

## องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามบททรัพย์สิน	2	<u>24,520,625.94</u>	<u>24,520,625.94</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	56,402,664.79	48,397,145.64
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	1,596,000.00	1,628,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>
รวมสินทรัพย์		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,520,625.94</u>	<u>24,520,625.94</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	5	5,290,210.00	5,319,750.00
เงินรับฝาก	6	3,983,788.73	3,712,941.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,273,998.73</u>	<u>9,032,691.93</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,273,998.73</u>	<u>9,032,691.93</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	29,672,306.35	23,410,482.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	19,052,359.71	17,581,970.91
รวมเงินสะสม		<u>48,724,666.06</u>	<u>40,992,453.71</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางเกษร พลราชม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม



(นายเสกสรร สุตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

## องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,520,625.94</u>	<u>24,520,625.94</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	56,402,664.79	48,397,145.64
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	1,596,000.00	1,628,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>
รวมสินทรัพย์		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,520,625.94</u>	<u>24,520,625.94</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	5,290,210.00	5,319,750.00
เงินรับฝาก	6	3,983,788.73	3,712,941.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,273,998.73</u>	<u>9,032,691.93</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,273,998.73</u>	<u>9,032,691.93</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	29,672,306.35	23,410,482.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	19,052,359.71	17,581,970.91
รวมเงินสะสม		<u>48,724,666.06</u>	<u>40,992,453.71</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>57,998,664.79</u>	<u>50,025,145.64</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางเกษร พลราชอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเสกสรร สุตตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม



(นายเสกสรร สุตตะโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแมตนาทมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแมตนาทม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งเป็นเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้ประกาศปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ จรดตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้ จรดตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก จรดตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ห่างจากอำเภอโคกศรีสุพรรณ 10 กิโลเมตร

เนื้อที่

35 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,044 ไร่

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ความสูงโดยเฉลี่ยจากระดับน้ำทะเลปกติ 160-162 เมตร มีลำน้ำหลายสายคือ ร่องน้ำข้างฝือก ลำห้วยชัน ลำน้ำก่า ลำห้วยยาง ลำห้วยแคน ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

ประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,958 คน ชาย 4,419 คน หญิง 4,535 คน ความหนาแน่น 280 คน/ตร.กม.

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด -ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลเมตนาทม  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	23,410,482.80	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,802,592.02	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,470,388.80	22,564,496.39
รับคืนเงินสะสม	8,332,203.22	6,286,696.82
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	62,588.20	4,715,022.61
จ่ายขาดเงินสะสม	278,032.13	2,691.99
หัก	2,411,000.00	253,271.81
เงินสะสม 30 กันยายน	6,261,823.55	4,125,000.00
	29,672,306.35	845,986.41
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. หักในโรงพิมพ์ออลรายเดือน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	-	-
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (แตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สมารถนำไปใช้ได้	-	-
	29,672,306.35	23,410,482.80
	29,672,306.35	23,410,482.80
	ปี 2562	ปี 2561
	551,400.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ขยับเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และฉบับส่งไปยังประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2562	2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			รายได้	18,823,604.39	18,273,517.97
อาคาร	3,858,851.00	10,026,305.93	เงินสะสม	-	-
ลานกีฬาเอนกประสงค์	-	1,140,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	7,682,654.93	-	เงินกู้		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	18,600.00	-	ที่ดินที่มีผู้อุทิศให้		
ข. สังหาริมทรัพย์			รับโอนจาก อบจ.	237,107.00	341,107.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,012,500.00	4,933,000.00	รับโอนจากกรมการปกครอง	919,000.00	919,000.00
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			รับโอนจากชลประทาน	452,446.55	452,446.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	73,500.00	73,500.00	รับโอนจากหมู่บ้าน	143,000.00	143,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,600,264.01	1,598,244.01	รับโอนจากกรมส่งเสริมฯ	2,530,768.00	2,530,768.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	3,900.00	3,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,414,700.00	1,384,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	177,100.00	177,100.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	864,601.00	857,701.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	125,000.00	125,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรี	219,650.00	219,650.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,216,310.00	1,209,070.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	227,130.00	227,130.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	91,800.00	91,800.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,430.00	26,655.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	20,000.00	20,000.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	670,980.00	587,600.00			
ครุภัณฑ์สนาม	625,975.00	890,603.58			
ครุภัณฑ์การเกษตร	53,500.00	-			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,946,880.00	1,836,380.00			
รวม	24,520,625.94	24,043,839.52		24,520,625.94	24,043,839.52

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

งบการเงินบริหารส่วนดำเนินงาน - ภายนอกผู้ถือหุ้น - จังหวัดชลบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

ถึงวันที่ 1 เดือน 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562

รายการ	ประเภทการ	รวมส่วนเกิน งบประมาณ	รวมส่วนเกิน อุปสรรค/อุปสรรค	รวม	บริหารงานทั่วไป	การบริหารงาน เฉพาะกิจ	การฝึกอบ	สำรองเงิน	สินทรัพย์	หนี้สิน	สินทรัพย์สุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	หนี้สิน	หนี้สิน	สินทรัพย์สุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	สินทรัพย์สุทธิ	
<b>รวม</b>																			
งบกลาง	18,651,100.00	16,994,968.00		16,994,968.00															16,994,968.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการฝึกอบรม)	2,397,470.00	2,167,200.00		2,167,200.00															
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	9,635,020.00	9,206,945.91		9,206,945.91															
ค่าตอบแทน	1,269,600.00	1,044,660.00		1,044,660.00															
ค่าใช้สอย	4,450,040.00	3,290,657.98		3,290,657.98															
ค่าวัสดุ	2,180,110.00	1,732,607.06		1,732,607.06															
ค่าวัสดุอุปกรณ์	497,400.00	409,598.49		409,598.49															
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 1)	675,300.00	498,676.00		498,676.00															
ค่าวัสดุและสิ่งของวิเศษ (หมายเหตุ 2)	6,317,200.00	5,974,300.00		5,974,300.00															
รวมจ่ายอื่น	20,000.00	15,000.00		15,000.00															
เงินอุดหนุน	2,906,720.00	2,508,720.00		2,508,720.00															
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>43,883,333.44</b>		<b>43,883,333.44</b>															
<b>รวมรับ</b>																			
ภาษีอากร	116,200.00	135,044.90		135,044.90															
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	22,760.00	172,811.80		172,811.80															
รายได้จากทรัพย์สิน	85,000.00	217,729.64		217,729.64															
รายได้จากสัญญาไปรษณีย์และการพาณิชย์																			
รายได้เบ็ดเตล็ด	405,000.00	286,832.52		286,832.52															
รายได้จากทุน	500.00	982.00		982.00															
ภาษีเงินได้	17,770,540.00	22,308,865.72		22,308,865.72															
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,600,000.00	30,563,658.88		30,563,658.88															
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ																			
<b>รวมรายรับ</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>53,685,925.46</b>		<b>53,685,925.46</b>															
<b>รวมรับเงิน (ได้รับ) รายจ่าย</b>				<b>9,802,592.02</b>															

หมายเหตุ: ในกรณีที่งบการเงินรวมกันแล้วไม่เท่ากับผลรวมรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบรับจากหน่วยงานอื่น" เพื่อแสดงการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี) ผู้บังคับบัญชา

นางสาวใจดี (นางสาวใจดี) ผู้บังคับบัญชา

