

ลับ

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ลับ

ลับ
“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

เนื่องจากมีงบการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นจำนวนมาก บางส่วนไม่ได้มีการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินงวดปัจจุบันที่ส่งให้ตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบการเงินที่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสมและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



- ๓ -

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
 - สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
 - ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายสัญญา โชติรัตนศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

(นางฉิระพร ช่วยท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>11,825,106.48</u>	<u>11,736,453.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,875,283.90	14,295,393.96
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	2,764,597.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	170,436.50	248,412.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	171,683.01	302,383.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>15,217,403.41</u>	<u>17,610,785.97</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7	2,403.07	14,403.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,403.07	14,403.07
รวมสินทรัพย์		<u>15,219,806.48</u>	<u>17,625,189.04</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>11,825,106.48</u>	<u>11,736,453.00</u>
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	3,276,850.00	5,735,457.00
เงินรับฝาก	9	1,677,798.57	1,413,285.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,954,648.57</u>	<u>7,148,742.36</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม (นางธิระพร ช่วยท่าพญา)	10	4,221,880.28	4,625,548.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ		6,043,277.63	5,850,898.44
รวมเงินสะสม		<u>10,265,157.91</u>	<u>10,476,446.68</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>15,219,806.48</u>	<u>17,625,189.04</u>

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุกฤดา นวลแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	ปี 2561	ปี 2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2561	ปี 2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			ก. เงินรายได้	8,248,969.00	8,184,797.00
1. อาคารต่างๆ	5,355,156.00	5,355,156.00	ข. งบประมาณ กสช.	371,856.00	371,856.00
2. ทรัพย์สินอื่นๆ	74,000.00	74,000.00	ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,406,400.00	2,406,400.00
ข. สังหาริมทรัพย์			ง. รับโอนจากสำนักงานป้องกัน	17,500.00	17,500.00
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,834,500.00	3,825,000.00	และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	908,439.00	958,179.00	จ. เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคม	755,900.00	755,900.00
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	661,521.48	505,348.00	และความมั่นคงของมนุษย์		
4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,960.00	32,760.00	ฉ. เงินที่มีผู้อุทิศให้	24,481.48	-
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	258,980.00	273,380.00			
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	154,600.00	154,600.00			
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,550.00	81,630.00			
8. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	9,200.00	18,400.00			
9. ครุภัณฑ์สำรวจ	123,800.00	123,800.00			
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	308,400.00	334,200.00			
รวม	11,825,106.48	11,736,453.00		11,825,106.48	11,736,453.00

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยท่าพญา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร			ปี 2561	ปี 2560
เงินสด			-	-
เงินฝากธนาคาร				
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 809-1-45792-8	6,780,680.05	5,162,600.04
ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020022337057	2,744,262.60	2,734,136.93
ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 308954020525	2,200,937.51	2,181,240.00
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 018952000054	2,462,668.17	3,667,018.53
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 018952218459	686,735.57	550,398.46
รวม			<u>14,875,283.90</u>	<u>14,295,393.96</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางธีระพร ช่วยทำพยา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2561	ปี 2560
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลาน หมู่ที่ 5	-	1,444,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบหลวงดิ่งชั้น ม. 4	-	768,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมมิตร ม. 2	-	552,597.00
รวม	-	<u>2,764,597.00</u>

๙

สำเนาถูกต้อง



(นางธิระพร ช่วยทำพยา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	ปี 2561	ปี 2560
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	158,296.50	230,552.00
ลูกหนี้ - ค่าขยะมูลฝอย	12,140.00	17,860.00
รวม	<u>170,436.50</u>	<u>248,412.00</u>

9

สำเนาถูกต้อง

Sw

(นางธิระพร ช่วยทำพยา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

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

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2551-กลุ่มเกษตรบ้านทุ่งต่อเรือ(ม.2)	37,795.89
กลุ่มทำสวนบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2556-กลุ่มทำสวนบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3	55,000.00
กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนห้วยอนวัดหมู่ที่ 1	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2559-กลุ่มปลูกปาล์มชุมชนห้วยอนวัดหมู่ที่ 1	80,000.00
กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญาเงินกู้ 002/2559-กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านลาน หมู่ที่ 5	56,000.00
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรหมู่ที่ 7	เลขที่สัญญาเงินกู้ 001/2556-กลุ่มส่งเสริมการเกษตรหมู่ที่ 7	20,000.00
กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	เลขที่สัญญาเงินกู้ 004/2559-กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ม.6	53,587.12
รวม		302,383.01

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยทำพยา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินขาดบัญชี

	ปี 2561	ปี 2560
	2,403.07	14,403.07
รวม	<u>2,403.07</u>	<u>14,403.07</u>

✓

สำเนาถูกต้อง

๕

(นางธิระพร ช่วยทำพยา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


สำเนาถูกต้อง
 (นางธิระพร ช่วยท่าพญา)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร	9,000.00
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์	1,500.00
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตู้ลำโพงแบบเคลื่อนที่แบบพกพา	6,800.00
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	397,000.00
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับผลิตเอกสาร (กองคลัง)	9,000.00
งบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าตัดชุด อปพร.	21,750.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1	442,600.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	298,600.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 3	23,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะโดยรอบบหนอง หมู่ที่ 4	188,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3	75,600.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ 1 และหมู่ที่ 6	150,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สายดินวัด ซอย 2 ม. 3	150,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5	171,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน หมู่ที่ 1	185,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 5	130,400.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหมาย หมู่ที่ 3	185,000.00
ยอดยกไป						2,444,250.00

ลับ

ประเภทเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						2,444,250.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2	185,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน บ้านนบนา หมู่ที่ 6	190,000.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 (วงเวียน)	230,600.00
งบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 8	9,000.00
งบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	วิชาการวางแผนและส่งเสริม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงนบหลวงหมู่ที่ 4	200,000.00
งบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2 และ 8	9,000.00
งบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา หมู่ที่ 3 , 5 และหมู่ที่ 7	9,000.00
รวม						3,276,850.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางธิระพร ช่วยทำพยา)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.โคกเจริญ	10,960.00
งบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	60,000.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ	30,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่ม หมู่ที่ ๗- หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเจริญ	304,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน	149,400.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินวัดหมู่ที่ ๓	185,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู-ลำแพน หมู่ที่ ๘	250,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสินทรัพย์ หมู่ที่ 1	305,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวควนหมู่ที่ 2	236,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเต่าถ่านหมู่ที่ 5	204,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก	25,900.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขต	56,800.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายแนวซอย	52,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำสระน้ำหมู่ที่ 5	83,400.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงและพัฒนาบึงนบหลวง หมู่ที่ 4	500,000.00
ยอดยกไป						2,453,260.00

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ชำยท่าพญา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						2,453,260.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	งานกิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่ที่ 3,5,7	8,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยหมู่ที่ 1-8	8,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้านถนนสายแพรกซ้าย ม. 1	47,200.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าอาคารสำหรับเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารต่าง ๆ	1,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้านถนนสายสินทรัพย์ ม. 1	40,700.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	395,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	8,300.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8	8,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบพลวงตลิ่งชัน ม. 4	768,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านลาน ม. 5	1,444,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมมิตร ม. 2	552,597.00
รวม						5,735,457.00

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยทำพญา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,631.99	28,191.56
เงินประกันสัญญา	433,928.00	492,984.00
ค่าน้ำประปาผ่อนชำระ	1,000.00	-
ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	1,370.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	858,418.58	852,781.47
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	363,350.00	-
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายงานงละมุล)	5,600.00	3,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบำบัดและส่งเสริมอาชีพผู้ติดยาเสพติด	6,500.00	6,500.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	5,000.00	5,000.00
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางทางแยกทางหลวงหมายเลข 4	-	24,628.33
รวม	<u>1,677,798.57</u>	<u>1,413,285.36</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2561		ปี 2560	
สะสม 1 ตุลาคม 2559		4,625,548.24		6,036,286.87
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	769,516.76		1,094,402.11	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	192,379.19		273,600.53	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสมรายจ่ายค้างจ่าย	577,137.57		820,801.58	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	35,016.00		11,000.00	
รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	411,181.47		36,815.00	
รายการปรับปรุงบัญชี	-		13,644.79	
ถ่ายขาดเงินสะสม	1,427,003.00	(403,667.96)	2,293,000.00	(1,410,738.63)
รวม 30 กันยายน 2560		4,221,880.28		4,625,548.24
รวม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย				
ลูกหนี้รายได้อื่น		170,436.50		248,412.00
เงินขาดบัญชี		2,403.07		14,403.07
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		4,049,040.71		4,362,733.17
		4,221,880.28		4,625,548.24

ปี 2561

ปี 2560

ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

1,407,403.00

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช้วยท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.สายนบหลวงตลิ่งชันหมู่ที่ 4	781,000.00	781,000.00	781,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส.สายรวมมิตร หมู่ที่ 2	626,500.00	626,403.00	626,403.00	97.00	-
รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	คืนค่าปรับกรณีผู้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี)	19,600.00	19,600.00	19,600	-	-
		รวม	1,427,100.00	1,427,003.00	1,427,003.00	97.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางอิริระพร ชัยท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก สายบ้านสวนพลู-บ้านเหนือ หมู่ที่ 8	1,130,000.00	1,120,000.00	1,120,000	10,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางเข้ หมู่ที่ 2	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางหิน หมู่ที่ 3	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยขอนรักษ์ หมู่ที่ 4	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางใหญ่ หมู่ที่ 5	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยตรอกบ้านเก่า หมู่ที่ 6	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางใหญ่ หมู่ที่ 7	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยบางปุย หมู่ที่ 8	60,000.00	60,000.00	60,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระน้ำบ่หลวง หมู่ที่ 4	196,000.00	196,000.00	196,000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 1-8	498,600.00	497,000.00	497,000	1,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายนบหลวงตลิ่งชันหมู่ที่ 4	781,000.00	781,000.00	-	-	781,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายรวมมิตร หมู่ที่ 2	626,500.00	626,403.00	-	-	626,403.00
รวม			3,712,100.00	3,700,403.00	2,293,000.00	11,600.00	1,407,403.00

สำเนาถูกต้อง
 (นางฉิระพร ช่วยทำพยา)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานสุขภาพ
รวมจ่าย														
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	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	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
ค่าวัสดุ	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
ค่าสาธารณูปโภค	588,350.00	448,151.83	-	448,151.83	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-	-	242,097.23
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 1)	79,800.00	77,600.00	-	77,600.00	52,200.00	9,500.00	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	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
รวมรับ														
ภาษีอากร	489,300.00	520,272.79	-	520,272.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	256,600.00	181,201.10	-	181,201.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	92,782.19	-	92,782.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	320,000.00	427,695.50	-	427,695.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	34,000.00	47,970.00	-	47,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีโรงเรือน	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,340,000.00	9,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	27,525,000.00	26,423,690.40	9,340,000.00	35,763,690.40										
รายรับสูงกว่าหนี้มากกว่ารายจ่าย				769,516.76										

หมายเหตุ ในการนี้เป็นหน้ารายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงยอดรายจ่าย ให้เป็นของ "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หรือของ "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุตขุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำเนาถูกต้อง
 (นางฉิระพร ช่วยทำพญา)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย															
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	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	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	-
ค่าวัสดุ	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	-
ค่าสาธารณูปโภค	588,350.00	448,151.83	-	-	448,151.83	146,755.99	-	39,454.12	-	19,844.49	-	-	-	242,097.23	-
ค่าเช่าที่ดิน (หมายเหตุ 1)	79,800.00	77,600.00	-	-	77,600.00	52,200.00	9,500.00	15,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	4,143,800.00	4,082,400.00	9,340,000.00	1,407,403.00	14,829,803.00	-	-	741,200.00	-	13,888,603.00	-	200,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	50,000.00	8,000.00	-	19,600.00	27,600.00	27,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,427,003.00	36,421,176.64	8,258,203.20	174,928.00	4,600,293.12	270,820.00	15,657,474.09	127,782.00	810,064.00	36,705.00	621,204.23	5,863,703.00
รวมรับ															
ภาษีอากร	489,300.00	520,272.79	-	-	520,272.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	256,600.00	181,201.10	-	-	181,201.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	92,782.19	-	-	92,782.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	320,000.00	427,695.50	-	-	427,695.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	34,000.00	47,970.00	-	-	47,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,340,000.00	-	9,340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	27,525,000.00	26,423,690.40	9,340,000.00	-	35,763,690.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายรับสุทธิต่ำกว่ารายจ่าย					(657,486.24)										

หมายเหตุ ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปปรับปรุงยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางสฤกฤดา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุดชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ชัยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สำเนาถูกต้อง

(นางอิระพร ขวัญท่าพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ลับ

หมายเหตุ 1 ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ	17,900.00
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	27,500.00
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,900.00
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตามรถยนต์	9,500.00
ตู้ลำโพงเคลื่อนที่แบบพกพา	6,800.00
รวม	<u>77,600.00</u>

7

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยทำพยา)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบควบคุมการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้าน 2,8	7,500.00
ค่าจัดซื้อแอสฟัลต์ติกสำเร็จรูป	40,200.00
ค่าจ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	4,900.00
ค่าจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 5	16,700.00
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2	50,200.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายประปาหมู่ที่ 2	147,500.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลานในหมู่ที่ 5	231,000.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่มหมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ สิ้นสุด ม. 4 ทับปุด	147,500.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1	147,500.00
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4	149,000.00
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านตลิ่งชัน ม. 6 - ฝ่ายคลองลำไทรมาส	457,000.00
ค่าจ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,6 และหมู่ที่ 7	76,600.00
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 8	13,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1	442,600.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	298,600.00
โครงการขยายระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3	75,600.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ 1 และหมู่ที่ 6	150,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก สายดินวัด ขอย 2 ม. 3	150,000.00
โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5	171,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแสงตะวัน หมู่ที่ 1	185,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 5	130,400.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหมาย หมู่ที่ 3	185,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2	185,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน บ้านนบนา หมู่ที่ 6	190,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 (วงเวียน)	230,600.00
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงนบหลวงหมู่ที่ 4	200,000.00
รวม	4,082,400.00

สำเนาถูกต้อง

(นางธิระพร ช่วยทำพยา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก)

โครงการเสริมฝีมือจรรยาทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พง.ถ. ๒๕๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข
๕-บ้านสวนพสุธา

9,340,000.00

รวม

9,340,000.00

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสม

ก่อสร้างถนน คสล.สายนบหลวงตลิ่งชันหมู่ที่ 4

781,000.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายรวมมิตร หมู่ที่ 2

626,403.00

รวม

1,407,403.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจิระพร ชำนาญพญา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

ลับ