

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

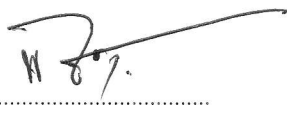
รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	11012001	6,409,804.02	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	11012001	480,270.24	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส สาขาเลย 010332604894	11012001	925,647.73	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลย 010332982119	11012001	23,143.47	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส.สาขาเลย 010332919990	11012001	222,076.75	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสินสาขาท่าลี่ 0360990003319	11012002	10,728,591.52	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	11042000	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประปาขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	11042000	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	11045000	297,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	11041000	11,464.00	
เงินเดือน	52000000	7,719,521.00	
ค่าตอบแทน	43100000	94,980.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,182,371.49	
ค่าวัสดุ	53300000	1,680,620.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	480,781.51	
ครุภัณฑ์	54100000	1,437,990.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	3,431,900.00	
งบกลาง	51100000	6,184,680.67	
เงินอุดหนุน	56100000	1,137,000.00	
รายรับ	40000000		25,516,495.36
เงินรอจ่ายคืน	21010000		11,464.00
ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน	21040016		19,676.75
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,786,400.00
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	32000000		7,201,740.77
เงินสะสม	31000000		7,990,493.77
เงินรับฝากต่างๆ	21040000		371,144.23
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21010000		230,453.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21010000		8,500.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างเบี้ยยังชีพผู้พิการ	21010000		8,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างเงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	21010000		1,531.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างโครงการประปาขนาดใหญ่ ม.5	21010000		86,401.23
เงินร่อยจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,764.00
	รวม	44,734,864.11	44,734,864.11

ลงชื่อ 

(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ พ.จ.อ. 

(พันฉวีวิทย์ พันน้อย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

ลงชื่อ 

(นายณรรักษ์ กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบทดลองหลังปีบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 010862029369	11012001	6,409,804.02	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาท่าลี่ 300864113596	11012001	480,270.24	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาเลย 010332604894	11012001	925,647.73	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาเลย 010332982119	11012001	23,143.47	
เงินออมทรัพย์ ธ.รทส. สาขาเลย 010332919990	11012001	222,076.75	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน สาขาท่าลี่ 0360990003319	11012002	10,728,591.52	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	11042000	200,020.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด(ประจำปีขนาดใหญ่ฝากจังหวัดปี60)	11042000	86,401.23	
ลูกหนี้เงินทุน- เศรษฐกิจชุมชน	11045000	297,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	21010000	11,464.00	
ดอกเบี้ยเศรษฐกิจชุมชน	21040016		19,676.75
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		500,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,786,400.00
เงินรอจ่ายคืน	21040014		11,464.00
เงินสำรองเงินสะสม ร้อยละ 25	32000000		7,243,403.32
เงินสะสม	31000000		8,115,481.43
เงินรับฝากต่างๆ	21040000		371,144.23
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	21010000		230,453.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	21010000		8,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559	21010000		8,800.00
เงินอุดหนุนศูนย์เด็ก	21010000		1,531.00
โครงการประจำปีขนาดใหญ่ หมู่5 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย	21010000		86,401.23
เงินรอจ่ายคืนจังหวัด	21040014		1,764.00
	รวม	19,385,018.96	19,385,018.96

ลงชื่อ
(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ลงชื่อ พ.จ.อ.
(พันธิวิทย์ พันน้อย)

ลงชื่อ
(นายณรภัทร กันหาวรรณะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	22,714,977.00	23,380,459.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,620,454.81	18,789,533.73
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,270,020.00	286,421.23
ลูกหนี้เงินยืม	5	5,016.00	11,464.00
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	350,131.00	297,600.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,245,621.81	19,385,018.96
รวมสินทรัพย์		20,245,621.81	19,385,018.96
ทุนทรัพย์สิน	2	22,714,977.00	23,380,459.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	4,237,579.00	3,135,313.23
เงินรับฝาก	8	974,682.45	890,820.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,212,261.45	4,026,134.21
รวมหนี้สิน		5,212,264.45	4,026,134.21
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	7,831,619.59	8,115,481.43
เงินสำรองเงินสะสม	10	7,201,740.77	7,243,403.32
รวมเงินสะสม		15,033,360.36	15,358,884.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,245,621.81	19,385,018.96

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.


