

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 80,000.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	กันเงิน	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองสำนัก	2560	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
				รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
				รวมงานไฟฟ้าถนน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
				รวมทั้งหมด	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,925.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,515.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,587.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	405,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	16,563.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	7,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	102,096.17
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	971,482.34
รวม	1,589,084.73

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประจํางวด ปีงบประมาณ 2561

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560		9,861,899.38
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		9,941,562.38
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,321,526.13
	ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	-4,476,875.00
	เงินสะสม 30 กันยายน 2561	10,786,213.51
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.		0.00
3. ลูกหนี้ภาษี		16,951.72
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		20,860.00
5. ทรัพย์สิน		0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)		0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		0.00
9. พันธบัตร/หุ้น		0.00
10. เงินประกันอื่นๆ		0.00
รวม		37,811.72
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		10,748,401.79

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
สำรองจ่าย	500,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,000,000.00	1,458,091.00	1,112,875.00	345,216.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,739,000.00	2,372,000.00	2,372,000.00	0.00
รวม	5,239,000.00	3,862,091.00	3,516,875.00	345,216.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง		
			00111	00113		
รายจ่าย						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,863,540.00	-	1,863,540.00	
		รวม	1,863,540.00	-	1,863,540.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,740,855.00	898,050.00	4,638,905.00	
		รวม	3,740,855.00	898,050.00	4,638,905.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	131,070.00	55,500.00	186,570.00	
		รวม	131,070.00	55,500.00	186,570.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	630,095.74	65,068.00	695,163.74	
		รวม	630,095.74	65,068.00	695,163.74	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	469,970.00	84,383.00	554,353.00	
		รวม	469,970.00	84,383.00	554,353.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	252,124.01	-	252,124.01	
		รวม	252,124.01	-	252,124.01	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	40,680.00	-	40,680.00
			รวม	40,680.00	-	40,680.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	3,000.00	
		รวม	3,000.00	-	3,000.00	
		รวม	7,131,334.75	1,103,001.00	8,234,335.75	

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	
			00121	00123	
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	14,900.00	358,665.00	373,565.00
		รวม	14,900.00	358,665.00	373,565.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	39,766.55	39,766.55
		รวม	-	39,766.55	39,766.55
		รวม	14,900.00	398,431.55	413,331.55