

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	25,582,805.89	24,587,405.89
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,237,059.54	16,238,312.02
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	10,300.00	-
เงินฝากกองทุน	5	1,531,072.35	1,266,345.80
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	3,742,999.00	490,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		23,521,430.89	17,994,657.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	1,530,000.00	1,530,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,530,000.00	1,530,000.00
รวมสินทรัพย์		25,051,430.89	19,524,657.82
ทุนทรัพย์สิน	2	25,582,805.89	24,587,405.89
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	4,960,999.00	2,277,490.00
เงินรับฝาก	8	772,006.52	1,020,747.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,733,005.52	3,298,237.06
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	12,043,030.87	9,518,193.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,275,394.50	6,708,227.67
รวมเงินสะสม		19,318,425.37	16,226,420.76
รวมหนี้สินและเงินสะสม		25,051,430.89	19,524,657.82

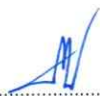
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวพิชญ์ ศรีด่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอรุ โปรงจิต)

ปลัดเทศบาล



(นายวันทา ศรียงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
อาคาร			รายได้	20,234,705.89	19,252,305.89
อาคารสำนักงาน	2,359,700.00	2,359,700.00	เงินสะสม	1,783,800.00	1,783,800.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	7,803,230.89	7,803,230.89	เงินกู้	1,530,000.00	1,530,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	214,000.00	214,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	339,000.00	339,000.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	1,695,300.00	1,682,300.00
สิ่งปลูกสร้าง	2,075,800.00	1,557,800.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,987,058.00	1,865,358.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,442,670.00	6,442,670.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	436,500.00	407,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	518,850.00	518,850.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	478,300.00	478,300.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	257,657.00	247,757.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	59,500.00	-			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	48,500.00	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,082,940.00	1,022,740.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	327,350.00	327,350.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	100,000.00	100,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	58,800.00	49,800.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,331,950.00	1,192,850.00			
รวม	25,582,805.89	24,587,405.89		25,582,805.89	24,587,405.89

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่ายกเว้น ทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	9,518,193.09	6,903,254.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,781,112.20	3,114,429.95
หัก เงินทุนสำรองสะสม	567,166.83	467,164.49
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,213,945.37	2,647,265.46
รายจ่ายค้างจ่าย	116,341.00	89,547.00
รับคืนเงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธีราชาภิเษก	37.73	257.72
รับคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	13.68	268.60
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(805,500.00)	(122,400.00)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน	12,043,030.87	9,518,193.09

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

2563

2562

1. ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

รวม

8,981,958.52

12,043,030.87

2563

6,721,847.29

9,518,193.09

2562

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

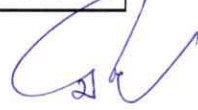
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	10,469,515.00	9,818,024.27		9,818,024.27								9,818,024.27
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,275,300.00		2,275,300.00	2,275,300.00							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,406,108.00	7,729,635.00		7,729,635.00	4,688,705.00	2,412,300.00		628,630.00				
ค่าตอบแทน	1,121,318.00	219,460.00		219,460.00	160,610.00	14,350.00		31,900.00	12,600.00			
ค่าใช้สอย	4,352,350.00	3,398,184.18		3,398,184.18	951,979.78	873,074.00	85,330.00	100,568.00	1,241,334.40	115,998.00	29,900.00	
ค่าวัสดุ	2,523,829.00	1,878,234.23	190,178.00	2,068,412.23	575,105.01	1,061,169.22	35,568.00	377,571.00			18,999.00	
ค่าสาธารณูปโภค	445,000.00	365,060.13		365,060.13	365,060.13							
ค่าครุภัณฑ์	668,400.00	428,900.00		428,900.00	170,700.00	20,200.00		238,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,802,000.00	1,999,500.00	10,746,999.00	12,746,499.00				12,746,499.00				
เงินอุดหนุน	2,370,000.00	2,020,962.02		2,020,962.02	40,000.00	1,419,900.00	146,798.00	184,264.02	230,000.00			
รวมรายจ่าย	35,783,160.00	30,133,259.83	10,937,177.00	41,070,436.83	9,227,459.92	5,800,993.22	267,696.00	14,307,432.02	1,483,934.40	115,998.00	48,899.00	9,818,024.27
รายรับ												
ภาษีอากร	18,000.00	12,617.50		12,617.50								
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	195,900.00	103,250.19		103,250.19								
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	134,024.31		134,024.31								
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	80,000.00	61,655.00		61,655.00								
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	345,936.00		345,936.00								
ภาษีจัดสรร	16,039,260.00	15,041,544.53		15,041,544.53								
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	18,215,344.50		18,215,344.50								
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	10,937,177.00	10,937,177.00								
รวมรายรับ	35,783,160.00	33,914,372.03	10,937,177.00	44,851,549.03								

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

3,781,112.20



(นางสาวพิชญ์ ศรีดั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอุไร โปรงจิต)

ปลัดเทศบาล



(นายวินทนา ศรียงอศ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงิน สะสม	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	10,469,515.00	9,818,024.27		9,818,024.27		9,818,024.27								9,818,024.27
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,275,300.00		2,275,300.00		2,275,300.00	2,275,300.00							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,406,108.00	7,729,635.00		7,729,635.00		7,729,635.00	4,688,705.00	2,412,300.00		628,630.00				
ค่าตอบแทน	1,121,318.00	219,460.00		219,460.00		219,460.00	160,610.00	14,350.00		31,900.00	12,600.00			
ค่าใช้สอย	4,352,350.00	3,398,184.18		3,398,184.18		3,398,184.18	951,979.78	873,074.00	85,330.00	100,568.00	1,241,334.40	115,998.00	29,900.00	
ค่าวัสดุ	2,523,829.00	1,878,234.23	190,178.00	2,068,412.23		2,068,412.23	575,105.01	1,061,169.22	35,568.00	377,571.00			18,999.00	
ค่าสาธารณูปโภค	445,000.00	365,060.13		365,060.13		365,060.13	365,060.13							
ค่าครุภัณฑ์	668,400.00	428,900.00		428,900.00		428,900.00	170,700.00	20,200.00		238,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,802,000.00	1,999,500.00	10,746,999.00	12,746,499.00	805,500.00	13,551,999.00				13,551,999.00				
เงินอุดหนุน	2,370,000.00	2,020,962.02		2,020,962.02		2,020,962.02	40,000.00	1,419,900.00	146,798.00	184,264.02	230,000.00			
รวมรายจ่าย	35,783,160.00	30,133,259.83	10,937,177.00	41,070,436.83	805,500.00	41,875,936.83	9,227,459.92	5,800,993.22	267,696.00	15,112,932.02	1,483,934.40	115,998.00	48,899.00	9,818,024.27
รายรับ														
ภาษีอากร	18,000.00	12,617.50		12,617.50										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	195,900.00	103,250.19		103,250.19										
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	134,024.31		134,024.31										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	80,000.00	61,655.00		61,655.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	345,936.00		345,936.00										
ภาษีจัดสรร	16,039,260.00	15,041,544.53		15,041,544.53										
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	18,215,344.50		18,215,344.50										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	10,937,177.00	10,937,177.00										
รวมรายรับ	35,783,160.00	33,914,372.03	10,937,177.00	44,851,549.03										

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

3,781,112.20



(นางสาวพิศมัย ศรีด้วง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอุไร โปรงจิต)

ปลัดเทศบาล



(นายวันทา ศรียงศ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน