

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>16,592,112.55</u>	<u>16,244,812.55</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	17,374,882.80	15,344,497.34
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	340,000.00	262,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>17,714,882.80</u>	<u>15,606,497.34</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		<u>17,714,882.80</u>	<u>15,606,497.34</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>16,592,112.55</u>	<u>15,523,497.55</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	5	704,505.00	15,180.00
เงินรับฝาก	6	1,936,334.25	1,875,129.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,640,839.25</u>	<u>1,890,309.03</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		<u>2,640,839.25</u>	<u>1,890,309.03</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	7,045,203.19	6,342,986.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,028,840.36	7,373,201.55
รวมเงินสะสม		<u>15,074,043.55</u>	<u>13,716,188.31</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>17,714,882.80</u>	<u>15,606,497.34</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางเบญจมาศ วรรณศิริ)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
(นางรฐกานต์ แยมขยาย)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
(นายสายชล นิมพาลี)

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลพัททัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลำดับที่ 2919 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 25,568 ไร่ หรือคิดเป็น 40.91 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีประชากร 4,693 คน จำนวน 1,454 ครัวเรือน

อัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน แบ่งเป็นข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้าราชการฝ่ายประจำ โดยข้าราชการฝ่ายการเมืองประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เลขานุการนายก จำนวน 1 คน และสมาชิกสภา จำนวน 19 คน ข้าราชการฝ่ายประจำ และลูกจ้าง แบ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน

ในปีงบประมาณ 2561 มีข้อมูลทางการเงินในการบริหารงานภายในองค์กรโดยแบ่งเป็นรายรับจริง จำนวน 30,945,851.01 บาท แบ่งเป็น รายได้ที่เกิดขึ้นเอง จำนวน 1,548,583.90 บาท ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จำนวน 15,109,078.11 บาท และอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 14,288,189.- บาท และรายจ่ายจริง จำนวน 28,323,295.77 บาท แยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 16,034,999.44 บาท รายจ่ายเพื่อการลงทุน จำนวน 1,444,582.15 บาท รายจ่ายงบกลาง จำนวน 9,105,536.- บาท รายจ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 1,723,178.18 บาท และรายจ่ายอื่น จำนวน 15,000.- บาท เป็นรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 2,622,555.24 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 การรับรู้สินทรัพย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากทรัพย์สินนั้น และมูลค่าของทรัพย์สินนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตัวแลกเงิน และธนาคัตติ ให้บันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) เงินฝากกองทุน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและหรือเงินฝากกองทุนต่างๆ ที่ส่งมอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ กำหนด

(3) เงินประกัน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(4) ลูกหนี้เงินยืม ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยืมเงินไปใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ให้บันทึกบัญชีลูกหนี้ในกรณีนี้ตามจำนวนที่ยืม

(5) รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจากรัฐบาลแต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับ

(6) ลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ยอดรวมของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่และลูกหนี้ภาษีป้าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้เปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้ค่าภาษี แต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(7) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(8) ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก

(9) ลูกหนี้ภาษีป้าย ได้แก่ จำนวนเงินรายได้ประเภทภาษีป้าย ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(10) ลูกหนี้รายได้อื่นๆ ได้แก่ จำนวนเงินที่รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บโดยมีระยะเวลาการชำระเวลาการชำระเงินที่แน่นอน ค่าเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น หรือรายได้อื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระที่แน่นอน ซึ่งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณที่เกิดรายได้ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ ตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หัก โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้รายได้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(11) ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ให้บันทึกบัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามมูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืมเงินไว้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) ลูกหนี้อื่นๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บันทึกบัญชีลูกหนี้อื่นๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่นๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(13) ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้ยืมเงินสะสมไปใช้จ่ายในกิจการหรือยืมเงินสะสมทดรองจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนด ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(14) ลูกหนี้เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีเจ้าหนี้เงินสะสมและให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

(15) เงินจ่ายล่วงหน้า ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา ตามที่กฎหมายและเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา

1.3 การรับรู้หนี้สิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อจะนำทรัพยากรออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชำระภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพัน และเมื่อมูลค่าของภาระผูกพัน ที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

(1) รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอำนาจไว้จ่ายในงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(2) ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่ 30 กันยายน แล้ว แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันสิ้นปีงบประมาณและจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม ของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(3) รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ ได้แก่ จำนวนเงินที่ให้ยืมเงินที่ให้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งยังไม่ได้ส่งใช้ภายในปีงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้บันทึกบัญชีรายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญตามมูลค่าเท่ากับยอดลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้

(4) เงินรับฝาก ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะหรือรับไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินที่ฝากไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(5) เจ้าหนี้เงินกู้ ได้แก่ จำนวนเงินที่รับจากแหล่งเงินกู้ โดยเปิดเผยชื่อเจ้าหนี้ที่ โครงการที่ขอกู้จำนวนเงินที่ขอกู้ ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

/(6) เจ้าหนี้ที่...

