ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงินและงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้จัดทำรายงานการรับ – จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	41,640,452.07	41,150,399.13
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,205,323.53	22,641,547.84
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	16,000.00	1,514,131.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	25,772.00	35,073.90
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	260,000.00	260,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		25,507,095.53	24,450,752.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินประกัน	7	28,000.00	28,000.00
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		28,000.00	28,000.00
รวมสินทรัพย์		25,535,095.53	24,478,752.74

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สิน	2	41,640,452.07	41,150,399.13
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	3,488,607.80	2,926,449.56
ฎีกาค้างจ่าย	9	20,191.00	-
เงินรับฝาก	10	1,530,708.23	1,642,364.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,039,507.03	4,568,814.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		5,039,507.03	4,568,814.37
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	8,079,191.93	9,195,905.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,416,396.57	10,714,033.07
รวมเงินสะสม		20,495,588.50	19,909,938.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม		25,535,095.53	24,478,752.74

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	-	-	รายได้	22,656,217.07	26,368,432.13
อาคาร	13,188,352.00	13,422,066.06	เงินสะสม	12,741,895.00	3,606,265.00
ป้าย	52,600.00	92,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,200,000.00	5,200,000.00
			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	680,000.00	680,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์			รับโอน	183,340.00	43,300.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,988,058.00	2,937,539.07	เงินรับฝาก	179,000.00	179,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	5,073,402.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,251,000.00	8,761,789.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	2,679,355.00	1,033,785.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,516,290.00	11,145,090.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,263,927.00	691,980.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	272,670.00	927,670.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	109,200.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	42,890.00	22,170.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	39,800.00	34,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-				
ครุภัณฑ์กีฬา	165,000.00				
ครุภัณฑ์สำรวจ	31,100.00	68,600.00			
ครุภัณฑ์อาวุธ					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,038,210.07	781,557.07			
ครุภัณฑ์อื่น	111,200.00	1,122,352.93			
รวม	41,640,452.07	41,150,399.13		41,640,452.07	41,150,399.13

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากจั่น		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-619-2-32338-7	13,618,796.65	13,417,655.98
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-619-2-40558-9	884,725.26	881,353.63
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-619-2-38619-7	67,029.73	66,759.50
ประเภท ประจำ 6 เดือน เลขที่ 01-619-4-03892-0	5,100,402.51	2,086,275.52
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 619-5-00023-3	-	-
รวม	19,670,954.15	16,452,044.63
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขากระบุรี		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 02-008-3-71503-5	209,412.41	208,639.73
ประเภท ประจำ 3 เดือน เลขที่ 300-0-1315369-1	5,324,956.97	5,279,934.28
รวม	5,534,369.38	5,488,574.01
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง		
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 806-6-04449-6	-	700,929.20
รวม	-	700,929.20
รวมทั้งสิ้น	25,205,323.53	22,641,547.84

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
เบี้ยความพิการ	16,000.00	16,000.00
ฯลฯ		
รวม	16,000.00	16,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560		-	2560	1	600.00
รวม		-	-		1	600.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2551	14	2,688.00	2550	7	1,043.08
	2552	26	5,564.00	2551	19	2,474.20
	2554	8	944.00	2552	33	5,087.24
	2555	11	1,132.00	2554	9	845.50
	2556	18	1,920.00	2555	12	1,012.82
	2558	14	1,858.00	2556	21	1,794.24
	2559	26	3,432.00	2558	15	1,813.82
	2560	66	8,234.00	2559	29	3,812.00
				2560	132	14,511.00
รวม		183	25,772.00		277	32,393.90
ลูกหนี้ภาษีป้าย			-	2560	1	2,080.00
รวม		-	-		1	2,080.00
รวมทั้งสิ้น		183	25,772		279	35,073.90

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางอรชร สงฤทธ์	กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านปลายคลองวัน	20,000.00
นายสมปอง สงตะไล	กลุ่มพัฒนาอาชีพราษฎร หมู่ที 10	60,000.00
นายถวัลย์พล แท่นแก้ว	กลุ่ม พ.แพะปากจั่น	60,000.00
นายอนิรุจน์ เนตรประไพ	กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด	40,000.00
นางเบญจพร สมพร	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4	40,000.00
นางอภัสรา คชสิงห์	กลุ่มทำใบจาก หมู่ที่ 3	40,000.00
รวม		260,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางเบญจพร สมพร	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4	20,000.00
นางอภัสรา คชสิงห์	กลุ่มทำใบจาก หมู่ที่ 3	40,000.00
นายชัยชนะ จันทร์นวล	กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ไก่ หมู่ที่ 7	100,000.00
นายวิศาล สงค์ประชา	กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาอาชีพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง หมู่ที่ 1	100,000.00
รวม		260,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	2561	2560
เงินขาดบัญชี		-
เงินประกัน	28,000.00	28,000.00
ฯลฯ		
รวม	28,000.00	28,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าหนังสือพิมพ์	300.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับเขาควาย	16,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	10,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟ	5,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)		653,907.80
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลปากจั่น	30,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เลื่อยโซ่ยนต์	45,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานอบต.ปากจั่น	76,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,400,000.00
รวม						3,280,207.80

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย(ต่อ)

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						3,280,207.80
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากจั่น	86,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา	122,400.00
รวม						3,488,607.80

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	นบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	บริการแพทย์ฉุกเฉินตำบลปากจั่น	24,000.00
				ราชการที่ไม่เข้าลักษณะอื่นๆ		
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึ	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	-	406,018.56
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	12,750.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	5,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องเสียงเคลื่อนที่	11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติเมียเดียโปรเจคเตอร์	58,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	15,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	22,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix	22,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ	204,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์แอลอีดี	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมฯ	4,300.00
รวม						819,968.56

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
		ยอดยกมา				819,968.56
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคาร	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์	107,000.00
					พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดตุ่น	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคาร	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์	390,000.00
					พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคีรี	
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเค	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	7,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเค	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	22,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเค	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ	7,700.00
					ฉีดหมึก	
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มแช่ดูดโคลน	9,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องบันทึกเลขมาตร	50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการพาณิชย์	งานกิจการประปา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา	14,000.00
เงินเฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	
					เสริมเหล็กสายวังปอ-พฤกษาแดง	500,000.00
เงินเฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	
					ซอยห้วยรากไม้-แพรกเขาชัน	998,131.00
						2,926,449.56

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
670/61	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,191.00
รวม					20,191.00

ปี 2560

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,022.24	6,707.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	254,740.00	420,544.00
เงินรับฝากประกันสังคม	20,191.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	67,029.73	66,759.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	1,144,725.26	1,141,353.63
เงินรับฝากค่าขายแบบแปลน Matching Fund	7,000.00	7,000.00
รวม	**1,530,708.23**	**1,642,364.81**

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561			2560		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			9,195,905.30			6,245,536.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,809,454.01			6,635,971.08		
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,702,363.50			1,658,992.77		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,107,090.51			4,976,978.31	
รายจ่ายค้างจ่าย		120,410.00				
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี		18,627.12				
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		6,361,669.00			2,026,610.00	
ลูกหนี้ภาษี		1,172.00	-1,116,713.37		-	2,950,368.31
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			8,079,191.93			9,195,905.30

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	25,772.00	35,073.90
2. เงินประกัน	28,000.00	28,000.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,025,419.93	9,132,831.40
	8,079,191.93	9,195,905.30

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	2,614,366.00	1,941,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายวังปอพฤกษาแดง ม.3	825,000.00	825,000.00	825,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กซอยรากไม้แพรกเขาชันม.5	1,116,000.00	1,113,869.00	1,113,869.00	2,131.00	-
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเม้นซอยหมอดินม.7	150,000.00	101,000.00	101,000.00	49,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจั่ง หมู่ที่ 1	396,000.00	395,000.00	395,000.00	1,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องงอ หมู่ที่ 5	1,108,000.00	990,000.00	990,000.00	118,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10	954,000.00	800,000.00	800,000.00	154,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาอุทิศ หมู่ที่ 11	983,000.00	854,000.00	854,000.00	129,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7	1,200,000.00	994,366.00	-	205,634.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอกระจายข่าวหมู่ที่ 6	213,000.00	212,800.00	212,800.00	200.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องกรวด หมู่ที่ 7	1,589,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	519,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.เข้าอาคารศพด.วัดสุวรรณคีรี (พช.)	439,000.00	-	-	439,000.00	439,000.00
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเม้นซอยหลุมพอล่างม.10	980,000.00	-	-	980,000.00	980,000.00
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเม้นซอยหลุมพอล่างม.10	201,000.00	-	-	201,000.00	201,000.00
			10,154,000.00	7,356,035.00	6,361,669.00	2,797,965.00	1,620,000.00

