

-สำเนาฉบับ-

ที่ พง ๗๔๙๐๒/ว ๒๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ๘๒๑๕๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดพังงา/สำนักงบประมาณ/กระทรวงมหาดไทย/ท้องถิ่นจังหวัดพังงา

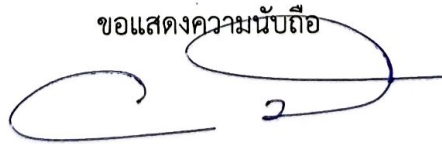
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้นำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ ให้นำ ส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

บัดนี้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา ได้เข้าตรวจสอบและรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้จัดส่งงบการเงิน ดังกล่าวตามสิ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

กองคลัง

โทร. ๐-๘๑๗๙๗-๖๕๖๖ , โทรสาร. ๐-๗๖๔๑-๐๙๕๐

<http://www.kohprathong.go.th>

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

**ถ้าเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ท

  
(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

### ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่อง ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ทรัพย์สินตามงบแสดงฐานะการเงินและทุนทรัพย์สินตามหมายเหตุ ๒ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง แสดงยอดคงเหลือเป็นเงิน ๑๙,๑๔๖,๓๑๕.๓๓ บาท แต่จากการตรวจสอบโดยการนำยอดยกมาตามที่ตรวจสอบได้ในงวดก่อนบวกกับทรัพย์สินที่รับเพิ่มหักด้วยรายการจำหน่ายทรัพย์สินในงวดนี้ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้มียอดคงเหลือจำนวน ๒๖,๑๘๓,๐๓๙.๒๙ บาท มากกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบรายงานการเงินข้อ ๒ จำนวนเงิน ๗,๐๓๖,๗๒๓.๙๖ บาท มียอดคงเหลือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองไม่มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ และไม่สามารถชี้แจงผลต่างได้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอของรายการทรัพย์สินตามงบทรัพย์สินและรายการทุนทรัพย์สิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการเหล่านี้หรือไม่เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำหรับทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

๐๖/๖

**สำเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ท.

(พรรคดี ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง





สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

**สำเนาถูกต้อง**

๒๐/๖





- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพระทอง ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน ที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า รายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(นางสารภี ผลสง)

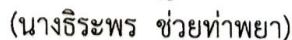
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

**ถ้าเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ท

  
(พรศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

  
(นางฉิระพร ช่วยท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                                    | หมายเหตุ | ปี 2563              | ปี 2562              |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์            | 2        | <u>19,146,315.33</u> | =                    |
| สินทรัพย์                          |          |                      |                      |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                 |          |                      |                      |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร             | 3        | 93,720,173.68        | 85,247,427.70        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 4        | -                    | 6,500.00             |
| ลูกหนี้ค่าภาษี                     | 5        | 869.46               | 1,068.89             |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 6        | 265,000.00           | 265,000.00           |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน              |          | <u>93,986,043.14</u> | <u>85,519,996.59</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              |          |                      |                      |
| เงินรายรับ                         | 7        | 1,520.00             | -                    |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           |          | <u>1,520.00</u>      | =                    |
| รวมสินทรัพย์                       |          | <u>93,987,563.14</u> | <u>85,519,996.59</u> |
| ทุนสินทรัพย์                       | 2        | <u>19,146,315.33</u> | =                    |
| หนี้สิน                            |          |                      |                      |
| หนี้สินหมุนเวียน                   |          |                      |                      |
| รายจ่ายค้างจ่าย                    | 8        | 17,036,782.07        | 12,245,700.00        |
| ฎีกาค้างจ่าย                       | 9        | 60,113.00            | -                    |
| เงินรับฝาก                         | 10       | 2,316,756.60         | 4,525,732.13         |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                |          | <u>19,413,651.67</u> | <u>16,771,432.13</u> |
| รวมหนี้สิน                         |          | <u>19,413,651.67</u> | <u>16,771,432.13</u> |
| เงินสะสม                           |          |                      |                      |
| เงินสะสม                           | 11       | 49,009,106.18        | 44,134,664.78        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม               |          | 25,564,805.29        | 24,613,899.68        |
| รวมเงินสะสม                        |          | <u>74,573,911.47</u> | <u>68,748,564.46</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม              |          | <u>93,987,563.14</u> | <u>85,519,996.59</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายอรรถพล มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ถ้าเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ดำแดง)



