

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สมิทธิ - อภิรัตน์

(นางสุภมาศ ศรีวิทิพย์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

รัตติยา

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	13,423,848.00	12,982,943.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,163,730.77	31,212,303.76
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	92,800.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	3,316.95	3,234.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	645,832.00	593,060.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>31,905,679.72</u>	<u>31,808,597.76</u>
รวมสินทรัพย์		<u>31,905,679.72</u>	<u>31,808,597.76</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	13,423,848.00	12,982,943.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,360,985.92	3,824,900.16
เงินรับฝาก	8	1,694,858.18	1,869,753.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,055,844.10</u>	<u>5,694,653.66</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,055,844.10</u>	<u>5,694,653.66</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	10,658,935.60	8,931,070.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,190,900.02	17,182,873.45
รวมเงินสะสม		<u>28,849,835.62</u>	<u>26,113,944.10</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>31,905,679.72</u>	<u>31,808,597.76</u>

สำเนาถูกต้อง

โภกรัตติยา

(นางรัตติยา บุญวัฒนาบุตร)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
 (นางพัฒนา เหมือนจิตต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายสนธยา ภัคดีกิจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายน้ำ ปอดกระโทก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 52.10 ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

1.2 ในงวดปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณยอดเงินสะสมประจำปีเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสม จากเดิมให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 25 เปลี่ยนเป็นกันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 87 ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

สำเนาถูกต้อง

รัตติยา

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	854,000.00	7,079,486.00	รายได้	9,705,071.00	9,264,166.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	4,227,599.00	-	- เงินสะสม	3,081,177.00	3,081,177.00
สิ่งปลูกสร้าง			เงินที่มีผู้ถือหุ้น	46,600.00	46,600.00
สิ่งปลูกสร้าง	2,299,287.00	-	- รับโอน	591,000.00	591,000.00
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	99,200.00	96,700.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	684,727.00	684,727.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	99,689.00	73,689.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	65,000.00	65,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	116,380.00	71,880.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,786,988.00	1,730,083.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,300.00	32,300.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	90,000.00	90,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	871,678.00	862,078.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,131,000.00	2,131,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	66,000.00	66,000.00			
รวม	13,423,848.00	12,982,943.00	รวม	13,423,848.00	12,982,943.00

สำเนาถูกต้อง

รศ.รศ.ร

(นางรัตติยา บุญวัฒนาบุญธรรม)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 344-0-48430-0	5,121,391.50	5,644,050.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 721-4-12488-3	17,182,873.45	15,784,457.83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-49173-3	5,330,318.89	4,008,465.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 721-2-63080-6	524,612.93	570,072.90
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 052500737623	4,534.00	5,205,256.74
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300035828635	3,000,000.00	-
รวม	31,163,730.77	31,212,303.76

สำเนาถูกต้อง

๕๓๗๖

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	92,800.00	-
	รวม	<u>92,800.00</u>	<u>-</u>

สำเนาถูกต้อง

๕๑๗๖

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2560	13	817.00
	2561	7	523.00	2561	42	2,417.00
	2562	41	2,793.95	-	-	-
รวม		48	3,316.95		55	3,234.00
รวมทั้งสิ้น		48	3,316.95		55	3,234.00

สำเนาถูกต้อง

รศ.ศ.

(นางรัตติยา บุญวัฒนาอนุสรณ์)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

วันที่พิมพ์ : 24/10/2562 11:06:40

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มกระยาสาทร บ้านละมใหม่ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2562-กลุ่มกระยาสาทร บ้านละมใหม่ หมู่ที่ 3	50,000.00
กลุ่มเกษตรกรบ้านละม หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2562-กลุ่มเกษตรกรบ้านละม หมู่ 4	42,000.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2558-กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 11	7,563.00
กลุ่มทำน้าบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-กลุ่มทำน้าบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9	59,500.00
กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2562-กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ 1	70,000.00
กลุ่มปลูกข้าวนาปี หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2562-กลุ่มปลูกข้าวนาปี หมู่ที่ 6	50,000.00
กลุ่มปลูกข้าวนาปีบ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-กลุ่มปลูกข้าวนาปีบ้านสระตะหมก หมู่ที่ 5	100,000.00
กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 9	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562-กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 9	40,000.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 4	58,000.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 6	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2562-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 6	50,000.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 8	98,000.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	13,572.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2551-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	7,197.00
รวม		645,832.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มกระยาสาทร บ้านละมใหม่ หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2561-กลุ่มกระยาสาทร บ้านละมใหม่ หมู่ที่ 3	49,000.00
กลุ่มเกษตรกรบ้านละม หมู่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2561-กลุ่มเกษตรกรบ้านละม หมู่ 4	42,000.00
กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 11	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2558-กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 11	11,900.00
กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ 1	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2561-กลุ่มทำไร่มันสำปะหลัง หมู่ 1	91,000.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 4	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2561-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 4	39,900.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 8	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2561-กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 8	98,000.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2549-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	13,780.00
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2551-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	8,780.00
นายถาวร ฝ่ายกระโทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-นายถาวร ฝ่ายกระโทก	99,400.00
นายอนันต์ ยกกะบัดร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-นายอนันต์ ยกกะบัดร์	39,900.00
นายอรรถนพ ปิดกระโทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-นายอรรถนพ ปิดกระโทก	99,400.00
รวม		593,060.00

