

สำเนาฉบับ



ที่ บร ๘๐๓๐๒/๕๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๑๗๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ความละเอียดตามอ้างถึง
นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
อื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๔๔ ๑๑๓๗

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

พิมพ์	
ตรวจ	
ปลัด	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑ โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2539 และประกาศนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาคารที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 3 ตำบลโคกวาน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอละหานทราย โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอละหานทราย ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 75 กิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และติดต่อกับตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และติดต่อกับตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และติดต่อกับตำบลตาจ่าง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลประคำ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกาบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

ทุนสำรองเงินสะสม หมายถึง ยอดเงินสะสมจำนวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสมประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ 2561 ักนยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสม ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ักนยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>17,413,303.00</u>	<u>13,119,898.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,501,228.07	19,764,502.19
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	19,894.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	91,705.03	91,705.03
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		23,911.00	23,911.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	700,000.00	620,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>
รวมสินทรัพย์		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>17,413,303.00</u>	<u>13,119,898.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,505,000.00	2,154,000.00
เงินรับฝาก	8	1,697,628.39	1,488,684.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,202,628.39</u>	<u>3,642,684.21</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,202,628.39</u>	<u>3,642,684.21</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	9,230,298.42	7,722,394.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	6,903,811.29	9,135,039.14
รวมเงินสะสม		<u>16,134,109.71</u>	<u>16,857,434.01</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>19,336,738.10</u>	<u>20,500,118.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวนุชชารา รัฐสมุทรา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวินัย ทับอุดม)

ผอ.กองช่าง ศึกษาราชการแทน ปลัด อบต.

(นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน	ประเภทสินทรัพย์		ราคาสินทรัพย์		ชื่อ		แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	รายได้	เงินสะสม	ปี 2563	ปี 2562
อาคาร	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	2,733,000.00	รายได้	เงินสะสม	15,437,303.00	11,143,898.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5,991,556.00	289,000.00	5,991,556.00	289,000.00			1,976,000.00	1,976,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	124,000.00	174,000.00	124,000.00	174,000.00			17,413,303.00	13,119,898.00
สิ่งปลูกสร้าง								
ตุ๊กตเหล็ก								
ตุ๊กตเหล็กสำนักงาน	2,467,091.00	5,016,142.00	2,467,091.00	5,016,142.00				
ตุ๊กตเหล็กยานพาหนะและขนส่ง	3,677,531.00	2,874,531.00	3,677,531.00	2,874,531.00				
ตุ๊กตเหล็กไฟฟ้าและวิทยุ	659,795.00	638,795.00	659,795.00	638,795.00				
ตุ๊กตเหล็กโฆษณาและเผยแพร่	300,100.00	296,100.00	300,100.00	296,100.00				
ตุ๊กตเหล็กการเกษตร	281,390.00	31,390.00	281,390.00	31,390.00				
ตุ๊กตเหล็กโรงงาน	30,590.00	13,590.00	30,590.00	13,590.00				
ตุ๊กตเหล็กก่อสร้าง	84,600.00	74,600.00	84,600.00	74,600.00				
ตุ๊กตเหล็กสำรวจ	28,500.00	38,500.00	28,500.00	38,500.00				
ตุ๊กตเหล็กวิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	54,600.00	-	54,600.00	-				
ตุ๊กตเหล็กคอมพิวเตอร์	146,200.00	115,900.00	146,200.00	115,900.00				
ตุ๊กตเหล็กการศึกษา	632,350.00	481,850.00	632,350.00	481,850.00				
ตุ๊กตเหล็กงานบ้านงานครัว	197,100.00	114,500.00	197,100.00	114,500.00				
ตุ๊กตเหล็กอื่น	4,900.00	228,000.00	4,900.00	228,000.00				
รวม	17,413,303.00	13,119,898.00	17,413,303.00	13,119,898.00				

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 0	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
	รอการปรับปรุง	23,911.00	23,911.00
	รวม	<u>23,911.00</u>	<u>23,911.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 0	ลูกหนี้อื่นๆ รอการปรับปรุง	ปี 2563	ปี 2562
		15,000.00	15,000.00
	รวม	<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกว่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 3730378503	3,546,100.50	1,575,975.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 305404125296	-	702,132.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015402366157	962,556.88	3,143,039.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015402601105	273,072.68	351,377.09
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300010565459	12,216,316.93	13,137,679.79
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020109948099	1,503,181.08	854,298.03
รวม	18,501,228.07	19,764,502.19

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากกระทรวงการคลัง	19,894.00	-
รวม	<u>19,894.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,640.00	1,640.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,800.00	4,800.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,800.00	27,800.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000.00	5,000.00
	ปรับปรุงบัญชี	(39,240.00)	(39,240.00)
	รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			8,180.00			8,180.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			83,003.03			83,003.03
ลูกหนี้ภาษีป้าย			522.00			522.00
รวมทั้งสิ้น			91,705.03			91,705.03

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายวิรัตน์ กาลภุธร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/58- กลุ่มกระต๊องข้าวตอกข้าวพอง ม. 5	20,000.00
นางพิมพ์วิภา แสนจะบก	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560-โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่ม เกษตรผสมผสานบ้านสมจิต ม.5	40,000.00
นางสาวประวีณา พนารินทร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562	80,000.00
นางสมนึก ยืนดีรส	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562	80,000.00
นางชิ่ง โดยกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562	80,000.00
นางวีณา บวรชาติ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2563-กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ไซ้เส้นลาวา)	100,000.00
นางดาวรุ่ง พงษ์สมศรี	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/58- กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านโคกสระ ม. 3	20,000.00
นางสาวกนกวรรณ ฉิมกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2563-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอก ตอกบาน ม.5 บ้านสมจิต	100,000.00
นางดวงพร ชำนาญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2563-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตอก แตกบ้านสมจิต	100,000.00
นางดวงฤดี โพธิ์กลาง	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-โครงการเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก ม.1 ต.โคกवान	40,000.00
นางอำพร นาหว่า	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560	40,000.00
รวม		700,000.00

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายวิรัตน์ กาลภุธร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/58- กลุ่มกระต๊องข้าวตอกข้าวพอง ม. 5	40,000.00
นางพิมพ์วิภา แสนจะบก	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2560-โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่ม เกษตรผสมผสานบ้านสมจิต ม.5	60,000.00
นางสาวประวีณา พนารินทร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562	100,000.00
นางสมนึก ยืนดีรส	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562	100,000.00
นางดวงพร ชำนาญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/57- กลุ่มข้าวตอกแตกบ้านสมจิต ม. 5	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกว่ำน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นางสุวรรณ เบญจรงค์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/57- กลุ่มข้าวพองสมุนไพโรบาย	20,000.00
นางชิ่ง โดยกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562	100,000.00
นางปราณี เต พุทธบัวขาว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/58- กลุ่มแปรรูปอาหารทางการเกษตร ม. 5	20,000.00
นางดาวรุ่ง พงษ์สมศรี	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/58- กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองบ้านโลกสระ ม. 3	40,000.00
นางดวงฤดี โพธิ์กลาง	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2560-โครงการเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก ม.1 ต.โลกว่ำน	60,000.00
นางอำพร นานหัว	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2560	60,000.00
	รวม	620,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เส้นทาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกวาน ไปทางใต้ใต้ ทาง หลวงหมายเลข บร 3001)	215,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสมจิต (เส้นสี่โรงเรียนบ้านสมจิต)	164,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านหนองพุด (เส้นหนองพุด-วังไผ่)	128,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหนองถนน (ซอย 9 - คลองมะกอก)	112,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงทุน ม.7 บ้านหนองพุด (เส้นห้วยลำนางวาง)	32,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.4 บ้านหนองถนน (บ้านหนองถนน-สวนยางอู่สัตว์ ฝอย.ตาม)	64,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 บ้านโคกสระ (เส้นชีนเขา - ป่าชุมชน ม.11)	110,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสมจิต (เส้นข้างประปาหมู่บ้าน)	62,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงทุน ม.2 บ้านโคกวาน (เส้นแยกคลองส่งน้ำ-ทุ่งกะบือก)	202,000.00	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงทุน ม.9 บ้านโคกวาน (เส้นข้างสวน อ.บุญช่วย เสนาทหา)	42,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกว่าน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายข้างจ่าย	ตำแหน่งบุคลากรรวม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านหนองหมี่ (เส้นข้างวัดบ้านโพนาราม-ประป่า)	111,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก ม.8 บ้านหนอง ตะครองน้อย (เส้นหน้าวัด)	106,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านโคกข่าน (เส้นข้างที่พัทลุง - หัวลำนางรอง)	172,000.00
ปรับปรุงบัญชี			รวม			(15,000.00) 1,505,000.00
ปี 2562						จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งาน การบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	โครงการ	814,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารพิชิตการสนามฟงซอล	193,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกข่าน	203,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 4 คัน	105,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกข่าน	73,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย	เงินงบประมาณ	แผนงานและโครงการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างวิสาหกิจพัฒนาเด็กบ้านสมเด็จ	144,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกवान	622,000.00	
ปรับปรุงบัญชี						(15,000.00)	
						รวม	2,154,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,598.59	13,574.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,421.80	14,421.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21,635.32	21,635.32
เงินรับฝากประกันสัญญา		162,650.00	84,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-	2,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน		973,072.68	970,558.10
เงินรับฝากอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสปสข.	67,100.00		
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่ง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00		
เงินสงเคราะห์เพื่อการเข้าถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี	500.00		
เบี้ยผู้พิการ	7,400.00		
เบี้ยผู้สูงอายุ	3,000.00		
ประกันสัญญา	428,250.00		
อุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัคร	13,000.00		
รวม		1,697,628.39	1,488,684.21

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม			5,619,994.74
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,785,147.69	2,824,896.75	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	267,772.15	423,734.51	
เงินทุนสำรองเงินสะสม			
รับคืนเงินสะสม	1,517,375.54	2,401,162.24	
รายการรับไปจ่ายออกเงินสะสมระหว่างปี	818,600.00	4,259.89	
จ่ายขาดเงินสะสม	-	63.00	
รายการรับไปจ่ายออกเงินสะสมระหว่างปี	302,253.00	303,085.00	
หัก	525,818.99	-	2,102,400.13
เงินสะสม 30 กันยายน	9,230,298.42	7,722,394.87	7,722,394.87

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์ก่อสร้างภักดีแผ่นดิน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. อุดหนุนค่าภาษี
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ
7. หักบัญชีเงินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
7. สิ้นทรัพย์ที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563			ปี 2562
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
91,705.03	91,705.03		91,705.03
23,911.00	23,911.00		23,911.00
-	-		-
-	-		-
9,114,682.39	9,114,682.39	7,606,778.84	7,606,778.84
9,230,298.42	9,230,298.42	7,722,394.87	7,722,394.87

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2563			ปี 2562
0.00	0.00		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาวามตม ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสห และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ จัดสรรงบและ บริหารงาน 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การควบคุม 00320	แผนงาน การช่าง 00410	รวม
รายอื่น														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	14,848,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,457,201.00	13,457,201.00
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ค่าตอบแทน)	เงินงบประมาณ	2,657,520.00	2,571,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,571,120.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,073,196.00	5,525,618.00	-	3,035,160.00	-	1,127,880.00	1,255,100.00	-	-	267,810.00	-	11,206,568.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	899,135.00	534,730.00	-	120,560.00	-	104,500.00	-	-	-	6,500.00	-	766,690.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,326,715.00	1,368,917.37	-	809,508.00	-	74,083.00	12,830.00	220,616.00	96,708.00	111,664.00	-	2,694,318.37
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,074,994.00	460,769.50	-	1,081,626.68	137,150.00	105,157.00	9,800.00	-	-	9,990.00	-	1,804,493.18
		เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ	-	-	-	-	26,028.00	-	-	-	-	-	-	26,028.00
งบลงทุน	ค่าสารบรรณไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	442,000.00	293,733.47	-	38,302.31	-	-	-	-	-	-	-	332,035.78
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	323,900.00	97,700.00	-	159,100.00	700.00	-	58,000.00	-	-	-	-	315,500.00
		เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ	-	-	-	30,500.00	-	-	-	-	-	-	-	30,500.00
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,287,000.00	-	-	-	-	340,000.00	-	-	3,085,000.00	-	-	3,425,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,869,000.00	35,000.00	-	1,751,560.00	-	-	-	-	-	-	-	1,786,560.00
		รวม	43,802,230.00	10,887,588.34	-	7,076,316.99	163,178.00	1,752,720.00	1,336,730.00	220,616.00	3,181,700.00	389,964.00	13,457,201.00	38,416,014.33