



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... เลขานุการ อบต.
..... ร้อง/พิมพ์/ทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	57,491,245.00	53,336,707.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	61,688,772.98	58,888,072.42
เงินรับฝาก, ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	4	235,600.00	7,200.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	890,927.68	262,490.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		62,815,300.66	59,157,762.79
รวมสินทรัพย์		62,815,300.66	59,157,762.79
ทุนทรัพย์สิน	2	57,491,245.00	53,336,707.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	10,935,420.00	13,044,612.00
เงินรับฝาก	7	3,159,234.38	2,775,728.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,094,654.38	15,820,340.01
รวมหนี้สิน		14,094,654.38	15,820,340.01
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	25,265,424.37	20,512,788.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	23,455,221.91	22,824,634.42
รวมเงินสะสม		48,720,646.28	43,337,422.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม		62,815,300.66	59,157,762.79

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

.....
 (นางมาลี จักรปิ่น)
 ผอ.กองคลัง

.....
 (นางกานดา ปฐวีรัตน์)
 ปลัด อบต.คลองควาย

.....
 (นายสุนันท์ ตาลม่วง)
 นายก อบต.คลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๒ หมู่ที่ ๑ ถนนปทุมธานี-สามโคก ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามโคก ประมาณ ๒ กิโลเมตร

ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร เนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีคลองธรรมชาติผ่านหลายสาย ทำให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ชุมชนโดยรวมมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบ ชุมชนดั้งเดิม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น มีแรงเกาะเกี่ยวในความสัมพันธ์ของชุมชนอย่างเหนียวแน่น

เนื้อที่ เนื้อที่ประมาณ ๒๓.๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๔๗๙ ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยเกาะและตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางเตย อำเภอสามโคก และตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร และตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนหมู่บ้าน ตำบลบางกระบือมีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่ ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านเจดีย์ทอง

หมู่ที่ ๒ บ้านคลองสระ

หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสระ

หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์

หมู่ที่ ๕ บ้านคลองควาย

หมู่ที่ ๖ บ้านคลองควาย

หมู่ที่ ๗ บ้านคลองควาย

หมู่ที่ ๘ บ้านคลองควาย

หมู่ที่ ๑ (บางเตย)

หมู่ที่ ๑๐ (บางเตย)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			ก. เงินรายได้	36,552,175.00	32,397,637.00
ที่ดิน	-	-	ข. อุดหนุนทั่วไป	825,500.00	825,500.00
อาคาร	15,519,500.00	13,769,500.00	ค. รับโอนจากสภาตำบล	112,600.00	112,600.00
รั้ว อบต.	1,648,000.00	1,648,000.00	ง. เงินโครงการถ่ายโอน	342,000.00	342,000.00
สาธารณูปโภค	3,472,000.00	3,472,000.00	จ. เงินโครงการเงินกู้		
			ฉ. รับบริจาค	11,970.00	11,970.00
ข. สังหาริมทรัพย์			ช. รับโอนจาก อบจ.	664,000.00	664,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,925,326.00	4,797,448.00	ซ. จ่ายขาดเงินสะสม	18,983,000.00	18,983,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,909,880.00	23,832,880.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	3,114,589.00	3,107,589.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	520,200.00	520,200.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,760.00	274,760.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,525.00	106,825.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	292,324.00	292,324.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,400.00	428,400.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	14,500.00	10,500.00			
ครุภัณฑ์โยธา	422,241.00	412,281.00			
ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	664,000.00	664,000.00			
รวมทั้งสิ้น	57,491,245.00	53,336,707.00		57,491,245.00	53,336,707.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน				ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน				
	2562	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ปรับปรุง	2561	2562	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ปรับปรุง	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์										
1. อาคาร	15,519,500.00			1,750,000.00	13,769,500.00	ก. เงินรายได้ ข. อุดหนุนทั่วไป	36,552,175.00	2,381,538.00	1,773,000.00	32,397,637.00
2. รั้วรอบ อบต.	1,648,000.00				1,648,000.00	ค. รับโอนจากสภาตำบล	825,500.00			825,500.00
3. สารธารณูปโภค	3,472,000.00				3,472,000.00	ง. เงินโครงการถ่ายโอนบริการา	112,600.00			112,600.00
						จ. เงินโครงการเงินกู้	342,000.00			342,000.00
						ฉ. รับบริจาค	-			
ข. สิ่งทงริมทรัพย์						ช. รับบริจาค	11,970.00			11,970.00
1. ยานพาหนะ	25,909,880.00	2,077,000.00			23,832,880.00	ซ. รับโอนจาก อบจ.	664,000.00			664,000.00
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์						ด. รับโอนจาก อบจ.	18,983,000.00			18,983,000.00
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,925,326.00	104,878.00		23,000.00	4,797,448.00					
2.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,114,589.00	7,000.00			3,107,589.00					
2.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	520,200.00				520,200.00					
2.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	274,760.00				274,760.00					
2.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,500.00	4,000.00			10,500.00					
2.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,525.00	29,700.00			106,825.00					
2.7 ครุภัณฑ์โยธา(สำรวจ)	422,241.00	9,960.00			412,281.00					
2.8 ครุภัณฑ์ดับเพลิง	292,324.00				292,324.00					
2.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,400.00	149,000.00			428,400.00					
2.10 ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	664,000.00				664,000.00					
	57,491,245.00	2,381,538.00	-	1,773,000.00	53,336,707.00		57,491,245.00			53,336,707.00

(นางมณเฑี จักรป่าน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา จรูรีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุวัณห์ ตาเลมวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายละเอียดแบบงบทรัพย์สิน ประจำปี 2562

รายการรับเพิ่ม

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	วันที่ได้มาซึ่ง การกรณสิทธิ์	ลักษณะการได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายเลข ทะเบียน	ประมาณราคา (บาท)	การใช้ประโยชน์	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	005-62-0003	รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	19-ต.ค.-61	เงินรายได้	83-4365 ปทุมธานี	2,077,000.00	ทั่วไป	กองสาธารณสุข
รวม						2,077,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	711-62-0019	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	15-ส.ค.-62	เงินรายได้		9,900.00	ทั่วไป	สำนักปลัด
	711-62-0020	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	15-ส.ค.-62	เงินรายได้		9,900.00	ทั่วไป	สำนักปลัด
	711-62-0021	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	15-ส.ค.-62	เงินรายได้		9,900.00	ทั่วไป	สำนักปลัด
รวม						29,700.00		
ครุภัณฑ์เกษตร	055-62-0009	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	15-ส.ค.-62	เงินรายได้		7,000.00	ทั่วไป	สำนักปลัด
รวม						7,000.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	077-62-0003	เทปวัดระยะสแตแนล	21-ส.ค.-62	เงินรายได้		5,000.00	ทั่วไป	กองช่าง
	094-62-0001	ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน	21-ส.ค.-62	เงินรายได้		2,480.00	ทั่วไป	กองช่าง
	094-62-0002	ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน	21-ส.ค.-62	เงินรายได้		2,480.00	ทั่วไป	กองช่าง
รวม						9,960.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	059-62-0003	เครื่องสูบลมไฟฟ้า	14-มิ.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ทั่วไป	กองช่าง
	093-62-0001	เครื่องเจียรีไฟฟ้า	14-มิ.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ทั่วไป	กองช่าง
รวม						4,000.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-62-0362	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักปลัด
	401-62-0363	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักปลัด
	401-62-0364	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักปลัด
	401-62-0365	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักปลัด
	401-62-0366	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้		2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักปลัด

401-62-0367	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	2,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงาน
401-62-0368	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
401-62-0369	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	กองการศึกษา
401-62-0370	เก้าอี้ทำงาน	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
400-62-0098	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	9,000.00	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
400-62-0099	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	9,000.00	ใช้สำนักงาน	กองการศึกษา
400-62-0100	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	9,000.00	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
406-62-0089	ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	5,000.00	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
406-62-0090	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
406-62-0091	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
406-62-0092	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
406-62-0093	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	10-เม.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
422-62-0002	ตู้สาขาโทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	27,178.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0015	โทรศัพท์ยี่ห้อ 12 ปุ่ม	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0016	โทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0017	โทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0018	โทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0019	โทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
423-62-0020	โทรศัพท์	7-ส.ค.-62	เงินรายได้	-	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
489-62-0001	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	29-ส.ค.-60	เงินรายได้	9,700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
400-62-0101	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
400-62-0102	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-62	เงินรายได้	4,000.00	ใช้สำนักงาน	กองช่าง
401-62-0371	เก้าอี้หนัง PVC มีล้อ	11-ก.ย.-62	เงินรายได้	0.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
401-62-0372	เก้าอี้หนัง PVC มีล้อ	11-ก.ย.-62	เงินรายได้	0.00	ใช้สำนักงาน	กองช่าง
รวม				104,878.00		

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์	ลักษณะการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายเลขทะเบียน	ประมาณราคา (บาท)	การใช้ประโยชน์	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490-62-0001	เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	29-ส.ค.-62	เงินรายได้		700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	490-62-0002	เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	29-ส.ค.-62	เงินรายได้		700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	490-62-0003	เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	29-ส.ค.-62	เงินรายได้		700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	490-62-0004	เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	29-ส.ค.-62	เงินรายได้		700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	490-62-0005	เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	29-ส.ค.-62	เงินรายได้		700.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0093	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	4-ก.ย.-62	เงินรายได้		17,000.00	ใช้สำนักงาน	กองช่าง
	416-62-0094	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	4-ก.ย.-62	เงินรายได้		15,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0095	เครื่องพิมพ์ Inkjet	4-ก.ย.-62	เงินรายได้		20,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0096	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	4-ก.ย.-62	เงินรายได้		15,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0097	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		2,500.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0098	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		2,500.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0099	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		2,500.00	ใช้สำนักงาน	ป้องกัน
	416-62-0100	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		2,500.00	ใช้สำนักงาน	กองช่าง
	416-62-0101	เครื่องคอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		22,000.00	ใช้สำนักงาน	กองคลัง
	416-62-0102	เครื่องคอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		22,000.00	ใช้สำนักงาน	กองช่าง
	416-62-0103	เครื่องคอมพิวเตอร์	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		22,000.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
	416-62-0104	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11-ก.ย.-62	เงินรายได้		2,500.00	ใช้สำนักงาน	สำนักงานปลัด
รวม						149,000.00		

รวมทั้งสิ้น 2,381,538.00

รายละเอียดแผนงบประมาณทรัพย์สิน ประจำปี 2562

รายการปรับปรุง

ประเภท	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	วันที่ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์	ลักษณะการได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายเลข ทะเบียน	ประมาณราคา (บาท)	การใช้ประโยชน์	หมายเหตุ
อาคารสำนักงาน	005-57-0005	ต่อเติมอาคารสำนักงาน	9-ก.ย.-57	เงินรายได้	-	1,750,000.00	ทั่วไป	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	420-60-0041	เครื่องปรับอากาศ	25-ส.ค.-60	เงินรายได้		23,000.00		
รวม						1,773,000.00		

รวมทั้งสิ้น 1,773,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินสด	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		
- ออมทรัพย์ 134-1-03539-5	39,315,729.66	34,270,096.98
- ออมทรัพย์ 134-1-07765-9	164,739.76	163,511.12
- ออมทรัพย์ 134-1-11392-2	1,419,043.97	1,403,750.20
- กระแสรายวัน 134-6-00642-3	11,880.25	29.10
เงินฝากธนาคาร ธกส		
- ออมทรัพย์ 367-2-14369-9	20,777,379.34	23,050,685.02
รวม	<u>61,688,772.98</u>	<u>58,888,072.42</u>
หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก/ลูกหนี้/สินทรัพย์หมุนเวียน	2562	2561
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการภารกิจ(เบี้ยผู้สูงอายุ)	143,100.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	90,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,500.00	7,200.00
รวม	<u>235,600.00</u>	<u>7,200.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2537	9	3,341.95	2537	9	3,341.95
	2538	10	3,519.95	2538	10	3,519.95
	2539	13	3,783.39	2539	13	3,783.39
	2540	15	4,785.53	2540	15	4,785.53
	2541	15	4,785.53	2541	15	4,785.53
	2542	17	5,316.86	2542	17	5,316.86
	2543	16	5,077.45	2543	16	5,077.45
	2544	16	5,077.45	2544	16	5,077.45
	2545	20	5,457.48	2545	20	5,457.48
	2546	21	5,874.00	2546	21	5,874.00
	2547	22	6,060.01	2547	22	6,060.01
	2548	23	6,108.96	2548	23	6,108.96
	2549	22	6,078.70	2549	22	6,078.70
	2550	24	6,393.76	2550	24	6,393.76
	2551	24	6,811.17	2551	26	6,862.79
	2552	25	6,949.12	2552	27	7,000.74
	2553	33	8,872.41	2553	35	8,924.03
	2554	39	9,415.31	2554	42	9,482.06
	2555	41	9,416.20	2555	45	16,891.31
	2556	46	10,589.22	2556	52	18,079.46
	2557	57	10,907.84	2557	63	18,398.08
	2558	73	13,576.95	2558	80	21,318.17
	2559	77	13,971.22	2559	84	21,712.44
	2560	109	16,621.64	2560	126	25,308.93
	2561	131	25,120.25	2561	166	36,851.34
	2562	161	28,299.33			
รวม		1059	232,211.68		989	262,490.37
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	2	658,716.00			
รวมลูกหนี้ค่าภาษี		1061	890,927.68		989	262,490.37