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต เกาะพระทองตั้งอยู่ภาคใต้ตอนกลางฝั่งอันดามันในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่ที่สำคัญ 5 เกาะ คือ

1.เกาะพระทอง มีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่

2.เกาะระ มีเนื้อที่ประมาณ 12,187 ไร่

3.เกาะทุ่งทุ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่

4.หมู่เกาะสุรินทร์ มีขนาดพื้นที่ 135 ตร.ม. (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล ประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี (สต็อคหรือไฟแวป) เกาะกลาง (ปาจุมบาหรือมังกร) เกาะไข่ (ตอรินดา)

5.หมู่เกาะสิมิลัน มีเนื้อที่ประมาณ 87,500 ไร่

นอกจากนี้ยังแวดล้อมไปด้วยเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 20-100 ไร่ รวมพื้นที่ประมาณ 120.50 ตร.ม. รวมจำนวน 14 เกาะ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| -ทิศเหนือ    | ติดกับ | หมู่บ้านทุ่งนางคำ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา |
| -ทิศตะวันออก | ติดกับ | ตำบลแม่นางขาว และตำบลคุระบุรี                |
| -ทิศใต้      | ติดกับ | ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา    |
| -ทิศตะวันตก  | ติดกับ | ทะเลอันดามัน                                 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

โทรศัพท์ 081-7976566

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

๕

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ต้าแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภทสินทรัพย์                | ราคาสินทรัพย์ |         | แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด |               |         |
|--------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
|                                | ปี 2563       | ปี 2562 | ชื่อ                          | จำนวนเงิน     |         |
|                                |               |         |                               | ปี 2563       | ปี 2562 |
| สิ่งปลูกสร้าง                  |               |         | รายได้                        | 13,506,005.75 | -       |
| สิ่งปลูกสร้าง                  | 13,920,450.33 |         | เงินสะสม                      | 5,640,309.58  | -       |
| ครุภัณฑ์                       |               |         | รวม                           | 19,146,315.33 | -       |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน               | 725,000.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 2,383,000.00  |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 899,390.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 37,900.00     |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร               | 300,670.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                 | 274,195.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 118,730.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 22,370.00     |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 458,110.00    |         |                               |               |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 6,500.00      |         |                               |               |         |
| รวม                            | 19,146,315.33 |         |                               |               |         |

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
 ว่าที่ ร.ท.  
 (พรศักดิ์ ตันแดง)  
 ๕๖  
**ผู้อำนวยการ**



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   | ปี 2563              | ปี 2562              |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 825-2-01250-7 | 33,314,959.92        | 33,000,000.00        |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 825-1-08156-4              | 33,430,504.73        | 34,995,814.00        |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 588-4-01765-9      | 16,696,450.14        | 6,696,450.14         |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 588-2-18813-5     | 2,362,534.71         | 2,707,398.20         |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br>ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 588-2-28516-3     | 145,941.17           | 145,408.70           |
| ธนาคารออมสิน<br>ประเภท ฝากประจำ 6 เดือน เลขที่ 300000142210                       | 7,769,575.34         | 7,702,149.70         |
| ธนาคารออมสิน<br>ประเภท เผื่อเรียก เลขที่ 020138811821                             | 207.67               | 206.96               |
| รวม   | <u>93,720,173.68</u> | <u>85,247,427.70</u> |

สำเนาถูกต้อง

ราพี ร.ท

(พรศักดิ์ ต้าแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

|  | ปี 2563 | ปี 2562  |
|--|---------|----------|
| หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง                                       |         |          |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | -       | 6,500.00 |
| รวม  | -       | 6,500.00 |

ถ้าเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
หมายเหตุประกอบงบฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้                     | ปี 2563 |          |           | ปี 2562 |          |           |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
|                                   | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2563    | 7        | 869.46    | -       | -        | -         |
| รวม                               |         | 7        | 869.46    |         | -        | -         |
| รวมทั้งสิ้น                       |         | 7        | 869.46    |         | -        | -         |