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายวังปอพฤกษาแดง ม.3	825,000.00	-	-	825,000.00	825,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กซอยรากไม้แพรกเขาชันม.5	1,116,000.00	-	-	1,116,000.00	1,116,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินหมู่ที่ 4	217,750.00	217,150.00	217,150.00	600.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่ที่ 5	500,000.00	499,000.00	499,000.00	1,000.00	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าปรับในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 150 วัน	375,450.00	375,450.00	375,450.00	-	-
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเม้นซอยหมอดินม.7	1,085,400.00	935,010.00	935,010.00	150,390.00	-
รวม			4,119,600.00	2,026,610.00	2,026,610.00	2,092,990.00	1,941,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,156,168.00	9,901,745.00	9,901,745.00
รวม			10,156,168.00	9,901,745.00	9,901,745.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,592,007.62	2,561,715.82	-	-	2,561,715.82
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,284,040.00	1,532,387.00		1,461,360.00	2,993,747.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	196,000.00	18,971.75		120,176.75	139,148.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,493,600.00	274,263.86		612,864.84	887,128.70
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	885,000.00	15,300.00		538,953.80	554,253.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,280,000.00	-		1,189,558.22	1,189,558.22
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	259,000.00	172,600.00		75,000.00	247,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-			-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-			-
รวม			9,989,647.62	4,575,238.43	-	3,997,913.61	8,573,152.04

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	20,000.00	19,800.00			19,800.00
	ค่าใช้สอย						-
	ค่าวัสดุ						-
	ค่าสาธารณูปโภค						-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์						-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน						-
รวม			20,000.00	19,800.00	-	-	19,800.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,460,245.67	159,420.00	1,210,189.39			1,369,609.39
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-			-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,017,800.00	47,500.00	890,400.00			937,900.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,382,672.00	23,911.00	1,302,484.60			1,326,395.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	96,000.00	61,761.67	-			61,761.67
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-			-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,296,000.00	-	2,186,062.00			2,186,062.00
รวม			6,257,217.67	292,592.67	5,589,135.99	-	-	5,881,728.66

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน							-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	386,000.00	376,900.00				376,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	30,100.00				30,100.00
	ค่าวัสดุ		15,000.00	-				-
	ค่าสาธารณูปโภค							-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์							-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		176,000.00	147,300.00				147,300.00
รวม			577,000.00	554,300.00	-	-	-	554,300.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					-
	ค่าใช้สอย	-	20,000.00	-		-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	40,000.00		40,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค					-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน					-
รวม			20,000.00	40,000.00	-	40,000.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,110,700.00	3,069,169.97					3,069,169.97
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	79,000.00	58,040.00					58,040.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	405,000.00	108,477.00			109,850.00		218,327.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,335,000.00	1,026,437.60	240,660.00				1,267,097.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-					-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,445,000.00	45,000.00			2,400,000.00		2,445,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	5,790,000.00				5,790,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	76,000.00	76,000.00					76,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-					-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	182,506.71	168,674.33					168,674.33
รวม			7,633,206.71	4,551,798.90	6,030,660.00	-	2,509,850.00	-	13,092,308.90

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	133,000.00		110,724.00	110,724.00
	ค่าวัสดุ					-
	ค่าสาธารณูปโภค					-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,000.00		-	-
รวม			138,000.00	-	110,724.00	110,724.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน							-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	232,000.00		194,369.00			194,369.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	45,000.00		-			-
	ค่าสาธารณูปโภค							-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์							-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น							-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน							-
รวม			277,000.00	-	194,369.00	-	-	194,369.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน					-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	75,760.00	-	64,335.20	64,335.20
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	40,000.00	21,000.00	-	21,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค					-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์					-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน					-
รวม			115,760.00	21,000.00	64,335.20	85,335.20