(นางรัตติยา บุญวัฒนาบุตรณี)

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2551-กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา บ้านหนองชุมแสง หมู่ 10	8,780.00
นายถาวร ฝ่ายกระโทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2561-นายถาวร ฝ่ายกระโทก	99,400.00
นายอนันต์ ยกกะบัตร์	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2561-นายอนันต์ ยกกะบัตร์	39,900.00
นายอรุณเทพ ปัดกระโทก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2561-นายอรุณเทพ ปัดกระโทก	99,400.00
รวม		593,060.00

สำเนาถูกต้อง

SMS

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		332,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	18,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		266,150.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		167,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		174,085.92
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		147,450.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นานายวีเชียร - โกรมกันกระซาก หมู่ที่ 6	224,000.00
รวม						1,360,985.92

สำเนาถูกต้อง

วิรัตน์

(นางวิรัตติยา บุญวัฒน์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

สำเนาถูกต้อง

รศชช

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสุรณ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		374,130.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		3,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		250,785.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		156,315.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		144,360.16
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		131,910.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8	404,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลละมใหม่พัฒนา	172,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระประปา หมู่ที่ 11	415,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพชร หมู่ที่ 2	458,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนมูลดินจาก คลองชลประทาน - คุ้มหนองหอย หมู่ที่ 12	123,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นางลำตวน - บ้านนายสมย์ หมู่ที่ 6	480,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางบัว หมู่ที่ 3	50,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ศาลตาปู่ หมู่ที่ 9	265,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนายสมคิด หมู่ที่ 3	85,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ต่อ) บ้านนายเทียนชัย-นางสายทอง หมู่ที่ 2	73,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายบุญ	111,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นายจันทร์ หมู่ที่ 7	77,400.00
รวม						3,824,900.16

สำเนาถูกต้อง

วิศว์

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสุรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมไใหม่พัฒนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		27,768.25	20,623.60
เงินรับฝากประกันสังคม		496,645.00	684,847.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,170,444.93	1,163,132.90
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ารักษาพยาบาล			
รวม		<u>1,694,858.18</u>	<u>1,869,753.50</u>

สำเนาถูกต้อง

สภอบ

(นางรัตติยา บุญวัฒนาธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินชั้นชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละมไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	8,931,070.65	9,808,438.68
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,719,843.81	5,591,212.72
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,007,976.57	1,397,803.18
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,711,867.24	4,193,409.54
รับคืนเงินสะสม	133,810.71	8,143.43
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	319,587.00	23,692.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,437,400.00	5,102,000.00
ปรับปรุงระหว่างปี	-	613.00
เงินสะสม 30 กันยายน	1,727,864.95	(877,368.03)
	10,658,935.60	8,931,070.65

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้ขาย ได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562

-
-
-
-
3,316.95
-
-
10,655,618.65
10,658,935.60

ปี 2561

-
-
-
-
3,234.00
-
-
8,927,836.65
8,931,070.65

สำเนาถูกต้อง

5/กค 7

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสุธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินต้นชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2562

81,800.00

ปี 2561

26,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละมไหมพัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2562

รายละเอียดหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงายห่อน หมู่ที่ 12	249,000.00	224,500.00	224,500.00	24,500.00	24,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงายห่อน หมู่ที่ 12	71,000.00	69,500.00	69,500.00	1,500.00	1,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงายห่อน หมู่ที่ 2	111,000.00	108,700.00	108,700.00	2,300.00	2,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 12	498,000.00	488,000.00	488,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองประจักษ์ หมู่ที่ 4	491,900.00	482,000.00	482,000.00	9,900.00	9,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงายห่อน หมู่ที่ 6	58,000.00	56,800.00	56,800.00	1,200.00	1,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดดิน หมู่ที่ 4 บ้านละม ซอยข้างคลองประจักษ์	53,900.00	53,000.00	53,000.00	900.00	900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดดิน หมู่ที่ 2 ไปรงฟาน	488,000.00	478,000.00	478,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดดิน/หินคลุก สายตนเองที่วัง-ป่าช้า คลองกระชาย หมู่ 8	466,000.00	456,600.00	456,600.00	9,400.00	9,400.00

สำเนาถูกต้อง

5/9/62

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสุธรรม)
 นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพันธ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเส้นเขตเทศบาลตำบล หมู่ 12	208,000.00	203,800.00	203,800.00	4,200.00	4,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเส้นเขตสายหนองเพชร หมู่ที่ 2	487,000.00	477,000.00	477,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเส้นเขตเส้นเขื่อนป่า-คลองขาม หมู่ที่ 7	477,000.00	467,400.00	467,400.00	9,600.00	9,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ต.สส. หมู่ที่ 3 ขอรวมออก	262,000.00	256,700.00	256,700.00	5,300.00	5,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสายคลองบาง-โกวิทกุดลิ้น หมู่ที่ 9	438,000.00	429,000.00	429,000.00	9,000.00	9,000.00
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	186,400.00	186,400.00	186,400.00	-	-
		รวม	4,545,200.00	4,437,400.00	4,437,400.00	107,800.00	107,800.00

สำเนาถูกต้อง

๕๗๖

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุกรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้ายใหม่พัฒนา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ปี 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้ รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเงงเดิด หมู่ที่ 1	97,200.00	95,000.00	95,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพน หมู่ที่ 10	39,900.00	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 สายอนันย์ละม้ายคลองขุดประทาน	494,000.00	484,000.00	484,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายหนองเพชร และขุดร่องระบายน้ำ หมู่ 2	491,000.00	481,000.00	481,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์จากแยกหมู่ 2 ถึงคลองลวก	459,000.00	449,800.00	449,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไนตรี หมู่ที่ 4	137,000.00	134,000.00	134,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเห็นแคดก สายเรียบสระกุดจอกใหญ่	346,000.00	337,000.00	337,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอิน หมู่ที่ 9	483,000.00	473,000.00	473,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพัท หมู่ที่ 12	334,000.00	327,000.00	327,000.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

Songy

(นางรัตติยา บุญวิวัฒนาสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนเริ่มผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ จลล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอยโรงเรียนโยธี	165,000.00	161,700.00	161,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเห็นดลูก หมู่ 6 ซอยนาขยิม	132,000.00	128,000.00	128,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่	175,000.00	171,500.00	171,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนมุดดิน หมู่ 2 จากอุ่มहनตรา-คลองขาม	488,000.00	478,000.00	478,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนมุดดิน หมู่ที่ 3 สายนางงเป็น	115,000.00	112,700.00	112,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนมุดดินนางงเป็น หมู่ที่ 8	304,000.00	297,900.00	297,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนมุดดินนางงลำควน หมู่ที่ 6	176,000.00	172,400.00	172,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนเห็นดลูกคลองลาว-เขาโตกรักษ์	493,000.00	483,000.00	483,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน จลล. บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 6 ซอยโรงเรียนเห็น	24,000.00	23,500.00	23,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บ้านหนองผักหวาน หมู่ 11 (สระประปา)	11,000.00	10,700.00	10,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนเห็นดลูก สายโลกตาอัน-หนองตะรำ หมู่ 3	144,000.00	141,000.00	141,000.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

สมพงษ์

(นางรัตติยา บุญวัฒนาสุธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้ รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนเห็นดงสายนา นายก้อน-ทำนบใหม่หมู่ที่ 6	22,000.00	21,500.00	21,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนเห็นดงกุดเส้นทางลง หนองหัวช้าง-สายแยกหนองหอย หมู่ 12	33,500.00	32,800.00	32,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	48,500.00	47,500.00	47,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านงาหนอง หมู่ที่ 12	249,000.00	-	-	249,000.00	249,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12	71,000.00	-	-	71,000.00	71,000.00
รวม			5,532,100.00	5,102,000.00	5,102,000.00	320,000.00	320,000.00

สำเนาถูกต้อง

Sms

(นางรัตติยา บุญวัฒนาบุสรณ์)

นักวิชาการตรวจสอบเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

