



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในเวลาอันควร

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลโคกภู ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เทศบาลตำบลโคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>75,131,890.74</u>	<u>46,751,752.74</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	49,661,346.65	45,677,906.31
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	51,995.00	-
เงินฝากกองทุน	5	4,545,870.53	3,722,751.82
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	6	5,479,166.65	2,275,200.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	1,499.51	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	16,000.00	19,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>59,755,878.34</u>	<u>51,694,858.13</u>
รวมสินทรัพย์		<u>59,755,878.34</u>	<u>51,694,858.13</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>75,131,890.74</u>	<u>46,751,752.74</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	6,887,314.65	3,627,687.00
เงินรับฝาก	10	1,307,049.12	1,344,273.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,194,363.77</u>	<u>4,971,960.97</u>
รวมหนี้สิน		<u>8,194,363.77</u>	<u>4,971,960.97</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	28,810,626.83	24,996,864.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	22,750,887.74	21,726,032.76
รวมเงินสะสม		<u>51,561,514.57</u>	<u>46,722,897.16</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>59,755,878.34</u>	<u>51,694,858.13</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวถาวร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโคกภู รักษาการ
แทน ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

(นายยุทธพล ยังแสนง)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 0	ลูกหนี้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
	รอการปรับปรุง	(4,978.00)	(4,978.00)
	รวม	<u>(4,978.00)</u>	<u>(4,978.00)</u>

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

- เทศบาลตำบลโคกภู ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นเทศบาลขนาดกลาง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

- ไม่มี -

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร			รายได้	71,174,241.74	42,823,353.74
อาคารสำนักงาน	18,819,944.00	17,130,911.00	เงินสะสม	3,729,399.00	3,729,399.00
สิ่งปลูกสร้าง			เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	228,250.00	199,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	25,042,300.00	-	รวม	75,131,890.74	46,751,752.74
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,102,099.74	4,782,044.74			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,637,499.00	15,637,499.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	386,104.00	386,104.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,085,760.00	1,085,760.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	153,000.00	40,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	211,100.00	202,900.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	109,274.00	109,274.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	142,140.00	142,140.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000.00	50,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,080,810.00	998,810.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	71,400.00	14,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	860,600.00	831,950.00			
ครุภัณฑ์ดนตรี	102,700.00	102,700.00			
ครุภัณฑ์สนาม	629,600.00	629,600.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	124,000.00	84,000.00			

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น	4,523,560.00	4,523,560.00
รวม	75,131,890.74	46,751,752.74

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินสด		6,120.00	-
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 4126034455	8,400.00	2,488,036.34
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4120388727	10,162,165.45	2,440,165.24
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 010374158281	21,725,914.81	20,273,470.33
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010372220224	3,602.23	3,589.09
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010372431847	9,409,503.46	12,236,387.37
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010372571574	754,068.71	673,384.76
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010372692780	54,273.92	54,075.90
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010372849757	147,910.47	144,374.35
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 054990760404	7,389,387.60	7,364,422.93
รวม		49,661,346.65	45,677,906.31

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,620.00	-
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	180.00	-
	ค่าหนังสือเรียน	1,260.00	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,260.00	-
	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 63 (เหลือจ่าย)	6,900.00	-
	อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	22,800.00	-
	อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	6,000.00	-
	อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	9,101.00	-
	อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	2,874.00	-
	รวม	51,995.00	-

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2563	ปี 2562
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,545,870.53	3,722,751.82
	รวม	<u>4,545,870.53</u>	<u>3,722,751.82</u>

เทศบาลตำบลโคกภู่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2563	ปี 2562
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	700.00
	อาคารต่าง ๆ	67,966.65	2,063,300.00
	ปรับปรุงบัญชี	5,411,200.00	211,200.00
	รวม	<u>5,479,166.65</u>	<u>2,275,200.00</u>

เทศบาลตำบลโลกภ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,947.76	19,556.90
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	36,704.33	36,704.33
	เงินรับฝากประกันสัญญา	766,740.00	867,463.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	28,790.00	-
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	218,184.39	217,450.25
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	1,030.00	-
	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562	-	20,000.00
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่	50,000.00	-
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชิงรุก	5,480.00	-
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายกู้ชีพ	13,250.00	12,250.00
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อพท.	14.08	6.93
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	79,926.00	-
	โครงการสร้างสุข สร้างจิต สร้างใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ	-	25,650.00
	โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	1,353.00	35,763.00
	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย	2,871.00	2,871.00
	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	20,000.00	-
	เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อพท.	211.56	211.56
	เงินประกันสัญญา	25,285.00	64,785.00
	เงินรอคืนกรมบัญชีกลาง	700.00	-
	เงินรอคืนจังหวัด(เงินอุดหนุน)	12,462.00	12,462.00

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก		ปี 2563		ปี 2562	
	เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังผู้สูงอายุ)	29,100.00	241,682.64	29,100.00	203,099.49
	รวม		<u>1,307,049.12</u>		<u>1,344,273.97</u>

เทศบาลตำบลโคกภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	24,996,864.40	22,817,431.32
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,833,152.88	9,683,749.51
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,024,972.93	1,452,562.43
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,808,179.95	8,231,187.08
รับคืนเงินสะสม	159,136.89	43,105.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	49,445.59	140.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,203,000.00	6,094,999.00
เงินสะสม 30 กันยายน	28,810,626.83	24,996,864.40

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	4,545,870.53	3,722,751.82
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,499.51	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	24,263,256.79	21,274,112.58
	28,810,626.83	24,996,864.40
	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11