



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับการตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ จึงปิดประกาศรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี





รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

“...เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ...”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

เนื่องจากมีรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นจำนวนมาก บางส่วนตกค้างการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินงวดปัจจุบันที่ส่งให้ตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินที่ตกค้างการตรวจสอบ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่ตกค้างให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร



• สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายสัญญา โชติชนคักดี)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

(นางวินัส มุกธา)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

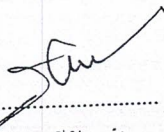
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
สิ้นตามงบทรัพย์สิ้น	2	<u>53,243,595.88</u>	<u>50,587,061.28</u>
ทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,730,795.68	23,456,202.06
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,524,000.00	2,149,791.10
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	335,465.00	335,465.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	2,325,808.50	2,197,798.50
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	1,089,652.05	1,089,652.05
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8	479.00	479.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	-	154,825.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>33,006,200.23</u>	<u>29,384,213.21</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	-	4,203.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>4,203.00</u>
สินทรัพย์		<u>33,006,200.23</u>	<u>29,388,416.21</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



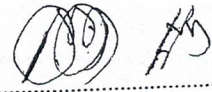
(นางมาลี สมุทรสารรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุชาติ ศรีรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายดำรง สินโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรรัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิ้น	2	53,243,595.88	50,587,061.28
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	11	3,968,920.57	2,893,700.00
เงินรับฝาก	12	1,206,695.01	1,535,407.99
รวมหนี้สิน		5,175,615.58	4,429,107.99
เงินสะสม			
เงินสะสม	13	16,780,695.10	15,689,168.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,049,889.55	9,270,139.68
รวมเงินสะสม		27,830,584.65	24,959,308.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม		33,006,200.23	29,388,416.21

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางมาลี สมุทรสารินทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชาติ ศรีรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรรัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นทึ อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้อบต.	26,749,136.88	25,149,560.28
อาคาร	35,888,229.63	35,888,229.63	รับโอนจากอบจ.	5,007,977.00	5,007,977.00
ข. สัตถุหาริมทรัพย์			กรมการปกครอง	982,680.00	982,680.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,072,553.00	1,906,269.00	กรมการท่องเที่ยว	18,620,000.00	18,620,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	844,100.00	844,100.00	กรมส่งเสริมการปกครองฯ	826,844.00	826,844.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,104,600.00	4,289,960.00	เงินสะสม	1,047,958.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	285,025.00	171,025.00	รับบริจาค	9,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,109,765.95	3,955,747.65			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,465,421.00	1,442,921.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	136,630.00	136,630.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	31,400.00	31,400.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	191,000.00	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,471.30	483,379.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,585,400.00	1,437,400.00			
รวม	53,243,595.88	50,587,061.28		53,243,595.88	50,587,061.28

สำเนาถูกต้อง

๗๗

(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร		
ธ.กรุงไทย สาขาพังงา		
- ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่ 809-6-02195-8 (เพื่อการรับเงิน)	-	-
เลขที่ 809-6-01707-1	-	-
- ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่ 809-1-31580-5	1,242,435.47	1,686,846.45
เลขที่ 809-0-47371-7	-	-
เลขที่ 809-0-47372-5	-	-
ธ.ส. สาขาพังงา		
- ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่ 060-5-00049-7	-	-
- ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่ 01-060-2-17185-9	2,901,917.55	21,226,203.31
เลขที่ 01-060-2-24110-3 (เงิน tunai)	534,664.26	532,508.71
เลขที่ 02-007-539619-8	234.26	2,582.21
- ประเภทประจำ		
เลขที่ 30-060-4-01738-6	19,943,390.72	8,061.38
ธ.อิสลาม สาขาพังงา		
- ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่ 077-1-06457-8	108,153.42	-
ประเภทประจำ		
เลขที่ 077-2-00555-9	3,000,000.00	-
รวม	<u>27,730,795.68</u>	<u>23,456,202.06</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สธ.ศพต.1) หมู่ที่	1,524,000.00	1,524,000.00
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามพรบ.) (งวดที่ 9/2560)	-	625,791.10
รวม	<u>1,524,000.00</u>	<u>2,149,791.10</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2540	1	230,010.00	2540	1	230,010.00
	2545	1	4,500.00	2545	1	4,500.00
	2546	1	4,500.00	2546	1	4,500.00
	2547	1	4,500.00	2547	1	4,500.00
	2560	1	25,875.00	2560	1	25,875.00
รวม		5	269,385.00		5	269,385.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2542	1	10,880.00	2542	1	10,880.00
	2544	1	10,880.00	2544	1	10,880.00
	2545	2	11,080.00	2545	2	11,080.00
	2546	2	11,080.00	2546	2	11,080.00
	2547	2	11,080.00	2547	2	11,080.00
	2548	2	11,080.00	2548	2	11,080.00
รวม		10	66,080.00		10	66,080.00
รวมทั้งสิ้น		15	335,465.00		15	335,465.00

