



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง การจัดทำบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓/เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิษณุ นวลศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	25,905,899.00	24,626,995.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	27,365,886.22	30,002,201.88
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	1,800.00	41,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	13,131,805.76	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	5,188.10	13,398.54
ลูกหนี้รายได้อื่น	7	271,171.50	284,126.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	438,185.00	281,727.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	39,000.00	212,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		41,253,036.58	30,834,853.42
รวมสินทรัพย์		41,253,036.58	30,834,853.42
ทุนทรัพย์สิน	2	25,905,899.00	24,626,995.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	15,497,083.66	5,296,822.00
เงินรับฝาก	11	2,346,612.54	2,194,181.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน		17,843,696.20	7,491,003.65
รวมหนี้สิน		17,843,696.20	7,491,003.65
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	10,818,666.19	11,235,387.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,590,674.19	12,108,462.19
รวมเงินสะสม		23,409,340.38	23,343,849.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม		41,253,036.58	30,834,853.42

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอุษ่าห์ แป้นประจวบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปรรัตน์ บัวสกุล)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต. น้ำหัก

(ลงชื่อ).....
(นายวิชณุ นวลศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 71.11 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 4,510 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย:บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร			รายได้ของ อบต.	19,239,784.00	17,960,880.00
อาคารสำนักงาน	2,936,642.00	2,936,642.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,666,115.00	6,666,115.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,604,400.00	2,574,400.00			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	270,175.00	270,175.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,471,339.00	1,471,339.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,143,775.00	1,071,555.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,733,826.00	1,804,680.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	639,132.00	656,332.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	207,460.00	234,570.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	689,770.00	633,582.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	57,500.00	90,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	284,800.00	284,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,330.00	1,094,570.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	188,895.00	198,495.00			
ครุภัณฑ์สนาม	493,400.00	419,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	202,840.00	119,240.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	42,000.00				
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,767,615.00	10,767,615.00			
รวม	25,905,899.00	24,626,995.00		25,905,899.00	24,626,995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 3 เงินสด และเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์เลขที่ 830-1-06717-9	9,538,231.25	13,521,656.76
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 310001296468	11,938,198.66	11,757,798.48
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 131-2-20870-5	2,273,138.45	723,135.03
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 131-2-27562-7	855,150.93	999,611.61
เงินฝากธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียกเลขที่ 20289026930	2,761,166.93	3,000,000.00
รวม	<u>27,365,886.22</u>	<u>30,002,201.88</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
ฐานข้อมูลเงินฝากกระทรวงการคลัง	1,800.00	41,400.00
รวม	<u>1,800.00</u>	<u>41,400.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	68,800.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13,131,805.76	-
ปรับปรุงบัญชี	-	68,800.00
รวม	<u>13,131,805.76</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2563	-	-	2562	-	-
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	32.00	1,726.00	2562	139	6,736.00
	2560	16.00	1,731.05	2560	48	2,985.95
	2559	16.00	1,731.05	2559	47	2,945.01
	2558	-	-	2558	20	731.58
รวม					254	13,398.54
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	-	-	2562	-	-
รวม			-		-	-
รวมทั้งสิ้น		64.00	5,188.10		254.00	13,398.54

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	ปี 2563	ปี 2562
ค่าน้ำประปา	271,171.50	284,126.00
รวม	<u>271,171.50</u>	<u>284,126.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ปี 2563

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544 -กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	39,767.00
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2556-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	55,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก	100,000.00
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	54,382.00
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	89,036.00
รวม		438,185.00

ปี 2562

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544 -กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 3	44,220.00
กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2556-กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้านบางกาบ หมู่ที่ 5	55,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2558-กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านบางกัน หมู่ที่ 6	16,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2558-กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านมาดปึก หมู่ที่ 4	20,000.00
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2544-กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	57,471.00
ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9	89,036.00
รวม		281,727.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
ค่าขายแบบแปรลง	39,000.00	212,000.00
	<u>39,000.00</u>	<u>212,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		198,677.90
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายความกักติ (ช่วงที่ 2) บ้านห้วยหมื่น หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	545,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอคลองกงกุล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านคลองตูป ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	745,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนซอยถนนที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	876,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูกประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านปากพาย ตำบลน้ำหัก	6,413,300.00
เงินอุดหนุนระบุดูกประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก	6,447,505.76
เงินอุดหนุนระบุดูกประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบางกบ	271,000.00
รวม						15,497,083.66