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน						-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	60,000.00	-			-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	790,000.00	768,000.00			768,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค						-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	350,400.00	350,400.00			350,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน						-
รวม			1,200,400.00	1,118,400.00	-	-	1,118,400.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน												
			บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย															-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,561,715.82												2,561,715.82
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,993,747.00	-	1,369,609.39	-	-	3,069,169.97	-	-	-	-	-		7,432,526.36
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	139,148.50	19,800.00	-	-	-	58,040.00	-	-	-	-	-		216,988.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	887,128.70	-	937,900.00	376,900.00	-	218,327.00	110,724.00	194,369.00	-	64,335.20	-		2,789,683.90
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				30,100.00									30,100.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	554,253.80	-	1,326,395.60	-	-	1,267,097.60	-	-	-	21,000.00	768,000.00		3,936,747.00
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์					40,000.00								40,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,189,558.22	-	61,761.67	-	-	-	-	-	-	-	-		1,251,319.89
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	247,600.00	-	-	-	-	2,445,000.00	-	-	-	-	350,400.00		3,043,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	5,790,000.00	-	-	-	-	-		5,790,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ						76,000.00			86,000.00				162,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
งบเงินอุดหนุ	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	2,186,062.00	147,300.00	-	168,674.33	-	-	-	-	-		2,502,036.33
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ												9,901,745.00	9,901,745.00
															-
รวม			8,573,152.04	19,800.00	5,881,728.66	554,300.00	40,000.00	13,092,308.90	110,724.00	194,369.00	86,000.00	85,335.20	1,118,400.00	9,901,745.00	39,657,862.80

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน												
		บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
<u>รายจ่าย</u>														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)													-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน													-
	ค่าใช้สอย													-
	ค่าวัสดุ						101,000.00							101,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค													-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์													-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						6,260,669.00							6,260,669.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น													-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน													-
งบกลาง	งบกลาง													-
รวม		-	-	-	-	-	6,361,669.00	-	-	-	-	-	-	6,361,669.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย																	
งบกลาง	10,156,168.00	9,901,745.00			**9,901,745.00**												9,901,745.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,592,007.62	2,561,715.82			**2,561,715.82**	2,561,715.82											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,854,985.67	7,432,526.36			**7,432,526.36**	2,993,747.00		1,369,609.39			3,069,169.97						
ค่าตอบแทน	299,500.00	216,988.50			**216,988.50**	139,148.50	19,800.00				58,040.00						
ค่าใช้สอย	3,823,160.00	2,789,683.90	30,100.00		**2,819,783.90**	887,128.70		937,900.00	407,000.00		218,327.00	110,724.00	194,369.00		64,335.20		
ค่าวัสดุ	4,492,672.00	3,936,747.00	40,000.00	101,000.00	**4,077,747.00**	554,253.80		1,326,395.60		40,000.00	1,368,097.60				21,000.00	768,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,376,000.00	1,251,319.89			**1,251,319.89**	1,189,558.22		61,761.67									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)	3,054,400.00	3,043,000.00			**3,043,000.00**	247,600.00					2,445,000.00					350,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	162,000.00	162,000.00	5,790,000.00	6,260,669.00	**12,212,669.00**						12,126,669.00			86,000.00			
รายจ่ายอื่น	-				-												
เงินอุดหนุน	2,659,506.71	2,502,036.33			**2,502,036.33**			2,186,062.00	147,300.00		168,674.33						
รวมรายจ่าย	**36,470,400.00**	**33,797,762.80**	**5,860,100.00**	**6,361,669.00**	**46,019,531.80**	**8,573,152.04**	**19,800.00**	**5,881,728.66**	**554,300.00**	**40,000.00**	**19,453,977.90**	**110,724.00**	**194,369.00**	**86,000.00**	**85,335.20**	**1,118,400.00**	**9,901,745.00**
รายรับ																	
ภาษีอากร	350,000.00	336,744.40			336,744.40												
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	130,000.00	191,901.60			191,901.60												
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	128,489.57			128,489.57												
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิช	1,150,000.00	1,231,970.00			1,231,970.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	165,751.32			165,751.32												
รายได้จากทุน	1,000.00	-			-												
ภาษีจัดสรร	16,000,000.00	19,461,774.92			19,461,774.92												
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,629,400.00	19,090,585.00			19,090,585.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,860,100.00		5,860,100.00												
รวมรายรับ	**36,470,400.00**	**40,607,216.81**	**5,860,100.00**	**-**	**46,467,316.81**												
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					447,785.01												

หมายเหตุ ในกรณีที่มีรายการรายรับรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนที่ไม่ปรับปรุงลดยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ในผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ในผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางสุดาทิพย์ ก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุดาทิพย์ ก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิวสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย																
งบกลาง	10,156,168.00	9,901,745.00		9,901,745.00												9,901,745.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,592,007.62	2,561,715.82		2,561,715.82	2,561,715.82											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,854,985.67	7,432,526.36		7,432,526.36	2,993,747.00	-	1,369,609.39	-	-	3,069,169.97	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน	299,500.00	216,988.50		216,988.50	139,148.50	19,800.00	-	-	-	58,040.00	-	-	-	-	-	
ค่าใช้สอย	3,823,160.00	2,789,683.90	30,100.00	2,819,783.90	887,128.70	-	937,900.00	407,000.00	-	218,327.00	110,724.00	194,369.00	-	64,335.20	-	
ค่าวัสดุ	4,492,672.00	3,936,747.00	40,000.00	3,976,747.00	554,253.80	-	1,326,395.60	-	40,000.00	1,267,097.60	-	-	-	21,000.00	768,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,376,000.00	1,251,319.89		1,251,319.89	1,189,558.22	-	61,761.67	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)	3,054,400.00	3,043,000.00		3,043,000.00	247,600.00	-	-	-	-	2,445,000.00		-	-	-	350,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	162,000.00	162,000.00	5,790,000.00	5,952,000.00	-	-	-	-	-	5,866,000.00	-	-	86,000.00	-	-	
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	2,659,506.71	2,502,036.33		2,502,036.33	-	-	2,186,062.00	147,300.00	-	168,674.33	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่าย	**36,470,400.00**	**33,797,762.80**	**5,860,100.00**	**39,657,862.80**	**8,573,152.04**	**19,800.00**	**5,881,728.66**	**554,300.00**	**40,000.00**	**13,092,308.90**	**110,724.00**	**194,369.00**	**86,000.00**	**85,335.20**	**1,118,400.00**	**9,901,745.00**
รายรับ																
ภาษีอากร	350,000.00	336,744.40	-	336,744.40												
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	130,000.00	191,901.60	-	191,901.60												
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	128,489.57	-	128,489.57												
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพา	1,150,000.00	1,231,970.00	-	1,231,970.00												
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	165,751.32	-	165,751.32												
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-												
ภาษีจัดสรร	16,000,000.00	19,461,774.92	-	19,461,774.92												
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,629,400.00	19,090,585.00	-	19,090,585.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	-		5,860,100.00	5,860,100.00												
รวมรายรับ	36,470,400.00	40,607,216.81	5,860,100.00	46,467,316.81												
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				6,809,454.01												

หมายเหตุ ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงลดยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(นายวิวสิงห์ ศรสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2561)

	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เก้าอี้สำนักงาน	8,800.00	เงินงบประมาณ
2. โต๊ะทำงานเหล็ก	18,000.00	เงินงบประมาณ
3. ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดมือจับเขาควาย	16,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	42,800.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถบรรทุกขยะ	2,400,000.00	เงินงบประมาณ
2. รถจักรยานยนต์	350,400.00	เงินงบประมาณ
รวม	2,750,400.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	132,000.00	เงินงบประมาณ
2. เครื่องสำรองไฟ	16,200.00	เงินงบประมาณ
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	10,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	158,200.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร		
1. เลื่อยโซ่ยนต์	45,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	45,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
1. กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	46,600.00	เงินงบประมาณ
รวม	46,600.00	
รวมทั้งสิ้น	3,043,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (2561)

	หน่วย : บาท	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคล้า หมู่ที่ 11	86,000.00	เงินงบประมาณ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปอพฤกษาแดง หมู่ที่ 3	825,000.00	เงินสะสม
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรากไม้แพรกเขาชันหมู่ที่ 5	1,113,869.00	เงินสะสม
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจั่ง หมู่ที่ 1	395,000.00	เงินสะสม
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องงอ หมู่ที่ 5	990,000.00	เงินสะสม
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10	800,000.00	เงินสะสม
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาอุทิศ หมู่ที่ 11	854,000.00	เงินสะสม
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	212,800.00	เงินสะสม
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องกรวด หมู่ที่ 7	1,070,000.00	เงินสะสม
10. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านช้างกลิ้ง หมู่ที่ 11	5,790,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม	12,136,669.00	
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน	76,000.00	เงินงบประมาณ
รวม	76,000.00	
รวมทั้งสิ้น	12,212,669.00	