สำเนาถูกต้อง

๑๓

(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ฉบับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	48,580.00	30,040.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	766,040.00	709,817.00
ลูกหนี้ค่าไฟฟ้า	1,511,188.50	1,457,941.50
รวม	2,325,808.50	2,197,798.50

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (ค่าน้ำประปา)	684,033.30	684,033.30
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	405,618.75	405,618.75
รวม	1,089,652.05	1,089,652.05

รายละเอียดประกอบลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
นายไพโรจน์ ฤทธาภรณ์	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ม.4	1/2544	113,247.50
นายอุสมาน กาทหลง	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.4	2/2544	93,247.50
นายกิตติพงศ์ เต็นศิริ	โครงการเลี้ยงแพะ ม.3	3/2544	35,000.00
นายหรือหาญ กาเกตุ	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.1	6/2544	64,123.75
นายชัยนาวิน แบบฉบับ	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	1/2545	50,000.00
นายเสรี ฆะสารพันธ์	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.3	2/2545	50,000.00
รวม			405,618.75

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
นายไพโรจน์ ฤทธาภรณ์	โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ม.4	1/2544	113,247.50
นายอุสมาน กาทหลง	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.4	2/2544	93,247.50
นายกิตติพงศ์ เต็นศิริ	โครงการเลี้ยงแพะ ม.3	3/2544	35,000.00
นายหรือหาญ กาเกตุ	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.1	6/2544	64,123.75
นายชัยนาวิน แบบฉบับ	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	1/2545	50,000.00
นายเสรี ฆะสารพันธ์	โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.3	2/2545	50,000.00
รวม			405,618.75

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรรัตน์ แซ่เฮ่า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวสุพรรณิ เล่านา	เงินสมทบประกันสังคม	29.00
นายอาซิส เหมมินทร์	เงินสมทบประกันสังคม	450.00
รวม		479.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวสุพรรณิ เล่านา	เงินสมทบประกันสังคม	29.00
นายอาซิส เหมมินทร์	เงินสมทบประกันสังคม	450.00
รวม		479.00

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

รวม

2561

2560

-	154,825.50
-	154,825.50

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

รวม

2561

2560

-	4,203.00
-	4,203.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิราภรณ์ ...)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

งบ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ม.1	18,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ม.2	35,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ม.3	7,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรถขนถ่ายประแจเรือยนต์	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าจ้างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท ขอยอชด.เกาะปันหยี่	451,808.57
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ม.2	29,700.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ม.3	7,500.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน ม.2	13,500.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาขนย้ายน้ำมัน ม.3	2,700.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,482.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องใช้ในบ้านครัวสูง จำนวน 1 เครื่อง	4,750.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านขมิ้นหิรัญ เมมพิทักษ์ ม.4	1,228,000.00
เงินงบประมาณ	วัฒนธรรมและนันทนาการ	ศาลาพักผ่อนธรรมท้องถิ่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการต่อเติมห้องเรียนที่สถานศึกษาเกาะหมากน้อย ม.4	500,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.ศพด.1) หมู่ที่ 1 บ้านท่าคัน	125,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.ศพด.1) หมู่ที่ 1 บ้านท่าคัน	1,524,000.00
รวม						3,968,920.57

สำเนาถูกต้อง

๑๒๒

(นางสาวนิรารัตน์

ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน)

