องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	30,976,357.70	30,014,067.70
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,831,894.68	22,075,409.96
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4	511,085.00	558,745.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	2,437,308.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	60,000.00	80,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,402,979.68	25,151,462.96
รวมสินทรัพย์		27,402,979.68	25,151,462.96
ทุนทรัพย์สิน	2	30,976,357.70	30,014,067.70
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	5,165,275.76	5,111,311.98
เงินรับฝาก	7	1,098,972.01	1,263,891.24
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,264,247.77	6,375,203.22
รวมหนี้สิน		6,264,247.77	6,375,203.22
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	11,020,308.69	10,009,563.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,118,423.22	8,766,696.41
รวมเงินสะสม		21,138,731.91	18,776,259.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,402,979.68	25,151,462.96

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)	(นายสุพล ศรีโยธา)	(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ข้อมูลทั่วไป สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
ที่ตั้งและอาณาเขต

ทิศเหนือ จดตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ทิศใต้จดตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง และตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง ทิศตะวันออกจด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง และตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง ทิศตะวันตกจดตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลนาหมื่นศรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอนาโยง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 12,500 ไร่ พื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลาดเอียง จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำห้วยจำนวน 6 สาย ลำคลอง จำนวน 2 สาย และมีระบบชลประทาน จำนวน 1 สาย แต่ยังขาดน้ำในฤดูแล้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ตำบลและหมู่ที่ 7 ซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตำบล

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนพร เชียดสุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พ.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. <u>อสังหาริมทรัพย์</u>					
1. ที่ดิน	705,000.00	705,000.00	ก.รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	3,506,306.76	2,994,016.76
2. อาคาร	13,470,174.76	13,470,174.76	ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13,229,462.00	12,779,462.00
3. สาธารณูปโภค	5,357,223.94	5,357,223.94	ค.ถ่ายโอน	2,676,168.00	2,676,168.00
4. อื่นๆ	2,564,025.00	2,564,025.00	ง.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,156,600.00	4,156,600.00
			ฉ.จ่ายขาดเงินสะสม	7,394,920.94	7,394,920.94
			ช.เงินบริจาค	12,900.00	12,900.00
ข. <u>สังหาริมทรัพย์</u>			สำเนาถูกต้อง		
1.ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	3,741,440.00	3,395,600.00			
2.ครุภัณฑ์การเกษตร	63,110.00	54,610.00			
3.ครุภัณฑ์โยธา	808,584.00	671,834.00	(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)		
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	12,200.00	12,200.00	ผู้อำนวยการกองคลัง		
5.ครุภัณฑ์สาธารณะ	620,000.00	170,000.00	วันที่ 3 ม.ค. 2561		
6.อื่น ๆ	3,634,600.00	3,613,400.00			
รวม	**30,976,357.70**	**30,014,067.70**		**30,976,357.70**	**30,014,067.70**

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล ศรีโยธา)
ปลัดอบต.นาหมื่นศรี

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	-	
เงินฝากธนาคาร		
ธกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02 0051 88332 3	311,081.14	1,524,721.99
ธกส.ประเภทประจำ เลขที่ 30 757 4 07271 6	10,171,483.62	10,083,645.14
กรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 937 1 01305 2	10,576,469.61	4,753,443.66
กรุงไทยประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 937 1 04729 1	727,708.21	702,256.70
กรุงไทยประเภทประจำ เลขที่ 937 2 02311 6	5,045,152.10	5,011,342.47
รวม	26,831,894.68	22,075,409.96

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	511,085.00	558,745.00
	511,085.00	558,745.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มนาหญ้า หมู่ที่ 6 ต.นาหมื่นศรี โดย นายบุญฤทธิ์ คงฉาง	โครงการนาหญ้า หมู่ที่ 6 ต.นาหมื่นศรี	60,000.00
รวม		60,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มนาหญ้า หมู่ที่ 6 ต.นาหมื่นศรี โดย นายบุญฤทธิ์ คงฉาง	โครงการนาหญ้า หมู่ที่ 6 ต.นาหมื่นศรี	80,000.00
รวม		80,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปี 2561