ผู้อำนวยการ

วาที ร.ท

(พรศักดิ์ ต้าแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 เงินรายรับ

| ลำดับที่ | เลขที่ฎีกา                | วันที่          | หมวด       | ประเภท                         | รายละเอียด  | จำนวนเงิน | ค่าปรับผิดสัญญา |
|----------|---------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|---|-----------|-----------------|
| 1        | 63-03-00111-5320100-00094 | 25 กันยายน 2563 | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทำความสะอาด<br>สะอาดอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์อาหารทาง<br>ทะเล และรอบอาคาร ประจำเดือน ก.ย. 63 | 9,000.00  | 600.00          |
| 2        | 63-03-00111-5320100-00100 | 25 กันยายน 2563 | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทำความสะอาด<br>สะอาดอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์ข้อมูล<br>ห้องเที่ยว ประจำเดือน ก.ย. 63       | 6,400.00  | 320.00          |
| 3        | 63-03-00211-5320100-00013 | 25 กันยายน 2563 | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองการศึกษา<br>ประจำเดือน ก.ย. 63   | 9,000.00  | 600.00          |
| รวม      |                           |                 |            |                                |   | 24,400.00 | 1,520.00        |

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
 หมายเหตุประกอบงบฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

| แหล่งเงิน    | แผนงาน                     | งาน  | หมวด                     | ประเภท                          | โครงการ   | จำนวนเงิน    |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                           | 1,288,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        | เรือสปีดโบ๊ท  | 3,015,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                               | 112,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                | รถคัทนำขุดหลัง  | 1,943,120.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้จ่าย               | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                            | 13,880.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | ชุดรับแขกหลุยส์   | 69,800.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน                | โต๊ะหมู่บูชา  | 7,500.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         | กล่องถายรูป   | 28,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                | 37,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ           | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีครอยนต์ 25 วัตต์                 | 48,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสาธารณสุข            | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า<br>(ปั๊มหัวใจ ใช้งาน 1 ครั้ง) | 492,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าใช้จ่าย               | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง                       | 207,200.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์การเกษตร                | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง | 888,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                | ชุดนั่งร้าน   | 48,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                | รถเข็น  | 5,000.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล              | 22,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 1        | 118,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 2        | 98,500.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 3        | 98,500.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 4        | 98,500.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2                   | 474,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ      | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คลส. ซอยบ้านกลาง หมู่ที่ 1     | 499,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน         | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      |   | 464,000.00   |



| แหล่งเงิน     | แผนงาน                             | งาน                                      | หมวด                     | ประเภท   | โครงการ  | จำนวนเงิน             |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 1          | 495,000.00            |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2          | 495,000.00            |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 4          | 495,000.00            |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานสวนสาธารณะ                            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   | 492,000.00            |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการก่อสร้างอุปกรณ์เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน | 183,600.00            |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง         | 300,000.00            |
| ปรับปรุงบัญชี |                                    |  |                          |  | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองคลัง)             | 7,035,000.00          |
| <b>รวม</b>    |                                    |  |                          |  |  | <b>(2,632,317.93)</b> |
|               |                                    |  |                          |  |  | <b>17,036,782.07</b>  |

รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงยอดคงเหลือ จำนวน 17,036,782.07 บาท น้อยกว่ารายจ่ายค้างจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้เงิน จำนวน 2,625,277.93 บาท เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายในระบบ e-LAAS ณ วันสิ้นงวดตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาภายหลังได้ลดยอดจำนวนเงินที่ต้องกันไว้จ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่สามารถบันทึกยอดเงินกันในระบบ e-LAAS ได้ คือ รายจ่ายค้างจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงิน 7,040.- บาท และบันทึกรายจ่ายค้างจ่ายงวดก่อนเข้าเงินสะสม จำนวนเงิน 2,632,317.93 บาท ซึ่งระบบบัญชี e-LAAS ได้บันทึกรายการดังกล่าวให้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้บันทึกแก้ไขรายการกันเงินในระบบ e-LAAS และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องแล้วในปีงบประมาณ 2564

ปี 2562

| แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน             | หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ  | จำนวนเงิน    |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการพื้นที่คอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง   | 271,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม               | 99,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เครื่องเรือ ขนาด 40 แรง                        | 145,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เครื่องเรือขนาด 25 แรง                         | 230,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                | 1,288,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เรือสปีดโบ๊ท                                   | 3,015,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เรือหัวโทง                                     | 420,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | เครื่องบันทึกเสียง                             | 7,500.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                       | 70,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์                 | 27,700.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | จอร์นภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นแวงมม 100 นิ้ว | 13,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | เครื่องทำนํ้าร้อนนํ้าเย็น                      | 6,500.00     |