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	ทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ม.1	18,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	ทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ม.2	35,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการอบต.เกาะปันหยี	9,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประมง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาตู้และระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ม.2	29,700.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประมง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาตู้และระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ม.3	7,500.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประมง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาขายน้ำมัน ม.2	15,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประมง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาขายน้ำมัน ม.3	2,700.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาตู้ดูแลเด็กเล็ก(ศพด.เกาะไม่เฝ)	7,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าหนังสือพิมพ์ (ณ.50)	300.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	896,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	118,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อสื่อถ่ายทอดภาพส่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด	25,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริการทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้ออำนาจความสะอาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	80,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศด.ศพด.1) หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน	1,26,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน (ศด.ศพด.1) หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน	1,524,000.00
รวม						2,893,700.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เต๋อ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,379.38	16,089.16
เงินประกันสัญญา	634,426.11	969,570.18
ประกันสังคม	1,350.00	1,350.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	534,664.26	532,508.71
เงินรอคืนจังหวัด	16,641.00	15,741.00
กองทุนสปสข.	234.26	148.94
รวม	<u>1,206,695.01</u>	<u>1,535,407.99</u>



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เฮ่า)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	15,689,168.54	11,020,123.52
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,118,999.46	9,548,158.35
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,779,749.87</u>	<u>2,387,039.59</u>
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,339,249.59	7,161,118.76
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	116,360.00	-
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	23,093.37	1,407.46
รายการปรับปรุงบัญชี	1,490.07	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(4,382,973.40)	(2,493,481.20)
รายการปรับปรุงบัญชี	<u>(5,693.07)</u>	<u>-</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>16,780,695.10</u>	<u>15,689,168.54</u>

	2561	2560
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	335,465.00	335,465.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,325,808.50	2,197,798.50
3. ลูกหนี้อื่นๆ	1,089,652.05	1,089,652.05
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>13,029,769.55</u>	<u>12,066,252.99</u>
	<u>16,780,695.10</u>	<u>15,689,168.54</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

2561	2560
<u>2,746,300.00</u>	<u>2,447,958.00</u>

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวนิราธิณี แซ่เฮ่า)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปูกัญ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1,048,600.00	1,047,958.00	1,047,958.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ส.สายบ้านนายแอ รัชพงษ์ ม.3	900,000.00	897,000.00	897,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ส.สายบ้านนางสมภาณี ภาคคุณายก้อเต็ม วารีศรี ม.3	194,000.00	192,000.00	192,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ส.สายบ้านนางเลี้ยง พยงาม ม.2	389,100.00	382,065.00	382,065.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ม.3	300,000.00	292,900.00	292,900.00		
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องปั่นไฟฟ้า ม.2, ม.3	1,500,000.00	1,334,152.40	1,334,152.40		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา	ค่าน้ำประปา ม.2, ม.3	270,000.00	236,898.00	236,898.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ม.4	500,000.00	-	-		500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์พัฒนาชมรมชาติ (ยางพารา) ม.1	2,246,300.00	-	-		2,246,300.00
		รวม	7,348,000.00	4,382,973.40	4,382,973.40		2,746,300.00

สำเนาถูกต้อง

๑๒
 (นางสาวนิรรัตน์ แซ่เฮ่า)
 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
 ๒๖

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2	99,000.00	98,500.00	98,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ล.สายบ้านนาหงษ์เหลี่ยม กองแก้ว ม.1	150,000.00	143,000.00	143,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ล.สายบ้านนาจร้อยไหม วาริศรี ม.2	444,500.00	444,000.00	444,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ล.สายบ้านนาบัยก่อเดช กะสิริเกษ ม.1	150,000.00	122,500.00	122,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ล.สายบ้านนาอัยหาหมาด เจริญจิตร ม.3	380,000.00	293,600.00	293,600.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ม.3	150,000.00	146,000.00	146,000.00		
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์	1,048,600.00	1,047,958.00	-	1,047,958.00	
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องปั่นไฟฟ้า ม.2, ม.3	1,270,000.00	1,245,881.20	1,245,881.20		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนามายาโนช บุตรหลัง ม.4	500,000.00	-	-	-	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพานเดินเท้าค.ส.ล.สายบ้านนาแยอ รัชพงษ์ ม.3	900,000.00	-	-	-	900,000.00
		รวม	5,092,100.00	3,541,439.20	2,493,481.20	1,047,958.00	1,400,000.00