(พันชัยชีพ พันน้อย)


(นายณรรักษ์ กันหารณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2560	ปี 2561
ก. อสังหาริมทรัพย์	8,871,807.00	8,891,807.00	เงินรายได้	13,873,170.00	23,380,459.00
อาคาร			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,841,807.00	
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์การเกษตร	269,921.00	359,721.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	354,738.00	496,738.00			
ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,684,552.00	1,466,062.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	452,722.00	375,499.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8,400.00	8,400.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,309,000.00	11,288,000.00			
ครุภัณฑ์โยธา	641,505.00	358,900.00			
ครุภัณฑ์ปศุสัตว์	40,432.00	40,432.00			
ครุภัณฑ์งานดับเพลิง	81,900.00	94,900.00			
รวม	22,714,977.00	23,380,459.00		22,714,977.00	23,380,459.00

คำอธิบาย 1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท


(นางวิไลรัตน์ ศรีละ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.

(พันชัยทิพย์ พันน้อย)

(นายณรรักษ์ กันหาวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2560	ปี 2561
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาท่าลี่ ออมทรัพย์ 010862029369	5,911,308.50	6,409,804.02
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาเลย ออมทรัพย์ 010332604894	907,915.89	925,647.73
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาท่าลี่ ออมทรัพย์ 010332982119	23,003.80	23,143.47
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาท่าลี่ ออมทรัพย์ 010332919990	168,560.30	222,076.75
เงินฝากธนาคาร ชกส. สาขาท่าลี่ ประจํา 300864113596	475,972.01	480,270.24
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าลี่ ประจํา 0360990003319	10,133,694.31	10,728,591.52
รวม	17,620,454.81	18,789,533.73

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างจ่าย	ปี 2560	ปี 2561
โครงการน้ำประปาขนาดใหญ่	2,270,020.00	86,401.23
อุดหนุนแหล่งท่องเที่ยว		80,000.00
อุดหนุนยาเสพติด		140,020.00
อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		10,433.00
รวม	2,270,020.00	316,854.23

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2560	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	พ.จ.อ.พันธ์วิทย์ พันน้อย	งบประมาณ	เดินทางไปราชการ	5,016.00
	รวม			5,016.00

ปี 2561	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	นายสุรัช นิกฤษ	งบประมาณ	เดินทางไปราชการ	11,464.00
	รวม			11,464.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2560

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	โครงการที่ยืมเงิน	จำนวนเงิน
1	นางจันทร์หอม วิจิตรปัญญา	กลุ่มหน่อไม้้อดสูง หมู่ที่ 4	20,000.00
2	นางสาวชนพร นนทศิริ	แปรรูปผลิตภัณฑ์ การทำขนม หมู่ที่ 5	31.00
3	นางคำแพง โครมหา	หน่อไม้้อดสูง หมู่ที่ 1	11,500.00
4	นางจรรยา โคตรมหา	กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 1	48,000.00
5	นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์	กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชน บ้านบวออ่าง หมู่ที่ 2	80,000.00
6	นายไพบุลย์ พิลาธรรม	กลุ่มปลูกกล้วย หมู่ที่ 3	51,600.00
7	นางดวงพร สุพรรณอินทร์	กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก หมู่ที่ 4	32,000.00
8	นางรัชณี แก้ววงษา	กลุ่มหน่อไม้้อดสูง หมู่ที่ 5	80,000.00
9	นางนวลจันทร์ แผงศรี	กลุ่มหน่อไม้้อดปีบและสูง หมู่ที่ 1	27,000.00
รวม			350,131.00

ปี 2561

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	โครงการที่ยืมเงิน	จำนวนเงิน
1	นางอมร ธรรมรังษี	กลุ่มหน่อไม้้อดสูง บ้านดกใหญ่ หมู่ที่ 5	64,000.00
2	นางจรรยา โคตรมหา	กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1	36,000.00
3	นายทองทิพย์ ศรีบุรินทร์	กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนร้านค้าชุมชน บ้านบวออ่าง หมู่ที่ 2	40,000.00
4	นายไพบุลย์ พิลาธรรม	กลุ่มปลูกกล้วย บ้านร่องไผ่ หมู่ที่ 3	51,600.00
5	นางดวงพร สุพรรณอินทร์	กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4	24,000.00
6	นางนวลจันทร์ แผงศรี	กลุ่มหน่อไม้้อดปีบและสูง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1	18,000.00
7	นางจันทร์หอม แสงโสดา	กลุ่มหน่อไม้้อดปีบและสูง บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4	64,000.00
รวม			297,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอลำทะลุ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยแม่แอ๊ด แทนเจียงบ้านห้วยไค้ ม.4	288,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอยเคียง บ้านร่องไผ่ ม.3	105,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอยเคียง บ้านร่องไผ่ ม.3	313,000.00
				เงินสวัสดิการชุมชนตำบล		
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	โคกใหญ่	เงินสวัสดิการชุมชนตำบลโคกใหญ่	191,260.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 9 จุด	984,764.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวที่ไม่เข้ารายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,016.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารการศึกษา	เงินเดือน	เงินเดือนครู	เงินเดือนเบิกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกใหญ่	31,255.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนแหล่งท่องเที่ยว	80,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนยาเสพติด	140,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556	10,433.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	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	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	1,531.00
รวม						4,237,579.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	พาณิชย์	กิจการประปา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการขยายท่อส่งน้ำประปา บ้านบวกอ่าง ม.2	95,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าช้า บ้านบวกอ่าง ม.2	377,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนมิตรภาพ บ้านร่องไผ่ ม.3	436,000.00
งบประมาณ	บริการสาธารณสุข	บริการสาธารณสุข	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	979,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกโลกไก่อ่(ต่อจากเส้นเดิม)	400,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน	397,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง	อุดหนุนทั่วไป งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	102,400.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	11,464.00
					เงินรอจ่ายคืน	1,764.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนแหล่งท่องเที่ยว	80,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	อุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนยาเสพติด	140,020.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	อุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556	10,433.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	โครงการประปาขนาดใหญ่	86,401.23
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,500.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	สังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,800.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	อุดหนุนเฉพาะกิจ	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2558	1,531.00
รวม						3,135,313.23

