



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	33,416,296.46 ✓	33,416,296.46 ✓
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,452,400.57 ✓	43,746,974.16 ✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		538,285.57 ✓	776,635.57 ✓
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น		1,000,000.00 ✓	1,000,000.00 ✓
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	485,250.00 ✓	485,250.00 ✓
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,475,936.14	46,008,859.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		48,475,936.14	46,008,859.73

หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

ทุนทรัพย์สิน

33,416,296.46

33,416,296.46

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายการค้างจ่าย

5

2,068,585.57

2,376,235.57

รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินงาน

-

-

รายการจัดส่งใบสำคัญ

-

-

เจ้าหนี้เงินสะสม

-

-

เงินรับฝาก

6

2,837,494.81

2,779,354.31

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,906,080.38

5,155,589.88

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

-

-

รวมหนี้สิน

4,906,080.38

5,155,589.88

เงินสะสม

เงินสะสม

7

22,898,037.62

25,345,135.62

เงินทุนสำรองเงินสะสม

15,508,134.23

15,508,134.23

ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส.

5,163,683.91

-

รวมเงินสะสม

43,569,855.76

40,853,269.85

รวมหนี้สินและเงินสะสม

48,475,936.14

46,008,859.73

(หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้)

(ลงชื่อ)

(นางรุ่งนภา ธงภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวัลลภ พิลาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
อสังหาริมทรัพย์					
- ที่ดิน	4,683,172.09	4,683,172.09	รายได้ อบต.	17,054,501.41	17,054,501.41
- อาคาร	7,682,764.10	7,682,764.10	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,138,853.00	8,138,853.00
- ทั่วไป	119,000.00	119,000.00	เงินสะสม	7,581,172.05	7,581,172.05
รวมอสังหาริมทรัพย์	12,484,936.19	12,484,936.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	448,000.00	448,000.00
สังหาริมทรัพย์			เงินที่มีผู้อุทิศให้	193,770.00	193,770.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,743,411.00	6,743,411.00			
- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	525,520.00	525,520.00			
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	159,850.00	159,850.00			
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,143,751.22	4,143,751.22			
- ครุภัณฑ์การเกษตร	458,300.00	458,300.00			
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,690.00	195,690.00			
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,586,160.00	3,586,160.00			
- ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,491,920.05	3,491,920.05			
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	292,688.00	292,688.00			
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,000.00	119,000.00			
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	335,350.00	335,350.00			
- ครุภัณฑ์โยธา	145,030.00	145,030.00			
- ครุภัณฑ์คมนาคม	79,500.00	79,500.00			
- ครุภัณฑ์โบราณสถาน	101,000.00	101,000.00			
- ครุภัณฑ์บริหารงานสาธารณสุข	50,000.00	50,000.00			
- ครุภัณฑ์บรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	50,000.00			
- ครุภัณฑ์กีฬา	299,590.00	299,590.00			
- ครุภัณฑ์อื่น	154,600.00	154,600.00			
รวมสังหาริมทรัพย์	20,931,360.27	20,931,360.27			
รวมทรัพย์สิน	33,416,296.46	33,416,296.46		33,416,296.46	33,416,296.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

รายการ	ประเภท	เลขที่บัญชี	ปี 2563	ปี 2562
เงินสด	-	-	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	ประเภทเพื่อเรียก	342-1-09051-3	21,025,308.34	23,639,877.60
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	ประเภทกระแสรายวัน	342-6-00211-6	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทเพื่อเรียก	012-2-73572-5	14,631,796.51	9,311,800.84
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทเพื่อเรียก (เศรษฐกิจชุมชน)	012-2-94053-6	795,295.72	795,295.72
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ	012-4-10717-6	10,000,000.00	10,000,000.00
รวมทั้งสิ้น			46,452,400.57	43,746,974.16

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

		ปี 2563	ปี 2562
ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม/ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
นายหนูไกร ศรีณะลา ม.1	กลุ่มผลิตภัณฑืพื้นบ้าน	7,000.00	7,000.00
นางปัตตาเวีย วิเศษนอก ม.1	กลุ่มตลาดนัดชุมชน	19,550.00	19,550.00
นายสมบัติ ลองจำนงค์ ม.1	กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านใหม่พัฒนา	60,000.00	60,000.00
นายสมหมาย พรหมราช ม.4	กลุ่มเขาวชนเกษตรกร	20,000.00	20,000.00
นางประทวน หาญมรรคา ม.4	กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่าย	3,500.00	3,500.00
น.ส.หนูเทียน บุญคำภาวี่ ม.4	กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านหนองหญ้าร้างกา	21,500.00	21,500.00
นางบัวหลัน สัมพันธ์ ม.5	กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ บ้านสร้างแก้ว	52,500.00	52,500.00
นายวีระ คณะขาม ม.6		21,000.00	21,000.00
นายปราณีต จิตรจำนงค์ ม.7	กลุ่มเลี้ยงวัว	60,000.00	60,000.00
นางมะลิวัลย์ วรรณพงษ์ ม.8	กลุ่มทอผ้า บ้านซับม่วง	4,000.00	4,000.00
นางลาววัลย์ แสนจำลาห์ ม.9	กลุ่มเลี้ยงวัว	22,200.00	22,200.00
นางหนูจิม ดวงเงิน ม.9	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู บ้านหนองหญ้าร้างกา	40,000.00	40,000.00
นายสมมุติ ฐานวิเศษ ม.10	กลุ่มรับซื้อขยะเพื่อจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	24,000.00	24,000.00
นางประกาย สมัตตะ ม.11	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	100,000.00	100,000.00
นายณรงค์ ดีบาง ม.12	กลุ่มแปรรูปอาหาร บ้านโพหนอง	5,000.00	5,000.00
พ.อ.อ.จรัส แผ่นเงิน ม.12	กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม บ้านโพหนอง	25,000.00	25,000.00
รวม		485,250.00	485,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 หมายเหตุ 5 ระบายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2563
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1	498,900.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย	477,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	500,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	54,400.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ากรังกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ปี 2561)	538,285.57
รวม						2,068,585.57

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,700.00
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับงบการเงิน	จัดทำงบประมาณความพึงพอใจ	20,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับงบการเงิน	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์-จดหมายข่าว	30,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1	498,900.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย	477,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	500,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	54,400.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ากรังกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ปี 2561)	776,635.57
รวม						2,376,235.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	2563	2562
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,981.05	17,528.55
2	เงินมัดจำประกันสัญญา	454,188.50	418,943.50
3	ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	24,814.10	24,814.10
4	ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	11,512.44	11,512.44
5	เงินสมทบประกันสังคม	20,443.00	-
6	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	-	-
7	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โพหนอง (ค่าดำเนินการ)	-	-
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,280,545.72	1,280,545.72
9	โครงการสำหรับสนับสนุนป้องกันแก้ปัญหาไฟฟ้า	1,700.00	1,700.00
10	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ปี 2561)	20,900.00	20,900.00
11	เงินพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล	1,000,000.00	1,000,000.00
12	กองทุนการศึกษา กยศ.	3,410.00	3,410.00
รวมทั้งสิ้น		2,837,494.81	2,779,354.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	2563	2562
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562/2561 รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย รับคืนรายจ่ายปีเก่าเข้าเงินสะสม เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ปี 2561 เข้าเงินรับฝาก เงินโครงการแก้ไขปัญหไฟฟ้า ปี 2560 เหลือจ่าย หัก จ่ายขาดเงินสะสม เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563/2562	5,163,683.91 774,552.59 4,389,131.32 1,400.00 - - - - - (2,448,498.00) 1,942,033.32 27,287,168.94	11,612,919.23 1,741,937.88 9,870,981.35 1,500.00 - 7,057.42 - (24,000.00) (1,700.00) (3,191,000.00) 6,662,838.77 25,345,135.62

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562/2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้

-	2562
25,673,666.94	25,345,135.62
25,673,666.94	25,345,135.62

2563	2562
1,613,502.00	4,062,000.00

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน