



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเจริญในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเจริญในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อเสนอของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ณิชา ๒๒๑

(นางสารภี ผลส่ง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

ว. น. มุกรา

(นางวินัส มุกรา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเลข	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>12,243,087.48</u>	<u>11,947,857.48</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	13,436,921.37	13,938,125.23
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	19,269.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	5	98,924.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	9,111,500.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	124,123.50	174,440.50
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	201,287.12	292,383.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,992,024.99</u>	<u>14,404,948.74</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,992,024.99</u>	<u>14,404,948.74</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>12,243,087.48</u>	<u>11,947,857.48</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	11,860,549.76	2,307,000.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ		98,924.00	-
เงินรับฝาก	10	1,432,380.32	1,277,130.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>13,391,854.08</u>	<u>3,584,130.29</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,391,854.08</u>	<u>3,584,130.29</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	5,166,733.68	4,836,939.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	4,433,437.23	5,983,878.81
รวมเงินสะสม		<u>9,600,170.91</u>	<u>10,820,818.45</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,992,024.99</u>	<u>14,404,948.74</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด รวม 36.238 ตารางกิโลเมตร/อาณาเขต ประชากรทั้งหมด 3,698 คน ชาย 1,870 คน หญิง 1,828 คน

ทิศเหนือ จด ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด

ทิศใต้ จด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด

ทิศตะวันตก จด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก จด ตำบลลำทองกลาง อำเภอทับปุด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		จำนวนเงิน	ปี 2562
อาคาร	อาคารสำนักงาน	4,215,456.00	รายได้	12,203,606.00	11,905,876.00
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	853,700.00	เงินจากผู้ถือหุ้น	24,481.48	24,481.48
	ส่วนปรับปรุงอาคาร	286,000.00	รับโอน	15,000.00	17,500.00
			รวม	12,243,087.48	11,947,857.48
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	897,090.00			883,790.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,865,800.00			3,834,500.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	608,380.00			413,280.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	189,550.00			181,550.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,600.00			154,600.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,800.00			123,800.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,351.48			572,021.48
	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,880.00			-
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,480.00			28,960.00
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	38,100.00			22,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	374,900.00			377,400.00	
รวม	12,243,087.48	11,947,857.48			

๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 809-2-11089-1	4,000,000.00	4,000,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8091457928	3,400,988.47	4,680,348.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 8954020525	2,237,061.38	2,220,812.92
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952000054	2,376,131.75	1,687,906.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952218459	671,708.96	572,457.64
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020022337057	751,030.81	776,600.20
รวม	<u><u>13,436,921.37</u></u>	<u><u>13,938,125.23</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินเบี้ยความพิการ	1,600.00	-
	เงินเบี้ยผู้สูงอายุ	1,400.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับ อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	11,000.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ระดับ อนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	5,269.00	-
	รวม	<u>19,269.00</u>	<u>-</u>


(๓๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายวิชัย ปลอดภัย	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นางอุมาพร ส่องแก้ว	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,268.00
นายอารักษ์ หวันเมือง	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นางสาวมนัสวี สนใจ	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,268.00
นายอุดม บุญมา	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นายสาคร เทพณรงค์	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นายจิรวุฒิ เปรมจิตร	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,268.00
นายสุริยัน ประกอบสิน	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นายทองศักดิ์ ชุ่มจิตต์	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นายจักรพันธ์ สิทธิณรงค์	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
นางสาวอมรศุภาศิริ ประกอบสิน	เงินงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,140.00
รวม			98,924.00
รวมทั้งสิ้น			98,924.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2563	ปี 2562
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	9,031,500.00	-
	รวม	<u>9,111,500.00</u>	<u>-</u>

๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
	ค่าขาย	-	13,260.00
	ค่าน้ำประปา	124,123.50	161,180.50
	รวม	<u>124,123.50</u>	<u>174,440.50</u>

๒๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มทำสวนบ้านดินวัด หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2561-เงินหมุนเวียนเพื่อ ส่งเสริมอาชีพ (ปลูกยาง ปาล์ม พืชผักอื่น ๆ)	80,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	28,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2561-กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	80,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน ม.6	13,287.12
รวม		201,287.12