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		172,322.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก	5,335.38
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	957,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉรินทร์ นาคอง - บ้านนางสาว นิภาพร ไกรวงศ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาคอง ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	642,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอຍประชา หมู่ที่ 8 บ้านคลองตย ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	921,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมสายชอຍตัน แคร์ หมู่ที่ 1, 4 ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	72,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหลักหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 ฝวอราช กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	307,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหมา หมู่ที่ 6 บ้านบางกัน ตำบลน้ำ หัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,419,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบล น้ำหัก อำเภอศรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	69,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอຍบ้านผู้ใหญ่ เทพ - บ้านนางห้อง ชู ประสูติ (ตอนที่ 2) หมู่ ที่ 5 บ้านบางคาบ ตำบลน้ำหัก อำเภอศรี รัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี	328,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 ใช้จ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเหิน-คานเคียน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	340,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักหมู่บ้าน (ตอน 2) หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	331,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองเหิน-คานเคียน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	44,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(312,335.38)
รวม						5,296,822.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 11 เงินรับฝาก	ปี 2563		ปี 2562	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,846.61		7,827.04
เงินรับฝาก กบท.		88.00	-	
เงินรับฝากหลักประกันของ				9,300.00
เงินรับฝากหลักประกันสัญญา		891,035.00		584,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,293,335.93		1,281,338.61
เงินรับฝากอื่น ๆ				
เงินประกันใช้น้ำ	94,800.00		94,200.00	
เงินประกันสัญญา	61,507.00	156,307.00	216,826.00	311,026.00
รวม		2,346,612.54		2,194,181.65

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	11,235,387.58	16,797,303.43
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	3,215,174.77	2,337,757.90
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	482,276.22	350,663.70
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังจากหักทุนสำรองเงินสะสม	2,732,898.55	1,987,094.27
รับคืนเงินสะสม	1,445,744.00	309,113.34
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,595,000.00	7,857,300.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	363.94	823.46
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	<u>10,818,666.19</u>	<u>11,235,387.58</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	5,188.10	13,398.54
2. ลูกหนี้รายเดือน	271,171.50	284,126.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>10,542,306.59</u>	<u>10,937,863.04</u>
	<u>10,818,666.19</u>	<u>11,235,387.58</u>

ปี 2563	ปี 2562
<u>1,043,000.00</u>	<u>4,438,000.00</u>

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี งบประมาณ 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2563

หน่วย:บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ถอน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางลาดขึ้นถนนสายที่สะพานคลองพวย หมู่ที่ 11 บ้านวังรัก-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ำตกคลองพวย ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	630,000.00	630,000.00		630,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังสวาด ซอยพัฒนา 4 หมู่ที่ 7 บ้านวังสวาด ตำบลน้ำหัก อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	413,000.00	413,000.00		413,000.00	
		รวม	1,043,000.00	1,043,000.00	-	1,043,000.00	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ถอน
งบกลาง	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม ปี 2559	36,800.00	-	36,800.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางคาบ ม.5	1,288,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	3,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพลัก ม.9 บ้านหินลาด	1,156,000.00	830,000.00	830,000.00	326,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแหลมม. 4 บ้านมาดปึก	498,000.00	486,000.00	486,000.00	12,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านผู้ใหญ่เทพ -บ้านนางตัง หมู่ 5	461,000.00	459,000.00	459,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตม หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ	461,000.00	459,000.00	459,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นแค หมู่ที่ 1-4	1,330,000.00	950,000.00	950,000.00	380,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจิงโค หมู่ที่ 3	461,000.00	459,000.00	459,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขี้ยวต หมู่ที่ 5 บ้านบางคาบ	499,000.00	491,000.00	491,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าโรงเรียนน้ำหัก หมู่ที่ 3	450,000.00	448,000.00	448,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนิพนธ์ -บ้านนายสุวิทย์ ม.6	461,000.00	459,000.00	459,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยถนน -ความเคียน ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 3	498,000.00	497,000.00	497,000.00	1,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะเร็ด หมู่ที่ 1-4	461,000.00	459,000.00	459,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน (ตอน 2) หมู่ที่ 9	540,000.00	538,500.00	538,500.00	1,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ม.8 เขื่อน ม.12 ท่าขนอน	3,818,000.00	-	-	-	3,818,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	124,000.00	-	-	-	124,000.00
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	124,000.00	-	-	-	124,000.00
		รวม	13,032,800.00	7,820,500.00	7,857,300.00	737,500.00	4,438,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำพัน
งบแสดงผลการดำเนินงานรายปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

หน่วยบาท

รายการ	ประมาณการ	รวม จ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวม เงินอุดหนุน อุดหนุน เฉพาะกิจ	ปีงบประมาณ โดย ไม่รวม	รวม	งบดำเนินงาน 00110	งบดำเนินงาน 00120	งบดำเนินงาน 00210	งบดำเนินงาน 00220	งบดำเนินงาน 00240	งบดำเนินงาน 00250	งบดำเนินงาน 00260	งบดำเนินงาน 00310	งบดำเนินงาน 00330	งบดำเนินงาน งบกลาง
รวมจ่าย															
งบกลาง	6,753,900.00	6,481,609.00			6,481,609.00										6,481,609.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,581,720.00	2,484,720.00			2,484,720.00										
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	6,041,080.00	5,302,695.49			5,302,695.49			925,074.00		358,671.49				140,322.00	
ค่าตอบแทน	720,000.00	273,349.00			273,349.00	143,849.00	6,000.00	9,000.00		114,500.00					
ค่าใช้สอย	3,424,300.00	2,531,634.77			2,531,634.77	875,031.77	73,836.00	813,208.00	108,114.00	30,000.00	25,660.00	155,765.00	420,968.00	29,052.00	
ค่าวัสดุ	1,388,410.00	978,220.65	16,560.00		994,780.65	374,391.15		413,605.90	24,180.00	18,788.00		2,600.00	73,839.60	87,376.00	
ค่าสาธารณูปโภค	704,000.00	618,776.74			618,776.74	243,578.20		22,240.70						352,957.84	
ค่าครุภัณฑ์	868,190.00	797,980.00			797,980.00	458,760.00	70,220.00	26,000.00				42,000.00		201,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,026,900.00	3,814,845.56	27,095,805.76		30,910,651.32				30,000.00				30,809,651.32	71,000.00	
เงินอุดหนุน	1,420,000.00	1,359,080.57			1,359,080.57			565,340.00		793,740.57					
รวมรายจ่าย	28,928,500.00	24,642,911.78	27,112,365.76		51,755,277.54	8,458,958.12	150,056.00	2,774,468.60	162,294.00	1,315,700.06	25,660.00	200,365.00	31,304,458.92	881,707.84	6,481,609.00
รายรับ															
ภาษีอากร	314,000.00	182,010.15			182,010.15										
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	103,700.00	165,573.93			165,573.93										
รายได้ทรัพย์สิน	360,000.00	341,696.34			341,696.34										
รายได้จากสาธารณูปโภค	400,000.00	443,338.00			443,338.00										
รายได้ได้เดิเด็ค	53,500.00	354,014.00			354,014.00										
ภาษีที่ดิน	16,460,000.00	14,778,808.13			14,778,808.13										
อุดหนุนทั่วไป	11,237,300.00	11,592,646.00			11,592,646.00										
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	27,112,365.75		27,112,365.75										
รวมรายรับ	28,928,500.00	27,858,066.55	27,112,365.75		54,970,432.31										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,215,174.77										

(ลงชื่อ).....
(นายวิญญู วัฒนศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำพัน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปวีรัตน์ ชัยสกุล)
รองปลัด อบต. ทพ. ปลัด อบต. บึงน้ำพัน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุภาภรณ์ วัฒนประยูณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบล
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รายการ	ประเภทการ	รวม	รวมจากงบ เงินอุดหนุน	รวม	งบดำเนินงาน 00110	งบลงทุน 00120	งบดำเนินงาน 00210	งบดำเนินงาน 00220	งบดำเนินงาน 00240	งบดำเนินงาน 00250	งบดำเนินงาน 00260	งบดำเนินงาน 00310	งบดำเนินงาน 00330	งบดำเนินงาน 00410
รวม		6,481,609.00	-	6,481,609.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,481,609.00
งบกลาง		2,484,720.00	-	2,484,720.00	2,484,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)		5,302,695.49	-	5,302,695.49	3,878,628.00	-	925,074.00	-	-	-	-	-	140,322.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)		273,349.00	-	273,349.00	143,849.00	6,000.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		2,531,634.77	-	2,531,634.77	875,031.77	73,836.00	813,208.00	108,114.00	30,000.00	25,660.00	155,765.00	420,348.00	29,052.00	-
ค่าวัสดุ		994,780.65	-	994,780.65	374,391.15	-	413,605.90	24,180.00	18,788.00	-	2,600.00	73,839.60	87,376.00	-
ค่าสาธารณูปโภค		618,776.74	-	618,776.74	243,578.20	-	22,240.70	-	-	-	-	-	352,957.84	-
ค่าครุภัณฑ์		797,980.00	-	797,980.00	458,760.00	70,220.00	26,000.00	-	-	42,000.00	-	-	201,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,814,845.56	-	3,814,845.56	35,505,451.32	-	-	-	-	-	-	30,809,451.32	71,000.00	-
เงินอุดหนุน		1,359,080.57	-	1,359,080.57	-	-	565,340.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย		24,642,911.78	4,395,000.00	51,755,277.54	8,458,958.12	150,056.00	2,774,468.60	162,294.00	1,315,700.06	25,660.00	200,365.00	31,304,458.92	881,707.84	6,481,609.00
รวมรับ		3,215,174.77	-	3,215,174.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร		182,010.15	-	182,010.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต		165,573.93	-	165,573.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ทรัพย์สิน		341,696.34	-	341,696.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค		443,338.00	-	443,338.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		354,014.00	-	354,014.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอุดหนุน		14,778,808.13	-	14,778,808.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนที่ไม่ใช่ทั้งตัวเงินอุดหนุนรายจ่าย		11,592,646.00	-	11,592,646.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนเงินอุดหนุนรายจ่าย		27,112,365.75	-	27,112,365.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ		27,859,086.55	-	27,859,086.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ		3,215,174.77	-	3,215,174.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ)
 (นายวิญญู นาคศรี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

(ลงชื่อ)
 (นางสาวประวีณี นาคศรี)
 รองปลัด อบต. รกท. ปลัด อบต. บ้านใหม่