**แก้ไขถูกต้อง**

(พระศักดิ์ดี ตั้งแดง)

**ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง**



| แหล่งเงิน     | แผนงาน                             | งาน                                      | หมวด                     | ประเภท   | โครงการ  | จำนวนเงิน            |
|---------------|------------------------------------|--|--------------------------|--|--|----------------------|
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 1          | 495,000.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 2          | 495,000.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                       | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 4          | 495,000.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานสวนสาธารณะ                            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                       | โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   | 492,000.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานเคหะและชุมชน                 | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                       | โครงการก่อสร้างอุปกรณ์เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน | 183,600.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ค่าใช้จ่าย               | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง         | 300,000.00           |
| เงินงบประมาณ  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                       | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองคลัง)             | 7,035,000.00         |
| ปรับปรุงบัญชี |                                    |  |                          |  |  | (2,632,317.93)       |
| <b>รวม</b>    |                                    |  |                          |  |  | <b>17,036,782.07</b> |

รายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงยอดคงเหลือ จำนวน 17,036,782.07 บาท น้อยกว่ารายจ่ายค้างจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน จำนวน 2,625,277.93 บาท เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายในระบบ e-LAAS ณ วันสิ้นสุดตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาภายหลังได้ลดยอดจำนวนเงินที่ต้องกันไว้จ่ายตามความจำเป็น แต่ไม่สามารถบันทึกลดยอดเงินกันในระบบ e-LAAS ได้ คือ รายจ่ายค้างจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวนเงิน 7,040.- บาท และบันทึกรายจ่ายค้างจ่ายงวดก่อนเข้าเงินสะสม จำนวนเงิน 2,632,317.93 บาท ซึ่งระบบบัญชี e-LAAS ได้บันทึกรายการดังกล่าวให้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้บันทึกแก้ไขรายการกันเงินในระบบ e-LAAS และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องแล้วในปีงบประมาณ 2564

ปี 2562

| แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน             | หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ  | จำนวนเงิน    |
|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.เกาะพระทอง      | 271,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์สำนักงาน           | โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม                 | 99,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เครื่องเรือ ขนาด 40 แรง                          | 145,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เครื่องเรือขนาด 25 แรง                           | 230,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                  | 1,288,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เรือสปีดโบ๊ท                                     | 3,015,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | เรือหัวโทง                                       | 420,000.00   |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | เครื่องบันทึกเสียง                               | 7,500.00     |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม                         | 70,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์                    | 27,700.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | จอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว | 13,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     | เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น                          | 6,500.00     |

5



| แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน                                  | หมวด                     | ประเภท   | โครงการ   | จำนวนเงิน     |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง                     | ค่าใช้จ่าย               | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง                     | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี                       | 112,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | รถตักหน้าขุดหลัง                                  | 3,295,000.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง  | 1,960,000.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการก่อสร้างป้ายหน่วยงานพร้อมรั้ว              | 499,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานไฟฟ้าถนน                          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   | โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล                  | 499,000.00    |
| เงินงบประมาณ | แผนงานงบกลาง          | งบกลาง                               | งบกลาง                   | สำรองจ่าย  |   | 188,000.00    |
|              |                       |                                      |                          |  |   | 12,245,700.00 |

ถ้าให้ถูกต้อง

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะธอง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2563

| แหล่งเงิน    | แผนงาน                | งาน                                  | หมวด       | ประเภท                         | โครงการ                        | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,300.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,000.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,700.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,560.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 6,400.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป                      | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 9,000.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,193.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,960.00  |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน    | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 60,113.00 |
| รวม          |                       |                                      |            |                                |                                |           |

