



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ฉบับ



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเจริญในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความ เหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็น นโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน รายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปแบบเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปแบบมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกเจริญ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่ แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าว ไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงิน



แผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายณพวงศ์ สมจริง)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

(นางวินิต มุกรา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>11,947,857.48</u>	<u>11,825,106.48</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	13,938,125.23,	14,778,027.48
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4	174,440.50,	170,434.00,
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	292,383.01,	171,683.01,
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>14,404,948.74</u>	<u>15,120,144.49</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	-,	2,403.07,
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-,	<u>2,403.07</u>
รวมสินทรัพย์		<u>14,404,948.74</u>	<u>15,122,547.56</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>11,947,857.48</u>	<u>11,825,106.48</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,307,000.00,	3,276,850.00,
เงินรับฝาก	8	1,277,130.29	1,679,061.15,
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,584,130.29</u>	<u>4,955,911.15</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,584,130.29</u>	<u>4,955,911.15</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	4,836,939.64,	4,147,989.15,
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	5,983,878.81,	6,018,647.26,
รวมเงินสะสม		<u>10,820,818.45</u>	<u>10,166,636.41</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>14,404,948.74</u>	<u>15,122,547.56</u>

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

(นางสกุลฤตา นวลแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวนิตยา สดข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

.....

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

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

ชาย 1,870 คน หญิง 1,828 คน

ทิศเหนือ จด ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด

ทิศใต้ จด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด

ทิศตะวันตก จด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก จด ตำบลลำทองหลวง อำเภอทับปุด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึบบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรับบัญชี การจัดทำ

ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20

กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

ไม่มี

สำเนาถูกต้อง

๗๕๗

(นางสาวพรพิมล นาดประติษฐ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฉบับ

๗๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2562	ปี 2561
อาคาร			รายได้	11,905,876.00	11,783,125.00
อาคารสำนักงาน	4,215,456.00	5,429,156.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	24,481.48	24,481.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	853,700.00		รับโอน	17,500.00	17,500.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	286,000.00		รวม	11,947,857.48	11,825,106.48
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	123,800.00	123,800.00			
ครุภัณฑ์อื่น	377,400.00	308,400.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	181,550.00	107,550.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	22,800.00	9,200.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิหัย	413,280.00	258,980.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,960.00	28,960.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	883,790.00	908,439.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	154,600.00	154,600.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	572,021.48	661,521.48			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,834,500.00	3,834,500.00			
รวม	11,947,857.48	11,825,106.48			

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๒

(นางสาวพรทิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดิน (นางสุภาวดี นวลแก้ว)

ผู้ช่วยราชการกองช่าง

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 809-2-11089-1	4,000,000.00 /	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8091457928	4,680,348.11 /	6,682,161.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 8954020525	2,220,812.92 /	2,200,937.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952000054	1,687,906.36 /	2,462,668.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952218459	572,457.64 /	687,998.15
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020022337057	776,600.20 /	2,744,262.60
รวม	13,938,125.23 /	14,778,027.48

/

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

น.จ.จ.ว
 (นางสาวพรทิมล นาดประดิษฐ์)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	12562	12561
ค่าขาย	13,260.00 /	12,140.00
ค่าเช่าประปา	161,180.50 /	158,294.00
รวม	<u>174,440.50</u>	<u>170,434.00</u>

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

๗๕๖๖

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2551-กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	1,795.89
กลุ่มทำสวนบ้านดินวัด หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2561-กลุ่มทำสวนบ้านดินวัด หมู่ที่ 3	100,000.00
กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัวนอนวัดหมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัวนอนวัดหมู่ที่ 1	40,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	28,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2561-กลุ่มเลี้ยงสุกรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	100,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	22,587.12
รวม		292,383.01

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2551-กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	37,795.89
กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัวนอนวัดหมู่ที่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 001/2559-กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนหัวนอนวัดหมู่ที่ 1	60,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	42,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	31,887.12
รวม		171,683.01

(นางสาวกมลทิพย์ ขาวแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

ทศ.พิ.๖๖

(นางสาวพรพิมล นาทประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
	เงินขาดบัญชี	-	2,403.07
	รวม	-	2,403.07

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๒

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2562	ปี 2561
อาคาร			รายได้	11,905,876.00	11,783,125.00
อาคารสำนักงาน	4,215,456.00	5,429,156.00	เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	24,481.48	24,481.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	853,700.00	-	รับโอน	17,500.00	17,500.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	286,000.00	-	รวม	11,947,857.48	11,825,106.48
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	123,800.00	123,800.00			
ครุภัณฑ์อื่น	377,400.00	308,400.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	181,550.00	107,550.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	22,800.00	9,200.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	413,280.00	258,980.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,960.00	28,960.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	883,790.00	908,439.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	154,600.00	154,600.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	572,021.48	661,521.48			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,834,500.00	3,834,500.00			
รวม	11,947,857.48	11,825,106.48			

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

พรจิ๋ว

(นางสาวพรทิมล นาดประคิษฐ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ใช้จ่ายจ่าย

ป 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	22,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการงานผลิตพิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูล	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ชุดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางสิ้นเรือ	31,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโลกเจริญ	480,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	162,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสถาน ม.6	143,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายยายหนู ม.8	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนิมิตร หมู่ 7 (ตอน2)	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจันทร์เจริญ ม.4	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายปารารถนา หมู่ 2	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรวมใจ ม.5	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองไทรมาส เสริมผิวทางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกลาย ม.3	498,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพวา ม.1 เข็ม บางหิน ม.3	211,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาบึงบนหลวง	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)
 นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

(นางเสกธดา นารณแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	21,000.00
รวม						2,307,000.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบพกพา	6,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		406,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		21,750.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1	442,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสิงห์ หมู่ที่ 6	298,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		211,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนาซอย 1 หมู่ที่ 6	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร แอสฟัลต์ติก สายดินวัดชอย 2 หมู่ที่ 3	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน บ้านบนนา หมู่ที่ 6	190,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 5	130,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบารณา หมู่ที่ 2	185,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมหมาย หมู่ที่ 3	185,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสงตะวัน หมู่ที่ 1	185,000.00

สำเนาถูกต้อง

๗๕๖๖

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ฉบับ

(นางสุภาวดี นารณแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 (วงเวียนใหญ่)	230,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3	75,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5	171,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงนบหลวง หมู่ที่ 4	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		18,000.00
รวม						3,276,850.00

(นางสุกฤต นวลแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

พ.จ.จ

(นางสาวพรทิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,070.79/	2,631.99
	เงินรับฝากประกันสัญญา	360,804.00/	275,853.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,020.00	-
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	863,824.50/	857,156.00
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	ค่าเช่าประปา	1,861.00 /	1,000.00
	ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	-	1,370.00
	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	23,850.00 /	-
	เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	363,350.00
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	2,525.16
	เงินประกันสัญญา	-	158,075.00
	เงินเรอคืนจังหวัด	17,700.00	17,100.00
	รวม	1,277,130.29/	1,679,061.15

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิดา นวลแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิรา

(นางสาวพรทิมา นามประดิษฐ์)
 นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,147,989.15	4,625,548.24
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	597,341.19	670,995.26
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	89,601.18	167,748.82
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	507,740.01	503,246.44
รับคืนเงินสะสม	37,910.00	411,181.47
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	243,300.48	35,016.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	100,000.00	1,427,003.00
เงินสะสม 30 กันยายน	4,836,939.64	4,147,989.15

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. ทุนในโรงพยาบาลราชธานีแดนม	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	174,440.50	170,434.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,662,499.14	3,977,555.15
	4,836,939.64	4,147,989.15
	ปี 2562	ปี 2561
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

สำเนาถูกต้อง

นางสาว

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

มีอำนาจตรวจสอบเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (นางสุกฤดี นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฉบับ

ลง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจ้างเหมาขุดลอก สาธารณะเฉลิมพระเกียรติปึงเบ หลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติปึงเบ หลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	377,000.00	-	-	377,000.00	377,000.00
	รวม		1,777,000.00	469,000.00	-	1,777,000.00	1,308,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

นางสาวสุภาวดี สารสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงานท้องถิ่น

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(นางสาวสุภาวดี สารสมบัติ)

มีสำเนาเอกสารแนบส่งไปยังผู้บริหาร

กลับ

๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ฉบับ

รายการ/หมวด	ประเภทงบฯ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานบริหารงานความมั่นคงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและประมง 00240	แผนงานส่งเสริมอาชีพชุมชน 00250	แผนงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการศึกษา 00330	แผนงานขนส่ง 00410
รวม													
บุคลากร	6,089,215.00	6,086,814.00	6,086,814.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,086,814.00
เงินเดือน (ฝ่ายราชการ)	2,139,120.00	2,139,120.00	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประชา)	6,927,250.00	6,920,274.00	6,920,274.00	4,490,574.00	-	1,558,200.00	120,000.00	751,500.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	243,350.00	235,200.00	235,200.00	228,850.00	-	6,350.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโสหุ้ย	4,336,165.00	4,014,408.27	4,014,408.27	1,035,392.77	185,120.00	858,825.00	62,378.00	739,921.50	164,365.00	711,277.00	16,929.00	270,200.00	-
ค่าโสหุ้ย	1,685,350.00	1,481,433.91	1,481,433.91	440,443.70	52,950.00	687,337.74	8,570.00	220,275.50	-	-	-	-	71,857.00
ค่าเช่าจากบริษัท	553,050.00	537,189.59	537,189.59	153,282.21	-	55,346.29	-	22,848.05	-	-	-	-	305,713.04
ค่าเช่าจากกรม	359,300.00	356,976.00	356,976.00	302,576.00	44,900.00	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสิทธิและสิทธิสงวน	3,912,600.00	3,872,300.00	3,872,300.00	-	-	492,000.00	-	3,380,300.00	-	-	-	-	-
รายชดเชย	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,180,000.00	1,159,420.00	1,159,420.00	72,000.00	50,000.00	910,420.00	60,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-
รวมงบฯ	27,433,400.00	26,841,135.80	26,841,135.80	8,870,238.68	332,970.00	4,577,979.03	250,948.00	5,114,845.05	161,365.00	778,277.00	16,929.00	647,770.04	6,086,814.00
รวม													
เงินเดือน	513,700.00	534,720.96	534,720.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าจากกรม	169,600.00	175,956.40	175,956.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	90,000.00	104,772.07	104,772.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	320,000.00	447,245.50	447,245.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	15,000.00	2,428.00	2,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	14,825,100.00	14,384,135.06	14,384,135.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ	11,500,000.00	11,789,219.00	11,789,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบฯ	27,433,400.00	27,438,476.99	27,438,476.99	597,341.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางสุภาวดี นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา กลข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. ๖๖

(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

ปลัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติกร

๖๖

ฉบับ

กรมการบริหารสหกรณ์ไทย
แบบแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์รายวัน เป็นระยะและปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ที่ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ส่วนที่ 30 กันยายน 2562)

