



รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ ตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ ตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ วิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐาน การสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง ตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

(Signature)

ในการจัด...



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก หน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

76/10000/



• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกต ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง ตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางอุบลวรรณ รักษ์เกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

(นางสาวพงษ์ วนเศรษฐ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

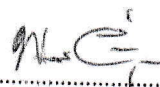
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	<u>28,536,051.00</u>	<u>28,658,491.00</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,196,424.12	30,480,380.78
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	5,916.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	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			
หนี้สิน	2	<u>28,536,051.00</u>	<u>28,658,491.00</u>
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>

๗๖๓/๓๓๗๗


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน



(นายธนิต พวงแม่กลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสวี มีระยะทางห่างประมาณ 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,192 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและมีพื้นที่ติดทะเลส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยมีอาณาเขตติดต่อ 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 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 , ที่ มท 0808.4/ว 3882 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง *M/Amal*

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				2563	2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	5,880,151.00	5,880,151.00	รายได้ เงินสะสม	26,541,221.00 1,994,830.00	26,663,661.00 1,994,830.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,833,850.00	1,833,850.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	30,000.00	-			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	2,922,550.00	2,922,550.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,622,798.00	1,729,168.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	25,400.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,890,100.00	2,930,100.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	831,896.00	860,796.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	696,555.00	696,555.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000.00	70,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,890.00	54,890.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	20,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,095,690.00	1,045,390.00			
ครุภัณฑ์อื่น	127,019.00	127,019.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	67,000.00	129,870.00			
ครุภัณฑ์สนาม	99,500.00	99,500.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	10,258,652.00	10,258,652.00			
รวม	28,536,051.00	28,658,491.00		28,536,051.00	28,658,491.00

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2563	2562
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	19,045,437.67	19,828,239.60
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 823-1-11917-5		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-37257-6	650,252.69	313,211.75
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-59809-3	513,257.09	448,434.69
เงินฝากธนาคารออมสิน		
ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020053158208	1,573,194.71	1,567,879.75
ประเภทประจำ เลขที่ 300008680146	8,414,281.96	8,322,614.99
รวม	<u>30,196,424.12</u>	<u>30,480,380.78</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	4,000.00	-
อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	1,916.00	-
รวม	<u>5,916.00</u>	<u>-</u>
หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2563	2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6,180,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,000,000.00
รวม	<u>6,180,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	-	-	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

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
รวม

2563	2562
741,236.00	597,430.00
<u>741,236.00</u>	<u>597,430.00</u>

M/Amal

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเสรี ไขบัวช	กลุ่มกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่ากระดาน หมู่ที่ 3	85,000.00
นายอนันต์ หมอผี	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมุนเวียน หมู่ที่ 1	91,000.00
นายภักศนัย ศิริพิพัฒน์พูลผล	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมัก บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9	40,000.00
นายอัมพร บุญเกิด	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมุนเวียน หมู่ที่ 7	85,000.00
นายทวีป หิตนาคราม	กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 6	85,000.00
นายนภดล จันทรมณี	กลุ่มกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่าหิน หมู่ที่ 5	85,000.00
นายสำคัญ ภูชวัลย์เมือง	กลุ่มทำสวน บ้านทุ่งพุด หมู่ที่ 10	40,000.00
รวม		511,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายเสรี ไขบัวช	กลุ่มกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่ากระดาน หมู่ที่ 3	90,000.00
นายอนันต์ หมอผี	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมุนเวียน หมู่ที่ 1	94,000.00
นายภักศนัย ศิริพิพัฒน์พูลผล	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมัก บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9	60,000.00
นายอัมพร บุญเกิด	กลุ่มกองทุนปุ๋ยหมุนเวียน หมู่ที่ 7	90,000.00
นายทวีป หิตนาคราม	กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อการเกษตร บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 6	90,000.00
นายนภดล จันทรมณี	กลุ่มกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง บ้านท่าหิน หมู่ที่ 5	90,000.00
นายสำคัญ ภูชวัลย์เมือง	กลุ่มทำสวน บ้านทุ่งพุด หมู่ที่ 10	60,000.00
รวม		574,000.00

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133,030.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116,590.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,400.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,220.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประมง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวยชน หมู่ที่ 4	400,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน - บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.1+290 - กม.1-550 หมู่ที่ 5	1,160,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวยปลิง 3 หมู่ที่ 6	399,000.00

๓๓/๓๖๖

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ 7	134,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ 7	265,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร 1 หมู่ที่ 8	464,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 9 - หมู่ 7 หมู่ที่ 9	464,500.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายระบบประปา หมู่ที่ 3	142,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	202,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน - บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5	5,825,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - วิทยาลัย หมู่ที่ 4	355,000.00
รวม						10,187,240.00

W. J. J.

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้ำจ่าย (ต่อ)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		126,780.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		112,160.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		35,710.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		42,920.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		27,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งไฟส่องสาธารณะ หมู่ที่ 5	300,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำหิน - บ้านดอน ตาเหล็ก	2,665,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำหิน - บ้านดอน ตาเหล็ก ช่วง กม.22+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1	1,464,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำหิน - บ้านดอน ตาเหล็ก ช่วง กม.1+465 - กม.1+550 หมู่ที่ 5	1,160,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	142,000.00

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8	300,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย)	5,000,000.00
รวม						11,375,570.00

MM Channel

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	2563	2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,541.09	66,138.15
เงินประกันสัญญา	449,845.00	228,275.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,024,257.09	1,022,434.69
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินรับฝาก - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	9,760.00	
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำ	56,500.00	51,300.00
รวม	<u>66,260.00</u>	<u>51,300.00</u>
	<u>1,565,903.18</u>	<u>1,368,147.84</u>

Handwritten signature

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

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

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค้างภาษี	2563	2562
	21,781.88	16,689.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	741,236.00	597,430.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,989,234.22	8,849,261.83
	10,752,252.10	9,463,380.83

2563

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

2562

883,000.00

M. J. J.

องค์การบริหารส่วนตำบลพาคิน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก้อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการฯ	เผื่อระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
		รวม	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก้อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำการะดาน - เขามวง ช่าง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบต. พาคิน - เขาคิน	383,000.00	-	-	383,000.00	383,000.00
		รวม	883,000.00	-	-	883,000.00	883,000.00

W. J. J.