นางสาวปริวรรตน์ แซ่เต๋อ

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปึกภัย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบบัญชี/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและการโยธา	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
ขายจ่าย																
งบกลาง	5,707,950.00	5,489,536.10	-	5,489,536.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,489,536.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,940.00	1,447,688.00	-	1,447,688.00	1,447,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,947,600.00	6,754,400.00	-	6,754,400.00	4,266,586.00	-	2,127,438.00	-	-	-	-	-	360,376.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	420,700.00	239,350.00	-	239,350.00	175,590.00	-	42,840.00	-	-	-	-	-	20,920.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,919,000.00	4,877,838.07	-	4,877,838.07	1,541,775.07	-	867,114.00	36,186.00	49,400.00	811,794.00	203,178.00	457,803.50	129,790.00	2,295.00	660,900.00	-
ค่าวัสดุ	8,006,650.00	7,472,635.45	-	7,472,635.45	366,758.50	-	953,914.00	-	-	-	-	-	44,937.30	-	6,104,730.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,010,000.00	2,887,975.10	-	2,887,975.10	340,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,547,488.10	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	763,060.00	653,186.60	-	653,186.60	403,002.60	-	51,284.00	-	-	-	-	191,000.00	7,900.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	3,784,400.00	3,109,400.00	-	3,109,400.00	-	-	91,000.00	-	-	-	-	500,000.00	2,436,400.00	-	82,000.00	-
เงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,580,740.00	-	1,580,740.00	-	-	1,580,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	38,599,300.00	34,512,749.32	-	34,512,749.32	8,541,887.17	119,957.50	5,714,330.00	36,186.00	49,400.00	811,734.00	203,178.00	1,148,803.50	3,000,323.30	2,295.00	9,395,118.75	5,489,536.10
ขายรับ																
ภาษีอากร	622,000.00	843,658.43	-	843,658.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	416,000.00	515,232.38	-	515,232.38	515,232.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	288,773.43	-	288,773.43	288,773.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,500,000.00	10,938,335.00	-	10,938,335.00	10,938,335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,200.00	26,930.87	-	26,930.87	26,930.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่จัดสรร	14,971,000.00	17,179,896.67	-	17,179,896.67	17,179,896.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,935,100.00	11,838,922.00	-	11,838,922.00	11,838,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนระบบบัญชี/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	38,599,300.00	41,631,748.78	-	41,631,748.78	7,118,999.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ทั้งนี้สูงกว่ารายจ่าย

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปึกภัย

(นางมาลี สมุทรสารรัตน์)

(นายสุชาติ ศรีรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารัตน์ แซ่เต๋อ)

ข้าราชการตรวจเงินแผ่นดินมีปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นทยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรกรรมและปศุสัตว์	การศาสนา	วัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	5,707,950.00	5,489,536.10	-	5,489,536.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,489,536.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,447,940.00	1,447,688.00	-	1,447,688.00	1,447,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,947,600.00	6,754,400.00	-	6,754,400.00	4,266,586.00	2,127,438.00	-	-	-	-	-	360,376.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	420,700.00	239,350.00	-	239,350.00	175,590.00	42,840.00	-	-	-	-	-	20,920.00	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	5,919,000.00	4,877,838.07	-	4,877,838.07	1,541,775.07	867,114.00	36,186.00	49,400.00	811,734.00	457,803.50	129,790.00	44,937.30	2,295.00	660,900.00	-
วัสดุ	8,006,650.00	8,806,787.85	-	8,806,787.85	366,758.50	953,914.00	-	-	-	-	-	-	-	7,438,883.05	-
วัสดุสารอุปโภค	3,010,000.00	3,124,873.10	-	3,124,873.10	340,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,784,386.10	-
พัสดุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	763,060.00	1,701,144.60	-	1,701,144.60	403,002.60	51,284.00	-	-	-	191,000.00	7,900.00	-	-	1,047,958.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	3,784,400.00	4,873,365.00	-	4,873,365.00	-	91,000.00	-	-	-	500,000.00	4,200,365.00	-	-	82,000.00	-
ในอุดหนุน	1,592,000.00	1,580,740.00	-	1,580,740.00	-	1,580,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	38,599,300.00	38,895,722.72	-	38,895,722.72	8,541,887.17	5,714,330.00	36,186.00	49,400.00	811,734.00	1,148,803.50	4,764,288.30	2,295.00	2,295.00	12,014,127.15	5,489,536.10
รายรับ															
ภาษีอากร	622,000.00	843,658.43	-	843,658.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	416,000.00	515,232.38	-	515,232.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	288,773.43	-	288,773.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,500,000.00	10,938,335.00	-	10,938,335.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,200.00	26,930.87	-	26,930.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,971,000.00	17,179,896.67	-	17,179,896.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในอุดหนุนทั่วไป	11,935,100.00	11,838,922.00	-	11,838,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ในอุดหนุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	38,599,300.00	41,631,748.78	-	41,631,748.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รับสูงกว่ารายจ่าย				2,736,026.06											