ฉบับ

รายการบัญชี	ประเภทกิจการ	รวมรายการ ปีงบประมาณ	รวม	รวมรายการ ปีงบประมาณ	รวมรายการ ปีงบประมาณ รวม	รวม	งบการเงินการ บริหาร 00110	งบการเงินการ บริหาร รวม 00120	งบการเงินการ บริหาร 00210	งบการเงินการ บริหาร รวม 00220	งบการเงินการ บริหาร รวม 00240	งบการเงินการ บริหาร รวม 00250	งบการเงินการ บริหาร รวม 00260	งบการเงินการ บริหาร รวม 00320	งบการเงินการ บริหาร รวม 00330	งบการเงินการ บริหาร รวม 00410
สินทรัพย์																
เงินสด		6,086,814.00	6,086,814.00	100,000.00	-	6,186,814.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,186,814.00
เงินฝากออมทรัพย์		2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ (ฝากประจำ)		6,927,250.00	6,927,250.00	-	-	6,927,250.00	1,190,512.00	-	1,558,200.00	120,000.00	751,500.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		243,350.00	243,350.00	-	-	243,350.00	-	-	6,350.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		4,044,408.27	4,044,408.27	-	-	4,044,408.27	1,035,392.77	185,120.00	858,825.01	62,378.00	739,921.50	164,365.00	711,277.00	16,929.00	270,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์		1,685,350.00	1,481,433.94	1,481,433.94	-	1,481,433.94	440,413.70	52,950.00	687,337.74	8,570.00	220,275.50	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		553,950.00	537,189.59	537,189.59	-	537,189.59	153,282.21	-	55,346.29	-	22,848.95	-	-	-	-	71,857.00
เงินฝากออมทรัพย์		359,300.00	356,976.00	356,976.00	-	356,976.00	302,576.00	11,900.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	305,713.04
เงินฝากออมทรัพย์		3,912,600.00	3,872,300.00	3,872,300.00	-	3,872,300.00	4,021,300.00	-	492,000.00	-	3,520,300.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		8,000.00	8,000.00	8,000.00	119,000.00	127,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		1,180,000.00	1,159,420.00	1,159,420.00	-	1,159,420.00	72,000.00	50,000.00	910,420.00	60,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-
รวม		27,433,800.00	26,811,135.00	26,811,135.00	100,000.00	27,090,135.00	8,379,238.64	332,970.00	1,577,979.01	250,348.00	5,261,845.05	164,365.00	773,277.00	16,929.00	541,770.04	4,126,314.00
หนี้สิน																
เงินกู้ยืม		534,720.96	534,720.96	-	-	534,720.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		169,600.00	175,956.40	175,956.40	-	175,956.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		90,000.00	104,772.07	104,772.07	-	104,772.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		320,000.00	447,215.50	447,215.50	-	447,215.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		15,000.00	2,428.00	2,428.00	-	2,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		11,825,100.00	11,384,135.06	11,384,135.06	-	11,384,135.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืม		11,500,000.00	11,789,219.00	11,789,219.00	-	11,789,219.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		27,433,800.00	27,438,476.99	27,438,476.99	-	27,438,476.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบการเงินการ บริหาร รวม																

(นางสาวจรรยา นามวงศ์)
ผู้อำนวยการสหกรณ์

(นายจรรยา นามวงศ์)
ผู้จัดการบริหารสหกรณ์ไทย

(นายเจริญ นามวงศ์)
นายกสภากรรมการสหกรณ์ไทย

สำเนาถูกต้อง
นางสาว
(นางสาวพรพิมล นามวงศ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

7
C

ฉบับ

ลับ

แบบ ทส.๑๐

ที่ ตผ ๐๐๖๓.๒ พง/พิเศษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้สำรวจและรับรองลูกหนี้ต่าง ๆ คงค้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของหน่วยการเงินแห่งนี้ ได้เป็นไปตามความประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความประสงค์จะทราบกระแสการเงินและฐานะการเงินของท้องถิ่น สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนี้ได้จัดการสำรวจและรับรองบรรดาลูกหนี้ประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ที่ค้างอยู่เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของหน่วยการเงินนี้ เพื่อประกอบรายงานการตรวจสอบกระทรวงมหาดไทยได้ตามความประสงค์ ตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ด้วย


ขอแสดงความนับถือ


(นางวินิต มุกรา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ประเภทลูกหนี้	ลูกหนี้คงค้างเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	
	ราย	เงิน
- ค้าขาย หกฝอย	๘๘๕,	๑๖,๒๖๐,
- ค้าขาย ผ.ร.น.ค	๘๘๙,	๑๖๐,๖๖๑.๕๐
- โฉลกทหารเพื่อสวัสดิการชุมชน	๖,	๓๙๒,๗๘๖.๐๑
	๑๑๔	๓๖๖,๓๑๗.๕๑
รวม	๑๗๕	๖๒๕,๓๑๗.๕๑

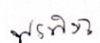
ขอรับรองว่ารายการลูกหนี้คงค้างที่แสดงไว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและตรงต่อความจริง


(ลงชื่อ) ปลัด อบต.โคกเจริญ
(นางสาวนิตยา สุดชู)

(ลงชื่อ) ผ.กองคลัง
(นางสุกฤตา นวลแก้ว)

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวพรพิมล นาดประดิษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