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าจ้างเหมาบริการฯ	413,280.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		12,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		107,880.00
งบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เครื่องปั้มน้ำแบบลอยน้ำพร้อมหัวฉีดตามเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ	34,110.00
งบประมาณ	แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		258,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		68,570.00
งบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		122,190.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การค้า	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		83,390.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายเลียบริมคลองพระอุดม หมู่ 8	1,500,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการยกระดับถนน คสล.สายเลียบริมคลองเจ๊ก พร้อมคูกรังไหลทาง หมู่ 3	1,120,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ 7	1,700,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนน คสล. ขยาย บางเตย 2 พร้อมตอกเข็มกันดินพัง หมู่ 1	600,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การค้า	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวี (ซอย ก่อนถึงบ้านผู้ช่วยสมคิด)	350,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.พร้อมดอก เสาเข็มกันดินพัง หมู่ที่ 5	494,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองสระพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 8	1,000,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหน้า โรงเรียนคลองสระพร้อมท่อระบายน้ำรางวี หมู่ 3	2,970,000.00
รวมรายจ่ายค้ำจ่าย						10,935,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	14,354.58	14,495.36
เงินประกันสัญญา	353,898.50	96,085.50
คชจ.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	93,032.39	75,886.09
คชจ.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,448.48	13,601.94
เงินเพื่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)	1,010.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	90,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อบต.คลองควาย)	1,419,043.97	1,403,750.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อบต.บางเตย)	164,739.76	163,511.12
ค่าตรวจแบบ 10%	3,217.70	8,908.80
อาคารศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ	999,489.00	999,489.00
รวมเงินรับฝาก	<u>3,159,234.38</u>	<u>2,775,728.01</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	20,512,788.36	13,114,147.49
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,477,249.90	7,195,836.67
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม) (ปี 61 25%)	671,587.49	1,798,959.17
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,805,662.41	5,396,877.50
รายจ่ายน้อยกว่ารายจ่าย	950,946.60	-
รับคืนเงินสะสม(โครงการ)	118,800.00	1,475,479.00
รายการปรับปรุงบัญชี	34,027.00	526,284.37
หัก รายการปรับปรุงบัญชี (เบี้ยยังชีพ)	156,800.00	4,752,636.01
เงินสะสม 30 กันยายน	25,265,424.37	20,512,788.36

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	890,927.68	262,490.37
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	24,374,496.69	20,250,297.99
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	25,265,424.37	20,512,788.36

ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ 300,000.00

รายการปรับปรุง

รายได้ปีเก่า	227.00
ปรับปรุงเบี้ยยังชีพ (39,200-5,400)	33,800.00
	34,027.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

	(บาท)
1 เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	7,000.00
2 เทปวัดระยะสแตนเลส	5,000.00
3 ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน	2,480.00
4 ตะปูวัดความหนาของชั้นดิน	2,480.00
5 เครื่องสว่านไฟฟ้า	2,000.00
6 เครื่องเจียร์ไฟฟ้า	2,000.00
7 แก้วทำงาน	2,000.00
8 แก้วทำงาน	2,000.00
9 แก้วทำงาน	2,000.00
10 แก้วทำงาน	2,000.00
11 แก้วทำงาน	2,000.00
12 แก้วทำงาน	2,000.00
13 แก้วทำงาน	-
14 แก้วทำงาน	-
15 แก้วทำงาน	-
16 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	9,000.00
17 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	9,000.00
18 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	9,000.00
19 ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	5,000.00
20 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	4,000.00
21 ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	4,000.00
22 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,000.00
23 ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	4,000.00
24 ตู้สาขาโทรศัพท์	27,178.00
25 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 12 ปุ่ม	-
26 โทรศัพท์	-
27 โทรศัพท์	-
28 โทรศัพท์	-
29 โทรศัพท์	-

	(บาท)
30 โทรศัพท์	-
31 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	9,700.00
32 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	4,000.00
33 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	4,000.00
34 แก้วน้ำ PVC มีล้อ	0.00
35 แก้วน้ำ PVC มีล้อ	0.00
36 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00
37 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00
38 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00
39 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00
40 เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700.00
41 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	17,000.00
42 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	15,000.00
43 เครื่องพิมพ์ inkjet	20,000.00
44 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ	15,000.00
45 เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
46 เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
47 เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
48 เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
49 เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00
50 เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00
51 เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00
52 เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
53 เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	9,900.00
54 เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	9,900.00
55 เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ	9,900.00
56 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบพุนลอย	258,000.00
57 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	286,635.97
รวม	<u><u>849,173.97</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)

	(บาท)
1. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	38,000.00
2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญทอง 2 หมู่ 1 ต.คลองควาย	382,000.00
3. โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.1 ผิวจราจร คสล. 4,5,8 และ 1 บางเตย	379,000.00
4. โครงการยกระดับถนน คสล.สายเลียบคลองเจ๊ก พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ 3	1,120,000.00
5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง ถนน คสล.หมู่ 5 ซอย 2	102,000.00
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอย 2	1,700,000.00
7. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงผิวจราจร คสล.สายเลียบคลองพระอุดม หมู่ 8	1,500,000.00
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนน ซอยบางเตย 2 พร้อมตักเสาเข็มฯ ม.1 บางเตย	600,000.00
รวม	<u>5,821,000.00</u>