สถานะถูกต้อง

วาที ร.ท

(พรรคดี คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะธอง

ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|-----------|--------|-----|------|--------|---------|-----------|
| -         | -      | -   | -    | -      | -       | -         |
| รวม       |        |     |      |        |         |           |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 10 | เงินรับฝาก  | ปี 2563             | ปี 2562             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
|             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 41,090.47           | 59,834.43           |
|             | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2,635.35            | 2,443.80            |
|             | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%     | 6,383.53            | 6,153.70            |
|             | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 853,622.00          | 47,028.00           |
|             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 1,779.40            | -                   |
|             | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 410,651.53          | 410,408.70          |
|             | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 585,152.00          | 729,620.50          |
|             | เงินประกันสัญญา                                     | 2,400.00            | 2,400.00            |
|             | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพคนพิการ         | 2,900.00            | 2,900.00            |
|             | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      | 410,142.32          | 1,000,594.32        |
|             | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    |                     | 3,264,943.00        |
|             |   |                     | 3,999,863.50        |
|             |   | <u>2,316,756.60</u> | <u>4,525,732.13</u> |
| รวม         |   |                     |                     |

**สำเนาถูกต้อง**

**สำเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

|                     |                                     | ปี 2563       |              | ปี 2562       |            |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม   |                                     | 44,134,664.78 |              | 43,178,627.41 |            |
|                     | รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง        | 6,332,870.73  |              | 17,613,608.62 |            |
|                     | หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 949,930.61    |              | 2,642,041.29  |            |
| บวก                 | รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก | 5,382,940.12  |              | 14,971,567.33 |            |
|                     | รับคืนเงินสะสม                      | 750.00        |              | 142,500.00    |            |
|                     | รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม           | 5,270,160.86  |              | 2,995,654.65  |            |
| หัก                 | จ่ายขาดเงินสะสม                     | 5,779,409.58  | 4,874,441.40 | 17,153,684.61 | 956,037.37 |
| เงินสะสม 30 กันยายน |                                     | 49,009,106.18 |              | 44,134,664.78 |            |

| เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย | ปี 2563              | ปี 2562              |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 ลูกหนี้ค่าภาษี               | 869.46               | 1,068.89             |
| 2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  | 49,008,236.72        | 44,133,595.89        |
|                                | <u>49,009,106.18</u> | <u>44,134,664.78</u> |

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

ปี 2563  
10,882,900.00

สำเนาถูกต้อง

ปี 2562  
9,298,700.00

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ต้าแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2563

| หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ  | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักพัน   | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ       | ยังไม่ได้ก่อนนี้ |
|--------------------------|----------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3         | 490,000.00                | -            | -            | 490,000.00    | 490,000.00       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ ม.1                      | 7,447,000.00              | -            | -            | 7,447,000.00  | 7,447,000.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง(เพิ่มเติม) | 150,000.00                | -            | -            | 150,000.00    | 150,000.00       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง หมู่ที่ 2              | 2,795,900.00              | 2,795,900.00 | -            | 2,795,900.00  | -                |
| รวม                      |                            |  | 10,882,900.00             | 2,795,900.00 | -            | 10,882,900.00 | 8,087,000.00     |

ว่าที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ต้าแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ปี 2562

| หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ                                       | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | ยังไม่ได้ก่อนนี้ |
|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะไย้อย | 1,678,000.00              | -          | -            | 1,678,000.00 | 1,678,000.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 4 บ้านปากจก        | 2,190,700.00              | -          | -            | 2,190,700.00 | 2,190,700.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการหอกระจายข่าวตำบลเกาะพระทอง             | 1,600,000.00              | -          | -            | 1,600,000.00 | 1,600,000.00     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ซ่อมแซมท่าเทียบเรือเกาะพระทอง หมู่ที่ 2       | 3,830,000.00              | -          | -            | 3,830,000.00 | 3,830,000.00     |
| รวม                      |                            |   | 9,298,700.00              | -          | -            | 9,298,700.00 | 9,298,700.00     |



