



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ” และข้อ ๑๐๑ ระบุว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

บันทึก รวบรวม:
ผู้ตรวจ:
ผู้พิมพ์/ทาน:
ผู้ร่าง:

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโลกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด รวม 36.238 ตารางกิโลเมตร/อาณาเขต ประชากรทั้งหมด 3,167 คน

ชาย 1,653 คน หญิง 1,514 คน

ทิศเหนือ จด ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด

ทิศใต้ จด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด

ทิศตะวันตก จด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก จด ตำบลท่าทองหลวง อำเภอทับปุด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>11,960,306.48</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,875,283.90
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4	170,434.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	171,683.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>15,217,400.91</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6	2,403.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>2,403.07</u>
รวมสินทรัพย์		<u>15,219,803.98</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>11,960,306.48</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	3,276,850.00
เงินรับฝาก	8	1,677,798.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,954,648.57</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,954,648.57</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	4,221,878.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,043,277.01
รวมเงินสะสม		<u>10,265,155.41</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>15,219,803.98</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์	5,429,156.00	รายได้	11,921,325.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง	5,429,156.00	เงินที่มีผู้ทูลให้	21,481.48
ข. สังหาริมทรัพย์	6,531,150.48	รับโอน	17,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	154,600.00	รวม	11,960,306.48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,521.48		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	9,200.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,550.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,960.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	258,980.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,834,500.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	908,439.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	123,800.00		
ครุภัณฑ์อื่น	443,600.00		
รวม	11,960,306.48		

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8091457928	6,780,680.05
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952000054	2,462,668.17
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8952218459	686,735.57
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 8954020525	2,200,937.51
เงินฝากธนาคารออมสิน	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020022337057	2,744,262.60
รวม	14,875,283.90

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ค่าชยะ	12,140.00
ค่าน้ำประปา	158,294.00
รวม	<u>170,434.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2551-กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ (ม.2)	37,795.89
กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนห้วยอนวัดหมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2559-กลุ่มปลูกปาล์มชุมชน ห้วยอนวัดหมู่ที่ 1	60,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	42,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน ม.6	31,887.12
	รวม	171,683.01

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

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	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		21,750.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1	442,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	298,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		211,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3	75,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนารวมใจ 1 หมู่ที่ 6	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สายดินวัด ขอย 2 หมู่ที่ 3	150,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5	171,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน หมู่ที่ 1	185,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 5	130,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหมาย หมู่ที่ 3	185,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2	185,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน บ้านบนนา หมู่ที่ 6	190,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 (วงเวียนใหญ่)	230,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงนบ หลวง หมู่ที่ 4	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		18,000.00
รวม						3,276,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,631.99
เงินรับฝากประกันสัญญา		275,853.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		858,418.58
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่านำประปา	1,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	1,370.00	
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	363,350.00	
เงินประกันสัญญา	158,075.00	
เงินรอคืนจังหวัด	17,100.00	540,895.00
รวมทั้งสิ้น		<u>1,677,798.57</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		4,625,548.24
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	769,514.26	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	192,378.57	
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม		577,135.69
รับคืนเงินสะสม		411,181.47
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		35,016.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		1,427,003.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		4,221,878.40

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	170,434.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,051,444.40
	4,221,878.40

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี
รวม

2,403.07

2,403.07

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะ และชุมชน 00240	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม	
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,139,120.00	
		รวม	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,139,120.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,105,275.00	-	1,414,070.00	120,000.00	726,660.00	-	-	-	-	-	-	6,366,005.00
		รวม	4,105,275.00	-	1,414,070.00	120,000.00	726,660.00	-	-	-	-	-	-	6,366,005.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	181,500.00	-	19,100.00	-	-	-	-	-	-	-	200,600.00	
		รวม	181,500.00	-	19,100.00	-	-	-	-	-	-	-	200,600.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	682,974.06	102,578.00	771,978.00	61,220.00	574,641.50	127,782.00	543,064.00	36,705.00	245,410.00	-	-	3,146,352.56
		รวม	682,974.06	102,578.00	771,978.00	61,220.00	574,641.50	127,782.00	543,064.00	36,705.00	245,410.00	-	-	3,146,352.56
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	439,278.15	41,100.00	634,591.00	9,600.00	227,725.10	-	-	-	115,697.00	-	-	1,467,991.25
		รวม	439,278.15	41,100.00	634,591.00	9,600.00	227,725.10	-	-	-	115,697.00	-	-	1,467,991.25
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-	-	242,097.23	-	448,151.83
		รวม	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-	-	242,097.23	-	448,151.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	45,400.00	9,500.00	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00	
		รวม	45,400.00	9,500.00	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	1,488,600.00	-	-	-	-	-	-	1,488,600.00
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	9,340,000.00	-	-	-	-	-	-	9,340,000.00
รวม	-	-	-	-	-	10,828,600.00	-	-	-	-	-	-	10,828,600.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
		รวม	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	67,000.00	-	964,000.00	80,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	1,178,000.00	
		รวม	67,000.00	-	964,000.00	80,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	1,178,000.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,863,703.00	5,863,703.00	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,863,703.00	5,863,703.00	
รวม			7,815,303.20	153,178.00	3,859,093.12	270,820.00	12,377,471.09	127,782.00	610,064.00	36,705.00	603,204.23	5,863,703.00	31,717,323.64	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110		รวม	
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		
รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,139,120.00	-	2,139,120.00	
		รวม	2,139,120.00	-	2,139,120.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,928,795.00	1,176,480.00	4,105,275.00	
		รวม	2,928,795.00	1,176,480.00	4,105,275.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	100,200.00	81,300.00	181,500.00	
		รวม	100,200.00	81,300.00	181,500.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	604,702.06	78,272.00	682,974.06	
		รวม	604,702.06	78,272.00	682,974.06	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	337,812.50	101,465.65	439,278.15	
		รวม	337,812.50	101,465.65	439,278.15	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	146,755.99	-	146,755.99	
		รวม	146,755.99	-	146,755.99	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	45,400.00	-	45,400.00
			รวม	45,400.00	-	45,400.00
	งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	8,000.00
			รวม	8,000.00	-	8,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	67,000.00	-	67,000.00	
		รวม	67,000.00	-	67,000.00	
รวม			6,377,785.55	1,437,517.65	7,815,303.20	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอื่นๆ
รายจ่าย														
งบกลาง	6,111,065.00	5,863,703.00	-	5,863,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,863,703.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,145,520.00	2,139,120.00	-	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,540,042.00	6,366,005.00	-	6,366,005.00	4,105,275.00	-	1,414,070.00	120,000.00	726,660.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	283,300.00	200,600.00	-	200,600.00	181,500.00	-	19,100.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	4,463,065.00	3,800,852.56	-	3,800,852.56	1,099,474.06	102,578.00	771,978.00	61,220.00	794,641.50	127,782.00	543,064.00	36,705.00	263,410.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,866,058.00	1,489,741.25	-	1,489,741.25	439,278.15	62,850.00	634,591.00	9,600.00	227,725.10	-	-	-	115,697.00	-
ค่าครุภัณฑ์	588,350.00	448,151.83	-	448,151.83	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-	242,097.23	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,800.00	77,600.00	-	77,600.00	52,200.00	9,500.00	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,143,800.00	4,082,400.00	9,340,000.00	13,422,400.00	-	-	741,200.00	-	12,481,200.00	-	200,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	50,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,254,000.00	1,178,000.00	-	1,178,000.00	67,000.00	-	964,000.00	80,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	27,525,000.00	25,654,173.64	9,340,000.00	34,994,173.64	8,238,603.20	174,928.00	4,600,293.12	270,820.00	14,250,071.09	127,782.00	810,064.00	36,705.00	621,204.23	5,863,703.00
รายรับ														
ภาษีอากร	489,300.00	520,272.79	-	520,272.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าน้ำประปา และใบอนุญาต	256,600.00	181,201.10	-	181,201.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	92,782.19	-	92,782.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	320,000.00	427,693.00	-	427,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	34,000.00	47,970.00	-	47,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	14,825,100.00	14,004,074.82	-	14,004,074.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,500,000.00	11,149,694.00	-	11,149,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,340,000.00	9,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	27,525,000.00	26,423,687.90	9,340,000.00	35,763,687.90										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				769,514.26										

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิษฐา สุดชู)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่างชนะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบแสดงงบบุคลากรดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน/เงินบริจาค	รวม	งบดำเนินงานทั่วไป	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม		27,525,000.00	25,654,173.64	53,179,173.64	8,238,603.20	174,928.00	4,600,293.12	270,820.00	14,250,071.09	127,782.00	810,064.00	36,705.00	621,204.23	5,863,703.00				
งบกลาง		6,111,085.00	5,863,703.00	11,974,788.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบดำเนินงาน (งบการเงิน)		2,145,520.00	2,139,120.00	4,284,640.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบดำเนินงาน (งบบริหาร)		6,540,042.00	6,366,005.00	12,906,047.00	4,105,275.00	-	1,414,070.00	120,000.00	726,660.00	-	-	-	-					
ค่าตอบแทน		283,300.00	200,600.00	483,900.00	181,500.00	-	19,100.00	-	-	-	-	-	-					
ค่าจ้าง		4,463,065.00	3,800,852.56	8,263,917.56	1,099,474.06	-	771,978.00	61,220.00	794,641.50	127,782.00	543,064.00	36,705.00						
ค่าวัสดุ		1,866,058.00	1,489,741.25	3,355,799.25	439,278.15	-	634,591.00	9,600.00	227,725.10	-	-	-						
ค่าเช่า		588,350.00	448,151.83	1,036,501.83	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-						
ค่าตอบแทน		79,800.00	77,600.00	157,400.00	52,200.00	-	15,900.00	-	12,481,200.00	-	200,000.00	-						
ค่าตอบแทน		4,143,800.00	4,082,400.00	8,226,200.00	8,000.00	-	741,200.00	-	-	-	-	-						
ค่าตอบแทน		50,000.00	8,000.00	58,000.00	8,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	-						
ค่าตอบแทน		1,254,000.00	1,178,000.00	2,432,000.00	67,000.00	-	964,000.00	-	-	-	-	-						
รวม		27,525,000.00	25,654,173.64	53,179,173.64	8,238,603.20	174,928.00	4,600,293.12	270,820.00	14,250,071.09	127,782.00	810,064.00	36,705.00	621,204.23					
งบอุดหนุน																		
งบอุดหนุน		489,300.00	520,272.79	1,009,572.79	520,272.79	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		256,600.00	181,201.10	437,801.10	181,201.10	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		100,000.00	92,782.19	192,782.19	92,782.19	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		320,000.00	427,693.00	747,693.00	427,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		34,000.00	47,970.00	81,970.00	47,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		14,825,100.00	14,004,074.82	28,829,174.82	14,004,074.82	-	-	-	-	-	-	-	-					
งบอุดหนุน		11,500,000.00	11,149,694.00	22,649,694.00	11,149,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
รวม		27,525,000.00	26,423,687.90	53,948,687.90	35,763,687.90	769,514.26												

