

# สำเนาฉบับ

## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินและงบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

.....พิมพ์/ทาน  
.....หน้าส่วน  
.....ปลัด อบต.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ที่ /๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบที่กำหนด ประกอบด้วย

๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
๕. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม


### ข้อเสนอ/พิจารณา

๑. รายงานนายอำเภอเคียนซา
๒. รายงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓
๔. รายงานผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบัญชีท้องถิ่น
๕. ประกาศหน้าสำนักงาน อบต.
๖. สำเนาเพื่อรายงานต่อสภา อบต.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการคลังชำนาญการ


(นางภัทรภรณ์ ชูวีเชียร)

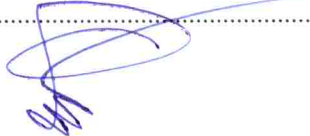
(ลงชื่อ).....  


(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก



(ลงชื่อ).....  


(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

(ลงชื่อ).....  


(นายสัญญา ไชยยศ)

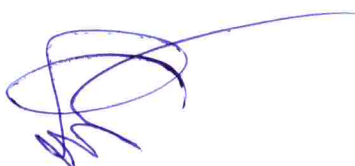
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์		<u>16,084,588.73</u>	<u>14,469,878.73</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	32,912,366.79	30,424,951.97
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	4,358.00	35,900.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	1,088,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	110,021.50	131,863.11
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	645,654.00	632,190.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	154,290.00	168,390.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	17,600.00	13,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>34,932,290.29</u>	<u>31,406,795.08</u>
รวมสินทรัพย์		<u>34,932,290.29</u>	<u>31,406,795.08</u>
ทุนสินทรัพย์		<u>16,084,588.73</u>	<u>14,469,878.73</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	4,162,587.80	2,128,225.78
เงินรับฝาก	11	1,753,131.35	1,676,329.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,915,719.15</u>	<u>3,804,555.49</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,915,719.15</u>	<u>3,804,555.49</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	15,405,567.91	14,640,515.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	13,611,003.23	12,961,724.47
รวมเงินสะสม		<u>29,016,571.14</u>	<u>27,602,239.59</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>34,932,290.29</u>	<u>31,406,795.08</u>


(นางสาวนันทนรินทร์ สามีญเมือง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโอภาส อนุชาญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

(นายสัญญา ไชยยศ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**ข้อมูลทั่วไป**

**ลักษณะที่ตั้ง**

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 บ้านเขาดอก ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84260 ห่างจากที่ว่าการอำเภอเคียนซา ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก มีพื้นที่ 68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,500 ไร่ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก มีเขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแก้ว นายจ่านงค์ นันทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเขาดอกใต้ นายสัญญา ออมสิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขาดอก นายชานานู เมืองปลอด เป็นกำนันตำบล หมู่ที่ 4 บ้านคลองจัน นายทองศักดิ์ เมืองปลอด เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งจูด นายธนนต์ หวานนุ่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสี่แยกสามัคคี นายสมยศ สระทองอุ่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน

**หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**

**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

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

**1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด**



**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน**

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์		ชื่อ	แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	2,715,996.00	2,715,996.00	รายได้	14,053,243.73	12,438,533.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	894,000.00	894,000.00	เงินสะสม	2,031,345.00	2,031,345.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,004,000.00	1,004,000.00	รวม	16,084,588.73	14,469,878.73
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	95,340.00	95,340.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,583.60	741,883.60			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,312,350.00	4,312,350.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	709,207.00	696,707.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	83,159.00	64,259.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	442,310.00	439,100.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	129,000.00	129,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,500.00	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	74,000.00	71,500.00			
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	25,200.00	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,550.13	540,350.13			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	579,445.00	579,445.00			
ครุภัณฑ์สนาม	47,000.00	47,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,900.00	1,900.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

## หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์	
	ปี 2563	ปี 2562
ค้ำประกันอื่น	70,000.00	70,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,467,048.00	2,067,048.00
รวม	16,084,588.73	14,469,878.73





สินทรัพย์โดยตรงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โดยตรงสร้างพื้นฐานอื่น

ลงชื่อ .....

(นางสาวนันทนรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2,067,048.00	1,400,000.00	-	3,467,048.00
14,469,878.73	1,614,710.00	-	16,084,588.73

ลงชื่อ .....

(นายโอภาส อัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ลงชื่อ .....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 807-0-57684-7	27,186,193.13	25,582,231.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015992420567	4,416,427.56	3,561,327.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01599-2-49587-3	1,309,746.10	1,281,392.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01599-2-72632-9	-	0.49
<b>รวม</b>	<b>32,912,366.79</b>	<b>30,424,951.97</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,358.00	35,900.00
	รวม	<u>4,358.00</u>	<u>35,900.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	สำรองจ่าย	80,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,008,000.00	-
	รวม	<u>1,088,000.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	5	2,993.00	2558	5	2,993.00
	2559	8	7,698.00	2559	8	7,698.00
	2560	11	13,973.00	2560	11	13,973.00
	2561	12	14,473.00	2561	13	15,073.00
	2562	17	22,803.00	2562	18	23,403.00
<b>รวม</b>		<b>53</b>	<b>61,940.00</b>		<b>55</b>	<b>63,140.00</b>
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2553	2	88.11
	-	-	-	2554	4	137.95
	2555	8	304.38	2555	11	328.41
	2556	53	2,152.02	2556	67	2,864.02
	2557	140	5,453.88	2557	180	8,476.92
	2558	108	4,519.52	2558	142	7,084.78
	2559	124	5,586.42	2559	164	8,550.24
	2560	153	7,690.14	2560	196	10,966.04
	2561	215	9,687.64	2561	283	13,539.76
2562	253	12,431.50	2562	337	16,686.88	
<b>รวม</b>		<b>1,054</b>	<b>47,825.50</b>		<b>1,386</b>	<b>68,723.11</b>
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	1	256.00	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>256.00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,108</b>	<b>110,021.50</b>		<b>1,441</b>	<b>131,863.11</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			หมายเหตุ
	ประจำปี	จำนวน	จำนวน	
		ราย	เงิน	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	5	2,993.00	
	2559	8	7,698.00	
	2560	11	13,973.00	
	2561	12	14,473.00	
	2562	17	22,803.00	
<b>รวม</b>		<b>53</b>	<b>61,940.00</b>	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	8	342.00	89%
	2556	53	2,418.00	89%
	2557	140	5,802.00	94%
	2558	108	4,808.00	94%
	2559	124	5,943.00	94%
	2560	153	8,181.00	94%
	2561	215	10,306.00	94%
	2562	253	13,225.00	94%
<b>รวม</b>		<b>1,054.00</b>	<b>51,025.00</b>	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	1	256.00	
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>256.00</b>	