(6)เจ้าหนี้ที่เงินสะสม ได้แก่ บัญชีที่ใช้บันทึกสำหรับการนำเงินสะสมทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โดยบันทึกคู่กับบัญชีลูกหนี้เงินสะสม และให้กลับรายการบัญชีเมื่อได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1.4 การรับรู้เงินสะสม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้เงินสะสมได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

(1)ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละ 75 และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละ 25

(2)เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา และรับคืนในปีงบประมาณปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงินนั้น

(3)การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน

(4)รายจ่ายที่ได้ตั้งค่างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

(5)การจำหน่ายหนี้สูญหรือการลดหย่อนลูกหนี้ค้างชำระ ให้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหนี้สูญหรือลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ

1.5 การรับรู้รายได้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายได้เมื่อมีการรับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจการตามปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจะเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มขึ้นในส่วนทรัพย์สิน หรือการลดลงในส่วนของหนี้สินซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สุทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เว้นแต่เงินกู้ไม่ถือเป็นรายได้เนื่องจากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากันจึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์สุทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1)รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่นที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชำระเงินนานอน ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(2)รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ (1) ให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด

(3)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากยังไม่ได้รับเงินให้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(4)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อนนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปีๆ ให้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่จะได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น

1.6 การรับรู้รายจ่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้รายจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงิน และได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ดังนี้

(1)บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

(2)บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

(3)การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			1.เงินรายได้	13,521,112.55	13,363,812.55
1. ที่ดิน	2,163,500.00	2,163,500.00	2.เงินสะสม	3,071,000.00	2,881,000.00
2. อาคารสำนักงาน	979,668.55	979,668.55			
4.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,437,500.00	2,269,500.00			
4.อาคารเอนกประสงค์	495,000.00	495,000.00			
5. อาคารโรงเก็บของ	270,000.00	270,000.00			
6. สาธารณะ	-	-			
ข. สิ่งทาสงหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน	4,748,669.00	4,719,369.00			
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78,350.00	78,350.00			
3. ครุภัณฑ์โยธา	1,369,675.00	1,359,675.00			
4.ครุภัณฑ์การเกษตร	72,240.00	72,240.00			
5. ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,894,010.00	3,754,010.00			
6. ครุภัณฑ์กีฬา	83,500.00	83,500.00			
7. ครุภัณฑ์คมนาคม	-	-			
รวม	16,592,112.55	16,244,812.55		16,592,112.55	16,244,812.55

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดให้เมื่อมีการบริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร		
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 116-6-04519-6	-	-
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 116-1-89901-4	10,416,503.84	8,532,957.45
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 269-2-34553-6	5,988,731.20	5,768,025.19
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 269-2-35288-2	969,647.76	1,043,514.70
รวม	<u>17,374,882.80</u>	<u>15,344,497.34</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.9 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 1/2561	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 3/2561	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 9 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 3/2558	40,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 2/2561	100,000.00
รวม		340,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ม.7 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 9/2544	2,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 9 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 3/2558	60,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 2/2560	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 ต.พัททัน	โครงการเศรษฐกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามสัญญาขยืมเลขที่ 1/2560	100,000.00
รวม		262,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	343,619.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	140,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	96,504.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	124,382.00
รวม						704,505.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวน
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนครูผู้ ดูแลเด็ก (เงินคกเบิก) สำหรับการปรับ เงินเดือนใหม่ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2557 ถึง 30 ก.ย. 2558	15,180.00
รวม						15,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	ปี 2561	ปี 2560
หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,648.11	6,389.97
ประกันสัญญา	154,365.00	101,380.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5,551.38	6,093.36
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,309,647.76	1,305,514.70
โครงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000.00	30,000.00
เงินชดเชยการประกันรถแทรกเตอร์	32,551.00	32,551.00
คำรักษาพยาบาล (สปสช.)	371.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	393,200.00	393,200.00
รวม	1,936,334.25	1,875,129.03

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	6,342,986.76	5,362,066.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,622,555.24	2,387,926.60
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(655,638.81)	(596,981.65)
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,966,916.43	1,790,944.95
ค่าใช้จ่ายปีก่อนรับคืน	6,600.00	54,975.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,271,300.00) 702,216.43	(865,000.00) 980,919.95
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	<u>7,045,203.19</u>	<u>6,342,986.76</u>
 เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,045,203.19	6,342,986.76
รวม	<u>7,045,203.19</u>	<u>6,342,986.76</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	9,961,800.00	9,105,536.00	9,105,536.00
รวม			9,961,800.00	9,105,536.00	9,105,536.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,571,300.00	2,491,920.00	-	2,491,920.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	5,101,000.00	2,945,220.00	1,526,160.00	4,471,380.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	502,000.00	411,429.00	18,260.00	429,689.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	1,125,000.00	601,565.43	150,696.00	752,261.43
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	490,000.00	446,791.09	23,043.00	469,834.09
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	300,000.00	225,001.87	-	225,001.87
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	83,500.00	65,637.15	3,100.00	68,737.15
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	20,000.00	-	-	-
รวม			10,207,800.00	7,202,564.54	1,721,259.00	8,923,823.54