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม                  | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานและชุมชน 00240 | แผนงานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 00250 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานงบกลาง 00410  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                       |                      |                        |  |                   |                      |                             |                                  |                      |                       |                      |                                   |   |                                  |                      |                     |
| งบกลาง                               | 2,486,476.00         | 1,539,134.03           | -  | -                 | 1,539,134.03         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | 1,539,134.03        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 1,602,360.00         | 1,326,350.00           | -  | -                 | 1,326,350.00         | 1,326,350.00                | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 3,546,845.00         | 2,740,156.21           | -  | -                 | 2,740,156.21         | 2,307,353.00                | -                                | 306,300.00           | -                     | 126,503.21           | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ค่าตอบแทน                            | 214,000.00           | 86,400.00              | -  | -                 | 86,400.00            | 86,400.00                   | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ค่าใช้จ่าย                           | 6,039,680.00         | 4,306,755.32           | -  | -                 | 4,306,755.32         | 1,731,738.83                | 137,840.00                       | 232,872.00           | 22,451.00             | 1,198,547.49         | 438,542.00                        | 544,764.00                                | -                                | -                    | -                   |
| ค่าวัสดุ                             | 2,054,977.00         | 1,225,965.69           | 3,042.00                                       | -                 | 1,229,007.69         | 604,477.45                  | -                                | 280,491.24           | 34,402.00             | 269,447.00           | -                                 | 35,760.00                                 | -                                | 4,430.00             | -                   |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 250,000.00           | 157,923.76             | -  | -                 | 157,923.76           | 157,923.76                  | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 2,963,120.00         | 2,892,520.00           | -  | -                 | 2,892,520.00         | 222,400.00                  | 48,000.00                        | 27,880.00            | 514,370.00            | 2,079,870.00         | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 11,514,600.00        | 11,500,600.00          | -  | -                 | 11,500,600.00        | -                           | -                                | -                    | -                     | 4,465,600.00         | -                                 | -   | 7,035,000.00                     | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุน                          | 1,627,942.00         | 1,539,941.84           | -  | -                 | 1,539,941.84         | -                           | -                                | 573,600.00           | -                     | 966,341.84           | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| <b>รวมจ่าย</b>                       | <b>32,300,000.00</b> | <b>27,315,746.85</b>   | <b>3,042.00</b>                                | <b>-</b>          | <b>27,318,788.85</b> | <b>6,436,643.04</b>         | <b>185,840.00</b>                | <b>1,421,143.24</b>  | <b>571,223.00</b>     | <b>9,106,309.54</b>  | <b>438,542.00</b>                 | <b>580,524.00</b>                         | <b>7,035,000.00</b>              | <b>4,430.00</b>      | <b>1,539,134.03</b> |
| <b>รายรับ</b>                        |                      |                        |  |                   |                      |                             |                                  |                      |                       |                      |                                   |   |                                  |                      |                     |
| ภาษีอากร                             | 759,000.00           | 385,037.80             | -  | -                 | 385,037.80           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 32,500.00            | 62,964.88              | -  | -                 | 62,964.88            | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 400,000.00           | 737,126.14             | -  | -                 | 737,126.14           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 24,000.00            | 29,706.26              | -  | -                 | 29,706.26            | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| รายได้จากทุน                         | 500.00               | 550.00                 | -  | -                 | 550.00               | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| ภาษีจัดสรร                           | 27,484,000.00        | 28,229,230.50          | -  | -                 | 28,229,230.50        | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 3,600,000.00         | 4,204,002.00           | -  | -                 | 4,204,002.00         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                    | -                      | 3,042.00                                       | -                 | 3,042.00             | -                           | -                                | -                    | -                     | -                    | -                                 | -   | -                                | -                    | -                   |
| <b>รวมรับ</b>                        | <b>32,300,000.00</b> | <b>33,648,617.58</b>   | <b>3,042.00</b>                                | <b>-</b>          | <b>33,651,659.58</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย      |                      |                        |  |                   | 6,332,870.73         |                             |                                  |                      |                       |                      |                                   |   |                                  |                      |                     |

**สำเนาถูกต้อง**

ว่าที่ ร.ท.

(พรศักดิ์ คำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ คำแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายอรุณพล มีเพียร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม                  | รวมจ่ายจากเงินสะสม  | รวม                  | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการศึกษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานเกษตรและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานงบกลาง 00410  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                       |                      |                        |  |                   |                      |                     |                      |                             |                                  |                      |                       |                           |                                       |  |                                  |                      |                     |
| งบกลาง                               | 2,486,476.00         | 1,539,134.03           | -  | -                 | 1,539,134.03         | -                   | 1,539,134.03         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | 1,539,134.03        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 1,602,360.00         | 1,326,350.00           | -  | -                 | 1,326,350.00         | -                   | 1,326,350.00         | 1,326,350.00                | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 3,546,845.00         | 2,740,156.21           | -  | -                 | 2,740,156.21         | -                   | 2,740,156.21         | 2,307,353.00                | -                                | 306,300.00           | -                     | 126,503.21                | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ค่าตอบแทน                            | 214,000.00           | 86,400.00              | -  | -                 | 86,400.00            | -                   | 86,400.00            | 86,400.00                   | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ค่าใช้จ่าย                           | 6,039,680.00         | 4,306,755.32           | -  | -                 | 4,306,755.32         | -                   | 4,306,755.32         | 1,731,738.83                | 137,840.00                       | 232,872.00           | 22,451.00             | 1,198,547.49              | 438,542.00                            | 544,764.00                               | -                                | -                    | -                   |
| ค่าวัสดุ                             | 2,054,977.00         | 1,225,965.69           | 3,042.00                                       | -                 | 1,229,007.69         | -                   | 1,229,007.69         | 604,477.45                  | -                                | 280,491.24           | 34,402.00             | 269,447.00                | -                                     | 35,760.00                                | -                                | 4,430.00             | -                   |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 250,000.00           | 157,923.76             | -  | -                 | 157,923.76           | -                   | 157,923.76           | 157,923.76                  | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 2,963,120.00         | 2,892,520.00           | -  | -                 | 2,892,520.00         | -                   | 2,892,520.00         | 222,400.00                  | 48,000.00                        | 27,880.00            | 514,370.00            | 2,079,870.00              | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 11,514,600.00        | 11,500,600.00          | -  | -                 | 11,500,600.00        | 5,779,409.58        | 17,280,009.58        | -                           | -                                | -                    | -                     | 10,245,009.58             | -                                     | -  | 7,035,000.00                     | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุน                          | 1,627,942.00         | 1,539,941.84           | -  | -                 | 1,539,941.84         | -                   | 1,539,941.84         | -                           | -                                | 573,600.00           | -                     | 966,341.84                | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| <b>รวมจ่าย</b>                       | <b>32,300,000.00</b> | <b>27,315,746.85</b>   | <b>3,042.00</b>                                |                   | <b>27,318,788.85</b> | <b>5,779,409.58</b> | <b>33,098,198.43</b> | <b>6,436,643.04</b>         | <b>185,840.00</b>                | <b>1,421,143.24</b>  | <b>571,223.00</b>     | <b>14,885,719.12</b>      | <b>438,542.00</b>                     | <b>580,524.00</b>                        | <b>7,035,000.00</b>              | <b>4,430.00</b>      | <b>1,539,134.03</b> |
| <b>รายรับ</b>                        |                      |                        |  |                   |                      |                     |                      |                             |                                  |                      |                       |                           |                                       |  |                                  |                      |                     |
| ภาษีอากร                             | 759,000.00           | 385,037.80             | -  | -                 | 385,037.80           | -                   | 385,037.80           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 32,500.00            | 62,964.88              | -  | -                 | 62,964.88            | -                   | 62,964.88            | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 400,000.00           | 737,126.14             | -  | -                 | 737,126.14           | -                   | 737,126.14           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 24,000.00            | 29,706.26              | -  | -                 | 29,706.26            | -                   | 29,706.26            | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| รายได้จากทุน                         | 500.00               | 550.00                 | -  | -                 | 550.00               | -                   | 550.00               | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| ภาษีจัดสรร                           | 27,484,000.00        | 28,229,230.50          | -  | -                 | 28,229,230.50        | -                   | 28,229,230.50        | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 3,600,000.00         | 4,204,002.00           | -  | -                 | 4,204,002.00         | -                   | 4,204,002.00         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                    | -                      | 3,042.00                                       | -                 | 3,042.00             | -                   | 3,042.00             | -                           | -                                | -                    | -                     | -                         | -                                     | -  | -                                | -                    | -                   |
| <b>รวมรับ</b>                        | <b>32,300,000.00</b> | <b>33,648,617.58</b>   | <b>3,042.00</b>                                |                   | <b>33,651,659.58</b> |                     | <b>33,651,659.58</b> |                             |                                  |                      |                       |                           |                                       |  |                                  |                      |                     |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย      |                      |                        |  |                   | 6,332,870.73         |                     |                      |                             |                                  |                      |                       |                           |                                       |  |                                  |                      |                     |

ถ้าเนาถูกต้อง

วันที่ ร.ท

(พรศักดิ์ ดำแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ ดำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าที่ร้อยโทพรศักดิ์ ดำแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายอรุณพล มีเพียร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง