.31	
14,530,358.52		16,827,801.31	

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

(นางสินันท์ โสภกิจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2562		ปี 2561						
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	278,000.00	278,000.00	-	278,000.00	-	
	รวม		278,000.00	278,000.00	-	278,000.00	-	
ปี 2561	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม			-	-	-	-	-

(นายสินินาญ โสกาจิตต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

(นายสาคร ศรีเฉลิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด