

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | หมายเหตุ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | 2 | <u>28,536,051.00</u> | <u>28,658,491.00</u> |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 30,196,424.12 | 30,480,380.78 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 4 | 5,916.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 5 | 6,180,000.00 | 5,000,000.00 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 6 | 21,781.88 | 16,689.00 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 7 | 741,236.00 | 597,430.00 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 8 | 511,000.00 | 574,000.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>37,656,358.00</u> | <u>36,668,499.78</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>37,656,358.00</u> | <u>36,668,499.78</u> |
| ทุนทรัพย์สิน | 2 | <u>28,536,051.00</u> | <u>28,658,491.00</u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายการค้างจ่าย | 9 | 10,187,240.00 | 11,375,570.00 |
| เงินรับฝาก | 10 | 1,565,903.18 | 1,368,147.84 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>11,753,143.18</u> | <u>12,743,717.84</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>11,753,143.18</u> | <u>12,743,717.84</u> |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 11 | 10,752,252.10 | 9,463,380.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 15,150,962.72 | 14,461,401.11 |
| รวมเงินสะสม | | <u>25,903,214.82</u> | <u>23,924,781.94</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | <u>37,656,358.00</u> | <u>36,668,499.78</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

(นายธนิต พวงแม่กลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีมีระยะทางห่างประมาณ 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,192 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและมีพื้นที่ติดทะเลส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยมีอาณาเขต ดังนี้

| | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|
| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลปากแพรก |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลนาโพธิ์ และตำบลทุ่งตะโก |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลด่านสวี และอำเภอไทย |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลนาโพธิ์ |

จำนวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,663 คน มีประชากรชาย 2,297 คน ประชากรหญิง 2,366 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 -งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | | ชื่อ | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด | |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------|---------------|
| | ปี 2563 | ปี 2562 | | ปี 2563 | จำนวนเงิน |
| อาคาร | | | รายได้ | ปี 2562 | ปี 2562 |
| อาคารสำนักงาน | 5,880,151.00 | 5,880,151.00 | เงินสะสม | 26,541,221.00 | 26,663,661.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1,833,850.00 | 1,833,850.00 | | 1,994,830.00 | 1,994,830.00 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 30,000.00 | - | | 28,536,051.00 | 28,658,491.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | | | | | |
| สิ่งปลูกสร้าง | 2,922,550.00 | 2,922,550.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,622,798.00 | 1,729,168.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,890,100.00 | 2,930,100.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 696,555.00 | 696,555.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 67,000.00 | 129,870.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 831,896.00 | 860,796.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 70,000.00 | 70,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,095,690.00 | 1,045,390.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 25,400.00 | - | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 64,890.00 | 54,890.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สนาม | 99,500.00 | 99,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | 127,019.00 | 127,019.00 | | | |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | |
|-----------------|---------------|---------------|
| | ปี 2563 | ปี 2562 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 10,258,652.00 | 10,258,652.00 |
| รวม | 28,536,051.00 | 28,658,491.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 823-1-11917-5 | 19,045,437.67 | 19,828,239.60 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01319-2-37257-6 | 650,252.69 | 313,211.75 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01319-2-59809-3 | 513,257.09 | 448,434.69 |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300008680146 | 8,414,281.96 | 8,322,614.99 |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020053158208 | 1,573,194.71 | 1,567,879.75 |
| รวม | 30,196,424.12 | 30,480,380.78 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 4 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------|----------------------------|-----------------|----------|
| | อาหารกลางวัน ประถมศึกษา | 4,000.00 | - |
| | อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา | 1,916.00 | - |
| | รวม | <u>5,916.00</u> | <u>-</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 5 | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 6,180,000.00 | - |
| | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 5,000,000.00 |
| | รวม | <u>6,180,000.00</u> | <u>5,000,000.00</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้ | ปี 2563 | | | ปี 2562 | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|------------------|
| | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | - | - | - | 2562 | 2 | 713.00 |
| รวม | | - | - | | 2 | 713.00 |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 2558 | 9 | 223.00 | 2558 | 13 | 291.00 |
| | 2559 | 18 | 365.00 | 2559 | 24 | 456.00 |
| | 2560 | 29 | 796.00 | 2560 | 40 | 1,133.00 |
| | 2561 | 74 | 2,871.00 | 2561 | 101 | 3,696.00 |
| | 2562 | 186 | 6,934.00 | 2562 | 263 | 10,400.00 |
| รวม | | 316 | 11,189.00 | | 441 | 15,976.00 |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2563 | 163 | 10,592.88 | - | - | - |
| รวม | | 163 | 10,592.88 | | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 479 | 21,781.88 | | 443 | 16,689.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 7 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | อื่นๆ | 741,236.00 | 597,430.00 |
| | รวม | <u>741,236.00</u> | <u>597,430.00</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|--|--|-------------------|
| กลุ่มทำสวนบ้านทุ่งพุด | เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2560-กลุ่มทำสวนบ้านทุ่งพุด | 40,000.00 |
| กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง ม.3 บ้านท่ากระดาน | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่ากระดาน หมู่ที่ 3 | 85,000.00 |
| กองทุนชุมชนพึ่งตนเองบ้านท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2560-กองทุนชุมชนพึ่งตนเองบ้านท่าหิน หมู่ที่ 5 | 85,000.00 |
| กองทุนปยุตม์เวียนหมู่ที่ 7 | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560-กองทุนปยุตม์เวียน หมู่ที่ 7 | 85,000.00 |
| โครงการกองทุนปยุตม์เวียน ม.1 ต.ท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560-กองทุนปยุตม์เวียน ม.1 ต.ท่าหิน | 91,000.00 |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนกองทุนปยุตม์ เพื่อการเกษตรบ้านห้วยปลิง | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2560-กองทุนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 6 | 85,000.00 |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่ 9 ตำบล ท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-กองทุนปยุตม์หมู่บ้านเขาเขี้ยว หมู่ที่ 9 | 40,000.00 |
| รวม | | 511,000.00 |