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิศชา สุคฑู)
ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายโพธิ์ชนม์ ช่อชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

วันที่พิมพ์ : 3/10/2561 13:44:16

ข้อมูล ณ วันที่ 3/10/2561 13:44:16

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020022337057)	11012001	2,744,262.60	-	-	-	-	-	2,744,262.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8091457928)	11012001	6,780,680.05	-	-	-	-	-	6,780,680.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8952000054)	11012001	2,462,668.17	-	-	-	-	-	2,462,668.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(8952218459)	11012001	686,735.57	-	-	-	-	-	686,735.57	-
เงินฝาก-ประจำ(8954020525)	11012002	2,200,937.51	-	-	-	-	-	2,200,937.51	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	106,826.00	-	63,608.00	-	-	-	170,434.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	171,683.01	-	-	-	-	-	171,683.01	-
เงินขาดบัญชี	12045000	2,403.07	-	-	-	-	-	2,403.07	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	35,016.00	-	3,241,834.00	-	-	-	3,276,850.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,631.99	-	-	-	-	-	2,631.99
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	275,853.00	-	-	-	-	-	275,853.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	858,418.58	-	-	-	-	-	858,418.58
เงินรับฝากอื่นๆ คำนวณประปา	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-	1,370.00	-	-	-	-	-	1,370.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	21040099	-	363,350.00	-	-	-	-	-	363,350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	158,075.00	-	-	-	-	-	158,075.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	17,100.00	-	-	-	-	-	17,100.00
เงินสะสม	31000000	-	3,609,726.71	-	35,016.00	-	577,135.69	-	4,221,878.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,850,898.44	-	-	-	192,378.57	-	6,043,277.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	153,687.10	-	-	153,687.10	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,645.90	-	-	20,645.90	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	2,676.00	-	-	2,676.00	-	-	-
อากรรังนกอีแอ่น	41100005	-	343,263.79	-	-	343,263.79	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	902.10	-	-	902.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,445.00	-	-	1,445.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00	-	-	540.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	150,430.00	-	12,140.00	162,570.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,744.00	-	-	8,744.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,782.19	-	-	92,782.19	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	376,225.00	-	51,468.00	427,693.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	22,970.00	-	-	22,970.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	275,805.28	-	-	275,805.28	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนแมนา	42100002	-	8,364,979.38	-	-	8,364,979.38	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,854,254.25	-	-	1,854,254.25	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	170,388.34	-	-	170,388.34	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,933,154.88	-	-	2,933,154.88	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,703.22	-	-	41,703.22	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,875.47	-	-	22,875.47	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	-	340,914.00	-	-	340,914.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	-	11,149,694.00	-	-	11,149,694.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	9,340,000.00	-	-	9,340,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	5,863,703.00	-	-	-	-	5,863,703.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,139,120.00	-	-	-	-	2,139,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,366,005.00	-	-	-	-	6,366,005.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	200,600.00	-	-	-	-	200,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าใช้จ่าย	53200000	3,146,352.56	-	654,500.00	-	-	3,800,852.56	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,467,991.25	-	21,750.00	-	-	1,489,741.25	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	448,151.83	-	-	-	-	448,151.83	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,800.00	-	6,800.00	-	-	77,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,828,600.00	-	2,593,800.00	-	-	13,422,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,178,000.00	-	-	-	-	1,178,000.00	-	-
รวม		46,873,519.62	46,873,519.62	3,340,458.00	3,340,458.00	35,763,687.90	35,763,687.90	15,219,803.98	15,219,803.98

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีเกินเงินทุกรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่เปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีเกินเงินทุกรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อเกินเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุตขุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