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน	ผู้อนุมัติ	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		8,000.00	อนุมัติโดยผู้บริหารฯ ลว.28 กย.61	
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่ารับวารสาร	300.00	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,800.00	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	64,657.00	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		67,918.76	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าวารสารชุมชน	4,800.00	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ซึ่งได้รับโอนกรรมสิทธิ์รถระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเหลขทะเบียน กท -9042 ตรัง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง	54,000.00	---------" ------	
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.นาหมื่นศรี	240,000.00	อนุมัติโดยผู้บริหารฯ ลว.28 กย.61	ลญ.ที่ 1/2561 ลว.24 สค.2561 ผู้รับจ้าง นายบุญยง อายุสุข
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		17,000.00	---------" --------	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์เพ็ญ เชียงสุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ปี 2560

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน	ผู้อนุมัติ	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	472,000.00	มติสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 ลว.28 กย.60	ไม่ก่อหนี้
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		30,680.00	อนุมัติโดยผู้บริหารฯ ลว.29 กย.60	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี	8,550.00	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		116,773.98	---------" --------	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพร้อย-ทางหลวง	2,046,000.00	---------" --------	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังถ้ำ-ทุ่งแซะ หมู่ที่ 3	1,488,308.00	---------" --------	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทรงาม-บ้านนาทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	949,000.00	---------" --------	
รวม						5,111,311.98		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนพร เชียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,638.12	8,846.37
เงินประกันสัญญา	171,410.00	300,206.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	9,248.14	7,613.60
ค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,094.61	9,135.64
เงินรอคืนจังหวัด	68,635.00	109,595.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	833,946.14	828,494.63
รวม	1,098,972.01	1,263,891.24

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว[illegible] เชียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561		2560	
หมายเหตุ 8 เงินสะสม				
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2560		10,009,563.33		8,174,025.21
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,406,907.23		4,784,531.04	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,351,726.81		1,196,132.76	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,055,180.42		3,588,398.28	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	29,731.25		459,091.00	
เงินปีก่อนส่งคืน	7,200.00		469,110.41	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(3,081,366.31)	1,010,745.36	- 2,669,091.57	10,021,533.33
หัก รายการปรับปรุง(รายได้ค้างรับจากรัฐบาลปี 2559)		-		11,970.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		11,020,308.69		10,009,563.33

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์[illegible] เอียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ค. 2561

	2561	2560
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	511,085.00	502,285.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,509,223.69	9,507,278.33
	11,020,308.69	9,507,278.33

	2561	2560
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน	3,081,366.31	2,669,091.57

ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ปี 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังถ้ำ-ทุ่งแซะ หมู่ที่ 3	2,276,000.00	2,250,966.31	2,250,966.31		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หน่วยเขาช้างหาย	468,000.00	443,400.00	443,400.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ถนนสายซลประทาน-บ้านต้นปาบ หมู่ที่ 5	387,000.00	387,000.00	387,000.00		
		สำเนาถูกต้อง					
		(นางสาวจันทร์เพ็ญ เชียดสุก)					
รวม		ผู้อำนวยการกองคลัง	3,131,000.00	3,081,366.31	3,081,366.31	-	

วันที่ 30 พ.ย. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ปี 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไสเดือย-พรุลำเพ็ง หมู่ที่ 4,7 ต.นาหมื่นศรี	1,567,000.00	1,524,000.00	1,524,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรื่น ก้งจี้-บ้านนายลอย ขุนดำ หมู่ที่ 1	698,000.00	698,000.00	698,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางกลาง	332,000.00	332,000.00	230,091.57	101,908.43	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงคันคลองนางน้อย ม. 5 ต.นาหมื่นศรี	217,000.00	217,000.00	217,000.00		
รวม			2,814,000.00	2,771,000.00	2,669,091.57	101,908.43	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธรพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน						
		สังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
<u>รายจ่าย</u>								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน							
	ค่าใช้สอย							
	ค่าวัสดุ							
	ค่าสาธารณูปโภค							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,081,366.31					3,081,366.31
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน							
งบกลาง	งบกลาง							
รวม			3,081,366.31					3,081,366.31