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	ปี 2560	ปี 2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,561.15	10,894.23
เงินมัดจำประกันสัญญา	452,430.00	360,250.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	500,000.00
ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน	18,691.30	19,676.75
รวมเงิน	<u>974,682.45</u>	<u>890,820.98</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม		ปี 2560		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		7,264,316.73		7,831,619.59	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		543,509.15		166,650.21	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		135,877.29		41,662.55	
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		407,631.86		124,987.66	
บวก ปรับปรุงเงินสะสม - รับคืนเงินอุดหนุนค้างจ่าย ปี 2557		51,671.00		-	
- รับคืนเงินกู้ยืมจาก อบจ.		108,000.00		97,700.00	
- รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560		-		58,724.18	
- รับเงินคืนค่าเล่าเรียนบุตร		567,302.86		2,450.00	283,861.84
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560		7,831,619.59	เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561	8,115,481.43	
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย				เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		5,016.00			11,464.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		7,826,603.59			1,235,000.00
		7,831,619.59			3.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้
					6,869,017.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
			-	-	-	7,201,740.77	
รวม			-	-	-	7,201,740.77	

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
			-	-	-	7,243,403.32	
รวม			-	-	-	7,243,403.32	

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

หมายเหตุ ครุภัณฑ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน
1	เครื่องสำรองไฟ	1	เครื่อง	2,800
2	เครื่องปริ้นเตอร์	1	เครื่อง	4,290
3	ถังพลาสติก	6	ถัง	40,800
4	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	1	ตัว	5,000
5	เครื่องพ่นหมอกควัน	1	เครื่อง	49,000
6	เลื่อยโซยนต์	1	เครื่อง	13,000
7	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	47,000
8	เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	47,000
9	เครื่องถ่ายเอกสาร	1	เครื่อง	114,000
10	โต๊ะทำงาน	1	ตัว	20,000
11	เครื่องรับวิทยุ	1	ชุด	28,000
12	ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ตู้ขนาด 4 ฟุต บานเลื่อน	2	หลัง	9,100
13	ตู้ล็อกเกอร์แบบ 18 ช่อง	1	หลัง	6,000
14	ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	3	หลัง	13,500
15	คอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	22,000
16	โต๊ะพร้อมเก้าอี้	1	ชุด	10,000
17	เครื่องตัดถนน	1	เครื่อง	27,500
18	รถกู้ชีพ	1	คัน	979,000
		26		1,437,990

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรจำนวน 10 สาย	280,000
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ	70,000
3	โครงการ คสล.ซอยร่มโพธิ์ชัย	86,900
4	โครงการบ้านเกิดไฟ	20,000
5	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	20,000
6	โครงการถนน คสล.สายรองตาด ม.5	67,500
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อเทคอนกรีตทับหลัง	106,500
8	โครงการ คสล.สายสกันกลาง ม.1	232,000
9	โครงการ คสล.ซอยสุตสาคร ม.1	89,000
10	โครงการ คสล.หนองป่าคาย ม.4	378,000
11	โครงการ คสล.สายรองไฟ-สวนกล้วย ภูอกข่า	377,000
12	โครงการขยายท่อส่งน้ำประปา ม.2	95,000
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าชำ	377,000
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนมิตรภาพ	436,000
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกลกไก่อ	400,000
16	โครงการก่อสร้างถนนห้องน้ำบริการประชาชน	397,000
		3,431,900