ปี 2562

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|--|--|-------------------|
| กลุ่มทำสวนบ้านทุ่งพุด | เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2560-กลุ่มทำสวนบ้านทุ่งพุด | 60,000.00 |
| กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง ม.3 บ้านท่ากระดาน | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560-กองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่ากระดาน หมู่ที่ 3 | 90,000.00 |
| กองทุนชุมชนพึ่งตนเองบ้านท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2560-กองทุนชุมชนพึ่งตนเองบ้านท่าหิน หมู่ที่ 5 | 90,000.00 |
| กองทุนปยุตม์เวียนหมู่ที่ 7 | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560-กองทุนปยุตม์เวียน หมู่ที่ 7 | 90,000.00 |
| โครงการกองทุนปยุตม์เวียน ม.1 ต.ท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2560-กองทุนปยุตม์เวียน ม.1 ต.ท่าหิน | 94,000.00 |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนกองทุนปยุตม์ เพื่อการเกษตรบ้านห้วยปลิง | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2560-กองทุนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 6 | 90,000.00 |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่ 9 ตำบล ท่าหิน | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-กองทุนปยุตม์หมู่บ้านเขาเขี้ยว หมู่ที่ 9 | 60,000.00 |
| รวม | | 574,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 133,030.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 116,590.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 37,400.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 62,220.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 | 400,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.1+290-กม.1+550 หมู่ที่5 | 1,160,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 | 399,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 | 134,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 | 265,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายช่องไทร 1 หมู่ที่ 8 | 464,500.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ 9-หมู่ 7 หมู่ที่ 9 | 464,500.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการพาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 27,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการพาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 | 142,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการพาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 | 202,000.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 | 5,825,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - หัวยลิก หมู่ที่ 4 | 355,000.00 |
| รวม | | | | | | 10,187,240.00 |

ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------|------------------------------------|---|--------------------------|---|--|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 126,780.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงาน ทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 112,160.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 35,710.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและ ชุมชน | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 42,920.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและ ชุมชน | งาน ไฟฟ้าถนน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการติดตั้ง ไฟสอง สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 5 | 300,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน - บ้าน ดอนตาเหลือง | 2,665,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้าน ดอนตาเหลือง ช่วง กม. .2+465-กม.2+793 หมู่ที่1 | 1,464,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้าน ดอนตาเหลือง ช่วง กม. .1+290-กม.1+550 หมู่ที่5 | 1,160,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการ พาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 27,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการ พาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการขยายเขต ระบบประปา หมู่ที่ 3 | 142,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการ พาณิชย์ | งานกิจการประปา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค | โครงการขยายเขต ระบบประปา หมู่ที่ 8 | 300,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|
| เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งกอ สร้าง | ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง | โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) | 5,000,000.00 |
| รวม | | | | | | 11,375,570.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---------------------|---------------------|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 25,541.09 | 66,138.15 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 449,845.00 | 228,275.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,024,257.09 | 1,022,434.69 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| เงินรับฝาก - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 9,760.00 | - |
| เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ | 56,500.00 | 51,300.00 |
| รวม | 1,565,903.18 | 1,368,147.84 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

| | ฿ 2563 | ฿ 2562 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม | | 10,637,456.35 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 4,597,077.38 | |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม | 689,561.61 | 2,282,939.39 |
| บวก | | 342,440.91 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก | 3,907,515.77 | 1,940,498.48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 484,196.00 | 306,126.00 |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี | 3,102,840.50 | 3,420,700.00 |
| หัก | | (1,174,075.52) |
| จ่ายขาดเงินสะสม | 1,288,871.27 | |
| เงินสะสม 30 กันยายน | 10,752,252.10 | 9,463,380.83 |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้การค้า
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

฿ 2563

฿ 2562

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| | 21,781.88 | 16,689.00 |
| | 741,236.00 | 597,430.00 |
| | - | - |
| | 9,989,234.22 | 8,849,261.83 |
| | 10,752,252.10 | 9,463,380.83 |

฿ 2563

฿ 2562

| | | |
|--|--|------------|
| | | 37,000.00 |
| | | 883,000.00 |

ทั้งนี้ ด้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2563

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|------------|--|---|---------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 37,000.00 | 37,000.00 | - | 37,000.00 | - |
| | รวม | | 37,000.00 | 37,000.00 | - | 37,000.00 | - |

ปี 2562

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนตลกล.สายท่ากระดาน - เขามวง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | 500,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ตลล.ถนนสาย อบต.ท่าหิน - เขาดิน | 383,000.00 | - | - | 383,000.00 | 383,000.00 |
| | รวม | | 883,000.00 | - | - | 883,000.00 | 883,000.00 |