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนาร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ต.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
<u>รายจ่าย</u>															
งบกลาง	10,845,778.00	10,024,117.00		10,024,117.00											10,024,117.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,032,200.00	1,966,320.00		1,966,320.00	1,966,320.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,302,420.00	7,390,788.00		7,390,788.00	4,784,321.00		1,366,868.00		1,239,599.00						
ค่าตอบแทน	372,000.00	202,020.00		202,020.00	109,540.00		8,400.00		72,380.00	11,700.00					
ค่าใช้สอย	4,185,500.00	3,137,248.82		3,137,248.82	528,448.22		612,386.00	374,490.10	135,441.50	64,880.00	885,785.00		8,208.00	527,610.00	
ค่าวัสดุ	1,665,395.00	1,246,126.71		1,246,126.71	154,151.14		754,501.96	8,009.10	193,076.01		4,246.00			132,142.50	
ค่าสาธารณูปโภค	1,708,000.00	1,376,073.80		1,376,073.80	124,160.73	12,389.64	28,383.76		1,427.16		67,167.64			1,142,544.87	
ค่าครุภัณฑ์	524,600.00	512,290.00		512,290.00	341,540.00	141,450.00	8,500.00		20,800.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,941,600.00	4,939,000.00		4,939,000.00					240,000.00			4,626,000.00		73,000.00	
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00											
เงินอุดหนุน	1,714,000.00	1,531,020.64		1,531,020.64			1,311,000.00	160,000.00	60,020.64						
รวมรายจ่าย	36,311,493.00	32,325,004.97		32,325,004.97	8,008,481.09	153,839.64	4,090,039.72	542,499.20	1,962,744.31	76,580.00	957,198.64	4,626,000.00	8,208.00	1,875,297.37	10,024,117.00
<u>รายรับ</u>															
หมวดภาษีอากร	181,000.00	191,409.20		191,409.20											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,000.00	181,793.89		181,793.89											
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	179,228.15		179,228.15											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,520,000.00	1,540,110.00		1,540,110.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	10,952.80		10,952.80											
รายได้จากทุน	10,000.00														
ภาษีจัดสรร	15,846,500.00	18,366,898.16		18,366,898.16											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,152,993.00	17,261,520.00		17,261,520.00											
รวมรายรับ	36,311,493.00	37,731,912.20		37,731,912.20											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				5,406,907.23											

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 3 ม.ค. 2561

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
<u>รายจ่าย</u>															
งบกลาง	10,845,778.00	10,024,117.00		10,024,117.00											10,024,117.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,032,200.00	1,966,320.00		1,966,320.00	1,966,320.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,302,420.00	7,390,788.00		7,390,788.00	4,784,321.00		1,366,868.00		1,239,599.00						
ค่าตอบแทน	372,000.00	202,020.00		202,020.00	109,540.00		8,400.00		72,380.00	11,700.00					
ค่าใช้สอย	4,185,500.00	3,137,248.82		3,137,248.82	528,448.22		612,386.00	374,490.10	135,441.50	64,880.00	885,785.00		8,208.00	527,610.00	
ค่าวัสดุ	1,665,395.00	1,246,126.71		1,246,126.71	154,151.14		754,501.96	8,009.10	193,076.01		4,246.00			132,142.50	
ค่าสาธารณูปโภค	1,708,000.00	1,376,073.80		1,376,073.80	124,160.73	12,389.64	28,383.76		1,427.16		67,167.64			1,142,544.87	
ค่าครุภัณฑ์	524,600.00	512,290.00		512,290.00	341,540.00	141,450.00	8,500.00		20,800.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,941,600.00	4,939,000.00	3,081,366.31	8,020,366.31					3,321,366.31			4,626,000.00		73,000.00	
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00		0.00											
เงินอุดหนุน	1,714,000.00	1,531,020.64		1,531,020.64			1,311,000.00	160,000.00	60,020.64						
รวมรายจ่าย	36,311,493.00	32,325,004.97	3,081,366.31	35,406,371.28	8,008,481.09	153,839.64	4,090,039.72	542,499.20	5,044,110.62	76,580.00	957,198.64	4,626,000.00	8,208.00	1,875,297.37	10,024,117.00
<u>รายรับ</u>															
หมวดภาษีอากร	181,000.00	191,409.20		191,409.20											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	101,000.00	181,793.89		181,793.89											
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	179,228.15		179,228.15											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,520,000.00	1,540,110.00		1,540,110.00											
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	10,952.80		10,952.80											
รายได้จากทุน	10,000.00														
ภาษีจัดสรร	15,846,500.00	18,366,898.16		18,366,898.16											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,152,993.00	17,261,520.00		17,261,520.00											
รวมรายรับ	36,311,493.00	37,731,912.20		37,731,912.20											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				2,325,540.92											

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2561

(นางสาวจันทร์ธนพร เขียดสุก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพล ศรีโยธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี