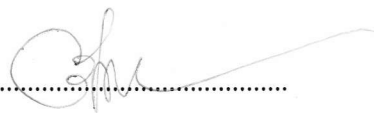


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลองหลังปีบัญชี

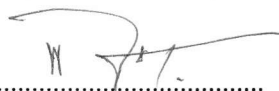
ณ กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,911,308.50	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส สาขาเลย 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332982119	022	23,003.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.กส.สาขาเลย 010332919990	022	168,560.30	
เงินฝากประจำ ร.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,133,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	2,270,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประชาชนขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	-	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	350,131.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	5,016.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,882,024.00
เงินรอจ่าย (ในหมวดค่าตอบแทน)	600		36,271.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนแห่งท้องที่	900		80,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - ยาเสพติด	900		140,020.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนศูนย์เด็ก ปี 56	900		10,433.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - โครงการน้ำประชาชนขนาดใหญ่	900		2,070,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	900		8,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	900		8,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนศูนย์เด็กปี 58	900		1,531.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		500,000.00
เงินรับฝาก - ดอกผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		18,691.30
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900		3,561.15
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	900		452,430.00
เงินสะสม	700		7,831,619.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	900		7,201,740.77
	รวม	20,245,621.81	20,245,621.81

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ..... 

(พันวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ..... 

(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

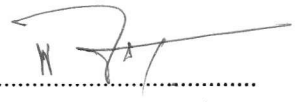
ณ กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	010		
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 010862029369	002	5,911,308.50	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 300864113596	002	475,972.01	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332604894	023	907,915.89	
เงินฝากออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332982119	022	23,003.80	
เงินออมทรัพย์ ร.ร.ร. สาขาเลย 010332919990	022	168,560.30	
เงินฝากประจำ ร.ร.ร. สาขาท่าลี่ 0360990003319	022	10,133,694.31	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	2,270,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประเภทขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	013	-	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	822	350,131.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	090	5,016.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	600		1,882,024.00
เงินรอจ่าย (ในหมวดค่าตอบแทน)	600		36,271.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนแหล่งท่องเที่ยว	900		80,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - ยาเสพติด	900		140,020.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนศูนย์เด็ก ปี 56	900		10,433.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - โครงการน้ำประปาขนาดใหญ่	900		2,070,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	900		8,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	900		8,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - อุดหนุนผู้เด็กปี 58	900		1,531.00
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		500,000.00
เงินรับฝาก - ดอกผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900		18,691.30
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900		3,561.15
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	900		452,430.00
เงินสะสม	700		7,831,619.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	900		7,201,740.77
	รวม	20,245,621.81	20,245,621.81

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีตะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันรัชิต์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ 

(นายณรรักษ์ กันหารณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	22,714,977.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,620,454.81
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,270,020.00
ลูกหนี้เงินยืม	5	5,016.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	350,131.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,245,621.81
รวมสินทรัพย์		20,245,621.81
ทุนทรัพย์สิน	2	22,714,977.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจ่ายค้างจ่าย	7	4,237,579.00
เงินรับฝาก	8	974,682.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,212,261.45
รวมหนี้สิน		5,212,261.45
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	7,831,619.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	7,201,740.77
รวมเงินสะสม		15,033,360.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,245,621.81

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.พ.อ.



(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ที่ตั้ง ตำบลโคกใหญ่เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำดวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอลำดวน โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำดวนประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 51,875 ไร่

อาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ	จด	ตำบลน้ำแคม	อำเภอลำดวน	จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้	จด	ตำบลสวนตม	อำเภอลำดวน	จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลกกตู	อำเภอลำดวน	จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก	จด	ตำบลลำดวน	อำเภอลำดวน	จังหวัดสุรินทร์

ตำบลโคกใหญ่ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านบึงอ่าง

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านร่องไผ่

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไค้

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่

- ประชากร เทศบาลตำบลลำดวน มีประชากรทั้งสิ้น 5,036 คน (ข้อมูล ณ กันยายน พ.ศ. 2560)

แยกเป็นชาย - หญิง ได้ดังนี้

- ชาย จำนวน 1,597 คน

- หญิง จำนวน 1,586 คน

จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 914 ครัวเรือน

สรุปข้อมูลประชากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนประชากร		
			ชาย	หญิง	รวม
1	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1	303	479	502	981
2	บ้านบึงอ่าง หมู่ที่ 2	147	272	294	566
3	บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3	177	339	317	656
4	บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4	124	220	202	422
5	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	181	292	271	563
รวม		932	1,602	1,586	3,188

หมายเหตุ 1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

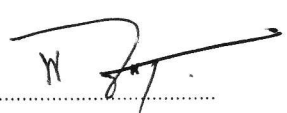
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	8,871,807.00	เงินรายได้	13,873,170.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,841,807.00
ข. สัมหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์การเกษตร	269,921.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	354,738.00		
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,684,552.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	452,722.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,400.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,309,000.00		
ครุภัณฑ์โยธา	641,505.00		
ครุภัณฑ์ปศุสัตว์	40,432.00		
ครุภัณฑ์งานดับเพลิง	81,900.00		
รวม	22,714,977.00		22,714,977.00

คำอธิบาย 1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ. 
(พันธวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่


(นายณรรักษ์ กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาท่าลี่ ออมทรัพย์ 010862029369 5,911,308.50

เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาเลย ออมทรัพย์ 010332604894 907,915.89

เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาเลย ออมทรัพย์ 010332982119 23,003.80

เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาเลย ออมทรัพย์ 010332919990 168,560.30

เงินฝากธนาคาร ธกส สาขาท่าลี่ ประจำ 300864113596 475,972.01

เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าลี่ ประจำ 0360990003319 10,133,694.31

รวม 17,620,454.81

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

โครงการน้ำประปาขนาดใหญ่ 2,270,020.00

รวม 2,270,020.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
พ.จ.อ. พันธุ์วิทย์ พันน้อย	งบประมาณ	เดินทางไปราชการ	5,016.00
รวม			5,016.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	โครงการที่ยืมเงิน	จำนวนเงิน
1	นางจันทร์หอม วิจิตรปัญญา	กลุ่มหน่อไม้อัดปิ้ง หมู่ที่ 4	20,000.00
2	นางสาวธนพร นนท์ศิริ	แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำขนม หมู่ที่ 5	31.00
3	นางคำแพง โคตรมหา	หน่อไม้อัดถุง หมู่ที่ 1	11,500.00
4	นางจรรยา โคตรมหา	สานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 1	48,000.00
5	นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์	ส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชนบ้านบวกอ่าง หมู่ที่	80,000.00
6	นายไพบูลย์ พิลาธรรม	ปลูกกล้วยไม้ หมู่ที่ 3	51,600.00
7	นางดวงพร สุพรมอินทร์	สานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 4	32,000.00
8	นางรัชณี แก้ววงษา	หน่อไม้อัดถุง หมู่ที่ 5	80,000.00
9	นางนวลจันทร์ แพงศรี	หน่อไม้อัดปิ้งและถุง หมู่ที่ 1	27,000.00
รวม			350,131.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทวี จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายการค้าจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแม่แอ๊ด แทนเจียง บ้านห้วยไค้ ม.4	288,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยเคียง บ้านร่องไผ่ ม.3	105,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจิกบ้านห้วยไค้ ม.4	313,000.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	เงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	191,260.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 9 จุด	984,764.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวที่ไม่เข้ารายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,016.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารการศึกษา	เงินเดือน	เงินเดือนครู	เงินเดือนเบิกครูศูนย์พัฒนาเด็กตำบลโคกใหญ่	31,255.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนแหล่งท่องเที่ยว	80,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนยาเสพติด	140,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	การศึกษา	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก ปี 2556	10,433.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการประปาขนาดใหญ่	2,070,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,500.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,800.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	การศึกษา	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็ก ปี 2558	1,531.00
รวม						4,237,579.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,561.15
เงินมัดจำประกันสัญญา	452,430.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00
ดอกผลโครงการเศรษฐกิจชุมชน	18,691.30
รวมเงิน	<u>974,682.45</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอนาทรี จังหวัดเลย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			7,264,316.73
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	543,509.15		
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	135,877.29		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		407,631.86	
บวก ปรับปรุงเงินสะสม	- รับคืนเงินอุดหนุนค้างจ่าย ปี 2557	51,671.00	
	- รับคืนเงินกู้ยืมจาก อบจ.	108,000.00	567,302.86
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			<u>7,831,619.59</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	5,016.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	7,826,603.59
	<u>7,831,619.59</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี้
			-	-	-	7,201,740.77	
รวม			-	-	-	7,201,740.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	ความเข้มแข็ง ของชุมชน	วัฒนธรรม นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	6,072,424.00	5,788,785.00		5,788,785.00								5,788,785.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,534,320.00		1,534,320.00	1,534,320.00							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,820,040.00	5,972,199.00		5,972,199.00	3,988,252.00	355,658.00	507,840.00		1,120,449.00			
ค่าตอบแทน	288,500.00	71,750.00		71,750.00	67,350.00	1,300.00			3,100.00			
ค่าใช้สอย	4,561,000.00	3,255,072.95		3,255,072.95	1,804,423.00	147,625.90	508,269.00	6,900.00	700,275.05	67,960.00	19,620.00	
ค่าวัสดุ	2,030,552.00	1,367,205.98		1,367,205.98	220,380.00	99,729.00	615,109.76	40,832.22	391,155.00			
ค่าสาธารณูปโภค	530,000.00	494,201.87		494,201.87	494,201.87							
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	343,100.00	137,958.00		137,958.00	65,500.00	59,200.00			13,258.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	3,868,000.00	3,264,000.00	2,070,000.00	5,334,000.00					5,334,000.00			
เงินอุดหนุน	2,339,264.00	2,268,764.00		2,268,764.00			1,086,000.00	108,000.00	1,074,764.00			
รวมรายจ่าย	28,560,000.00	24,154,256.80	2,070,000.00	26,224,256.80	8,174,426.87	663,512.90	2,717,218.76	155,732.22	8,637,001.05	67,960.00	19,620.00	5,788,785.00
รายรับ												
ภาษีอากร	45,000.00	66,774.79		66,774.79								
ค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต	44,000.00	92,632.00		92,632.00								
รายได้จากทรัพย์สิน	175,000.00	121,470.42		121,470.42								
รายได้เบ็ดเตล็ด	216,000.00	42,300.00		42,300.00								
รายได้จากสาธารณูปโภค	320,000.00	278,245.00		278,245.00								
ภาษีจัดสรร	14,000,000.00	13,647,108.74		13,647,108.74								
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,760,000.00	10,449,235.00		10,449,235.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			2,070,000.00	2,070,000.00								
รวมรายรับ	28,560,000.00	24,697,765.95	2,070,000.00	26,767,765.95	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับตามงบประมาณ สูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่ายตามงบประมาณ

543,509.15

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1	เครื่อง	13,258.00
2	สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยาง	1	ชุด	15,500.00
3	ท่อสูบน้ำดับเพลิง	1	ท่อ	12,000.00
4	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	21,700.00
5	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	1	หลัง	3,500.00
6	ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	2	หลัง	10,000.00
7	ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	1	หลัง	5,000.00
8	ตู้ล็อกเกอร์	1	หลัง	5,000.00
9	โต๊ะพร้อมเก้าอี้	1	ชุด	8,000.00
10	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU	1	เครื่อง	44,000.00
รวม				137,958.00

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายร่องไม้ก่อไฟโชน หมู่ที่ 3	88,000.00
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสะกนกกลาง	91,000.00
3	โครงการปรับปรุงขยายท่อน้ำประปา หมู่ที่ 1	356,000.00
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายร่องดินตง หมู่ที่ 4	41,000.00
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายแม่แอตถึงแท่นเจียง	50,000.00
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแกว หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่	451,000.00
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยโนนกุด บ้านร่องไม้ หมู่ที่ 3	135,000.00
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายสะกนไต้	252,000.00
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกลกโก หมู่ที่ 5	396,000.00
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านร่องไม้ถึงบ้านบวอแง	337,000.00
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูน้อย	300,000.00
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอยสุขเจริญ	61,000.00
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียงดอย หมู่ที่ 3	105,000.00
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองจิก หมู่ที่ 4	313,000.00
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแม่แอตถึงแท่นเจียง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไค้	288,000.00
16	โครงการน้ำประปาขนาดใหญ่	2,070,000.00
รวม		5,334,000.00