

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	35,702,326.00	34,920,226.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,664,557.25	9,382,525.14
ลูกหนี้เงินยืม	4	149,293.00	149,293.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	5	2,000,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	415,527.50	415,527.50
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	57,726.00	82,264.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	8	842,544.50	842,544.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		15,129,648.25	10,872,154.14
รวมสินทรัพย์		15,129,648.25	10,872,154.14
ทุนทรัพย์สิน	2	35,702,326.00	34,920,226.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	3,649,459.20	186,373.20
เงินรับฝาก	10	1,323,775.81	1,621,886.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,973,235.01	1,808,259.42
รวมหนี้สิน		4,973,235.01	1,808,259.42
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	3,326,249.40	2,647,023.79
เงินทุนสำรองสะสม		6,830,163.84	6,416,870.93
รวมเงินสะสม		10,156,413.24	9,063,894.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		15,129,648.25	10,872,154.14

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุพิศ เสวตวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต. (เฉลิมศักดิ์ เตชโฮม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

(นายบุญเที่ยง หงษ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
พิจิตร งาม

(นางสุพิศ เสวตวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	2562	2561	ชื่อ	จำนวนเงิน
อาคาร				
อาคารสำนักงาน	6,071,760.00	6,071,760.00	รายได้	35,685,026.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,759,901.00	9,411,901.00	รับโอน	17,300.00
สิ่งปลูกสร้าง				
สิ่งปลูกสร้าง	2,299,450.00	1,999,750.00		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน				
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	8,248,800.00	8,248,800.00		
ครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น	734,600.00	734,600.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	407,900.00	377,900.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	65,800.00	65,800.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,082,490.00	1,082,490.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	132,050.00	122,550.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,786,750.00	2,758,450.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	171,495.00	171,495.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	54,700.00	54,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,549,230.00	1,482,630.00		
ครุภัณฑ์ดนตรี	18,050.00	18,050.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,011,000.00	2,011,000.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	308,350.00	308,350.00		
รวม	35,702,326.00	34,920,226.00		

หมายเหตุ : ได้จัดประเภทรายการในงบทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจะมีผลบังคับใช้ในรอบปีบัญชี
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และได้จัดประเภทรายการใหม่ของรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเว้นสิน
 ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์
 โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการบริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน
 ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพิศ เสาวดวงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพิศ เสาวดวงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,647,023.79	1,507,255.93
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองสะสม)	2,755,286.05	2,835,695.82
	(413,292.91)	(708,923.96)
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองสะสม	2,341,993.14	2,126,771.86
รับคืนเงินสะสม	700.00	23,310.00
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	129,932.47	550.00
หัก		
ปรับปรุงลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	(12,364.00)
จ่ายขาดเงินสะสม	(1,793,400.00)	(998,500.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	679,225.61	1,139,767.86
	<u>3,326,249.40</u>	<u>2,647,023.79</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2562	2561
1. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	415,527.50	415,527.50
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,910,721.90	2,231,496.29
	<u>3,326,249.40</u>	<u>2,647,023.79</u>

นางสุพิศ

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพิศ เสวตวงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตร และชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานงบกลาง
รวมจ่าย	33,950,000.00	27,310,243.35	2,333,800.00	29,644,043.35	7,989,996.86	184,190.00	11,476,076.49	127,600.00	615,840.00	3,813,725.00	30,000.00	80,000.00	5,326,615.00
รายรับ	33,950,000.00	30,065,529.40	2,333,800.00	32,399,329.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	100,000.00	94,648.56	-	94,648.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,000.00	1,536.60	-	1,536.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากริทยาลิน	61,000.00	67,152.77	-	67,152.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	310,000.00	396,646.52	-	396,646.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	111,000.00	14,040.00	-	14,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,220,000.00	14,491,800.95	-	14,491,800.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,144,000.00	14,999,704.00	-	14,999,704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,333,800.00	2,333,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,755,286.05									

(นางสุพิศ เสวต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
 (เจษฎีสักดิ์ เกษไชยม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

(นายสุพิศ เสวต)
 นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

สำเนาถูกต้อง
 (นางสุพิศ เสวต)
 ผู้อำนวยการกอง
 คลัง