(ลงชื่อ).....
(นางมาลี สมุทรสารรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุชาติ ศรีรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายดำรง สีนโด้)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นทยี่

ฉบับ

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท	9,800.00
พัดลมตั้งพื้น จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 1,998 บาท	15,984.00
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	22,500.00
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) ขนาด 30,000 BTU จำนวน 1 ชุด	40,200.00
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 ชุด	47,000.00
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท	19,000.00
เก้าอี้ประชุม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 590 บาท	11,800.00
ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ ประชุมระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)	13,803.00
โทรทัศน์ LED จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท	24,000.00
ขาแขวนโทรทัศน์ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 500 บาท	1,500.00
ชุดไมค์ผู้ร่วมประชุม (ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 6,409.30 บาท	51,274.40
ชุดไมค์ประธาน (ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) จำนวน 1 ตัว	6,944.30
ไมค์สายพร้อมขาตั้งและสายยาว จำนวน 10 เมตร (ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,664.30 บาท	5,328.60
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟ จำนวน 1 ชุด	3,210.00
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง (รายการกันเงินปี 61)	4,750.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,700.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	15,900.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ไมค์โครโฟนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	3,092.30
เวทีมวยพร้อมอุปกรณ์การขกมวย จำนวน 1 ชุด	191,000.00
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ซุ้ม	148,000.00
รวม	<u>653,186.60</u>

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินสะสม (หมายเหตุ 1)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	1,047,958.00
รวม	<u>1,047,958.00</u>

สำเนาถูกต้อง

พท

(นางสาวนิรารัตน์ แซ่เฮ้า)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1	63,000.00
โครงการซ่อมอาคารโรงปั่นไฟฟ้า ม.2	82,000.00
โครงการทาสีภายนอกของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี ม.1	135,000.00
โครงการซ่อมแซมสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.บ้านเกาะไม้ไผ่ (ทางเข้ามัสยิด)	103,000.00
โครงการซ่อมแซมบานประตู อบต.เกาะป็นหยี	14,400.00
โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าน ต.เกาะป็นหยี	91,000.00
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. สายหลังร้านอาหารมูเตยร่า	452,000.00
โครงการซ่อมแซมโป๊ะพร้อมสะพานทำเทียบเรือบ้านเกาะป็นหยี	161,000.00
โครงการซ่อมแซมสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.บ้านนายสามารถ ถึงบ้านนายก่อเส็ม วารีดรี ม.3	280,000.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝึหรีน เหมพิทักษ์ ม.4 (รายการกันเงิน ปี 61)	1,228,000.00
โครงการต่อเติมห้องเรียนที่สอนศาสนาเกาะหมากน้อย ม.4 (รายการกันเงิน ปี 61)	500,000.00
รวม	3,109,400.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินสะสม (หมายเหตุ 2)

โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.สายบ้านนายแอ วิรัชพงศ์ ม.3	897,000.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.สายบ้านนางสุมาลี กาเกตุ-นายก่อเส็ม วารีดรี ม.3	192,000.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.สายบ้านนางเลีย พยายาม ม.2	382,065.00
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ม.3	292,900.00
รวม	1,763,965.00



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิราภรณ์ แซ่เฮ่า)
 ข้าราชการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