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2551-กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ	1,795.89
กลุ่มทำสวนบ้านดินวัด หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2561-เงินหมุนเวียนเพื่อ ส่งเสริมอาชีพ (ปลูกยาง ปาล์ม พืชผักอื่น ๆ)	100,000.00
กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัวนอนวัดหมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัว นอนวัดหมู่ที่ 1	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	28,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2561-กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน ม.6	22,587.12
รวม		292,383.01



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ระบายค่าใช้จ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างหมากบรักษาการผลิตพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		66,549.76
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ	191,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงท่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1	94,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ 6	168,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจันทวี หมู่ที่ 1	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายจันทวี หมู่ที่ 4	199,000.00

๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายสวนพูลู หมู่ 8 ต.โคกเจริญ เขื่อน บางเหยียงใน หมู่ 2 ต.บางเหยียง	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	74,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายแยกซ้าย หมู่ 6	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสะพานไม้แก่น หมู่ 5	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายนิมิตร หมู่ 7	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา หมู่ 3	142,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา หมู่ 2	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างป้ายขอหมู่บ้าน	52,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยควน หมู่ 2	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานกระทรวงมหาดไทย	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ 5 ต.โคกเจริญ เขื่อน หมู่ 4 ต.ทับปด	200,000.00

141x

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนสายประปา 2 ส่วนพยุหือ หมู่ที่ 8	73,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงบองหลวง	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบน้ำประปา หมู่บ้าน	24,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		18,300.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ	344,500.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบชีว วัฒนคดี หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ	3,870,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเสริมผิวทางพรางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.2400๘ สายวัดโคก สวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวหนองวัด หมู่ที่ 3 บ้านศิข ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการกว่า 3,750 ตารางเมตร อบต.โคกเจริญ	1,287,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบชีว วัฒนคดีใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบล โคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	3,270,000.00

2015

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อหรือจ้างแบบไปเฟอร์กล้าขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เก้สี่ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบทางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	80,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ชุดลอกสระน้ำบ้านต้นวัด หมู่ที่ 3 บ้านต้นวัด ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	260,000.00
รวม						11,860,549.76

25/11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยต่อสถานที่ราชการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	22,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตพิมพ์เอกสารและงานบันทึกข้อมูล	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ชุดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางสิ้นเรือ	31,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ	480,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	162,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสุสาน ม.6	143,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายยายหนู	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนิมิตร หมู่ 7 (ตอน 2)	150,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้ำจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจันทร์เจริญ ม.4	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายปรารถนา หมู่ 2	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร่วมใจ ม.5	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพรำ ม.1 เชื่อม บางหิน ม.3	211,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านดงลิ้น-ฝายคลองโพธิ์ มาเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ม.3	498,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงบองหลวง	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	21,000.00
						2,307,000.00

27/11

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10	เงินรับฝาก	ปี 2563		ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93,885.24		5,070.79
	เงินรับฝากประกันสัญญา	417,480.00		360,804.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-		4,020.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	872,996.08		863,824.50
	เงินรับฝากอื่น ๆ			
	-ค่าน้ำประปา	4,219.00	1,861.00	
	-โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	7,000.00	23,850.00	
	-เงินรอคืนจังหวัด	36,800.00	48,019.00	17,700.00
	รวม	1,432,380.32	1,277,130.29	43,411.00

๖๖

องค์การปริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	4,836,939.64	4,147,989.15
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,488,601.28	597,341.19
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	223,290.19	89,601.18
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,265,311.09	507,740.01
รับคืนเงินสะสม	59,996.33	37,910.00
ระหว่างปี	2,486.62	243,300.48
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	998,000.00	100,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>5,166,733.68</u>	<u>4,836,939.64</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนไม่ร่งพิมพ์อาคารรักษาคนคน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2563	ปี 2562
1. ทุนไม่ร่งพิมพ์อาคารรักษาคนคน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	124,123.50	174,440.50
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	<u>5,042,610.18</u>	<u>4,662,499.14</u>
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>5,166,733.68</u>	<u>4,836,939.64</u>
	<u>ปี 2563</u>	<u>ปี 2562</u>
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่เบิกถอน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปราบปก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายงิบ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจ้างเหมาชุดลอกสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณบึงหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณบึงหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	377,000.00	-	-	377,000.00	377,000.00
รวม			1,777,000.00	469,000.00	-	1,777,000.00	1,308,000.00

งบการเงินบริหารส่วนกลาง
งบแสดงการดำเนินงานจากงบรายรับ งบกระแสเงินสดและงบทุนสำรองเงินสะสม
เดือนที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวม	งบแสดงการดำเนินงาน	งบกระแสเงินสด	งบทุนสำรองเงินสะสม	รวม	งบแสดงการดำเนินงาน	งบกระแสเงินสด	งบทุนสำรองเงินสะสม	รวม	งบแสดงการดำเนินงาน	งบกระแสเงินสด	งบทุนสำรองเงินสะสม	รวม	งบแสดงการดำเนินงาน	งบกระแสเงินสด	งบทุนสำรองเงินสะสม	รวม	งบแสดงการดำเนินงาน	งบกระแสเงินสด	งบทุนสำรองเงินสะสม	รวม		
รวม																								
งบกลาง	6,406,475.00	6,406,475.00	-	-	-	6,406,475.00	-	-	-	6,406,475.00	-	-	-	6,406,475.00	-	-	-	-	-	6,406,475.00	-	-	-	6,406,475.00
เงินเดือน (งบกลาง)	2,144,290.00	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00	-	-	-	-	-	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00
เงินเดือน (งบกลาง)	8,010,606.00	7,541,233.00	-	-	-	7,541,233.00	-	-	-	4,862,060.00	-	-	-	1,802,434.00	-	-	-	-	-	120,000.00	-	-	-	756,739.00
ค่าตอบแทน	335,300.00	293,050.00	-	-	-	293,050.00	-	-	-	286,450.00	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	3,276,962.00	2,650,200.53	-	-	-	2,650,200.53	-	-	-	725,820.33	-	-	-	126,737.00	-	-	-	-	-	480,129.00	-	-	-	53,448.00
ค่าจ้าง	1,905,512.00	1,518,178.55	-	-	-	1,532,002.55	-	-	-	432,252.05	-	-	-	571,243.80	-	-	-	-	-	105,824.00	-	-	-	247,654.40
ค่าจ้าง	648,291.00	597,444.31	-	-	-	597,444.31	-	-	-	159,247.52	-	-	-	1,301.05	-	-	-	-	-	15,154.20	-	-	-	15,154.20
ค่าจ้าง	677,250.00	673,980.00	-	-	-	782,880.00	-	-	-	57,500.00	-	-	-	296,300.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
ค่าจ้าง	2,696,100.00	2,617,300.00	-	-	-	23,914,800.00	-	-	-	26,684,300.00	-	-	-	275,500.00	-	-	-	-	-	24,700,800.00	-	-	-	1,400,000.00
ค่าจ้าง	20,000.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	1,160,354.00	909,889.00	-	-	-	909,889.00	-	-	-	65,359.00	-	-	-	719,800.00	-	-	-	-	-	87,730.00	-	-	-	37,000.00
รวม	27,731,200.00	25,354,972.39	-	-	-	46,775,196.39	-	-	-	1,773,500.00	-	-	-	1,773,500.00	-	-	-	-	-	49,546,696.39	-	-	-	501,568.35
ค่าตอบแทน	492,000.00	367,955.47	-	-	-	367,955.47	-	-	-	367,955.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	163,100.00	166,452.61	-	-	-	166,452.61	-	-	-	166,452.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	90,000.00	98,457.56	-	-	-	98,457.56	-	-	-	98,457.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	320,000.00	512,809.50	-	-	-	512,809.50	-	-	-	512,809.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,000.00	209,772.00	-	-	-	209,772.00	-	-	-	209,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	14,780,100.00	13,163,519.53	-	-	-	13,163,519.53	-	-	-	13,163,519.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	11,884,000.00	12,324,607.00	-	-	-	12,324,607.00	-	-	-	12,324,607.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	21,420,224.00	-	-	-	21,420,224.00	-	-	-	21,420,224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	27,731,200.00	26,843,573.67	-	-	-	48,263,797.67	-	-	-	48,263,797.67	-	-	-	48,263,797.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	1,488,601.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นายสุภากร นามแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิมลดา ฤกษ์)
ปลัดกองบริหารส่วนกลาง

(นายไพโรจน์ ชูชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

[Signature]