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานเทศกิจ	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	66,500.00	-	57,600.00	57,600.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	159,940.00	98,000.00	38,405.00	136,405.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
รวม			226,440.00	98,000.00	96,005.00	194,005.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน การศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	915,904.00	909,900.00	-	909,900.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	136,504.00	96,504.00	-	96,504.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	245,140.00	11,263.00	193,120.00	204,383.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	812,296.00	9,850.00	772,289.38	782,139.38
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,860.00	-	8,581.40	8,581.40
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	3,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	118,000.00	-	118,000.00	118,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	1,370,000.00	-	1,314,000.00	1,314,000.00
รวม			3,610,704.00	1,027,517.00	2,405,990.78	3,433,507.78

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุข งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-		-			-
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-		-			-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	120,000.00		107,500.00			107,500.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-		-			-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-		-			-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-		-			-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-		-			-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-		-			-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	374,000.00		296,000.00			296,000.00
	รวม		494,000.00		403,500.00			403,500.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,589,840.00	1,564,480.00	-	-	1,564,480.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	280,382.00	231,042.00	-	-	231,042.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	604,340.00	566,118.00	-	-	566,118.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	1,159,794.00	1,051,887.80	-	-	1,051,887.80
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	414,700.00	240,845.00	-	-	240,845.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	1,969,143.00	-	835,000.00	182,000.00	1,017,000.00
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	117,000.00	-	113,178.18	-	113,178.18
รวม			6,135,199.00	3,654,372.80	948,178.18	182,000.00	4,784,550.98

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสวัสดิการ และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-		-	-
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-		-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	675,750.00			205,545.00	580,185.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	30,000.00	374,640.00		-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-		-	-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-		-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-		-	-
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-		-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	20,000.00	-		-	-
รวม			725,750.00	374,640.00		205,545.00	580,185.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบบุคลากร งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	100,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	50,000.00	49,890.00	-	49,890.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
รวม				150,000.00	49,890.00	49,890.00

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร งบดำเนินการ	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00	722,297.47	722,297.47	722,297.47
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-
รวม			800,000.00	722,297.47	722,297.47

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน									
		บริหาร งานทั่วไป	การศึกษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย											
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,491,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,491,920.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,471,380.00	-	-	-	1,564,480.00	-	-	-	-	6,945,760.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	555,689.00	57,600.00	909,900.00	-	231,042.00	-	-	-	-	940,835.00
	ค่าใช้สอย	752,261.43	136,405.00	204,383.00	107,500.00	566,118.00	580,185.00	-	-	-	2,346,852.43
	ค่าวัสดุ	469,834.09	-	782,139.38	-	1,051,887.80	-	49,890.00	-	-	2,353,751.27
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	225,001.87	-	8,581.40	-	-	-	-	722,297.47	-	955,880.74
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,737.15	-	-	-	240,845.00	-	-	-	-	309,582.15
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	118,000.00	-	1,017,000.00	-	-	-	-	1,135,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
งบกลาง	งบกลาง	-	-	1,314,000.00	296,000.00	113,178.18	-	-	-	-	1,723,178.18
		-	-	-	-	-	-	-	-	9,105,536.00	9,105,536.00
รวม	รวม	9,049,823.54	194,005.00	3,433,507.78	403,500.00	4,784,550.98	580,185.00	49,890.00	722,297.47	9,105,536.00	28,323,295.77

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน												รวม
		บริหาร งานทั่วไป	การศึกษา ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000.00	-	-	140,600.00	-	-	-	-	-	140,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	1,081,300.00	-	-	-	-	-	1,131,300.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม	-	-	50,000.00	-	-	1,221,300.00	-	-	-	-	-	1,271,300.00	

หมายเหตุ แพลงเงินให้ระบุงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/รายได้ประเภทร้อยละ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมจ่าย	9,957,800.00	9,105,536.00	-	9,105,536.00	-	-	-	-	-	-	-	9,105,536.00
งบกลาง	2,571,300.00	2,491,920.00	-	2,491,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	7,186,544.00	6,945,760.00	-	6,945,760.00	-	-	909,900.00	-	1,564,480.00	-	-	-
(เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	1,119,077.00	940,835.00	-	940,835.00	-	-	96,504.00	-	231,042.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,926,380.00	2,346,852.43	-	2,346,852.43	-	-	57,600.00	-	566,118.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,668,396.00	2,353,751.27	-	2,353,751.27	-	-	136,405.00	-	1,051,887.80	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,056,160.00	955,880.74	-	955,880.74	-	-	-	-	-	49,890.00	722,297.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	531,200.00	309,582.15	-	309,582.15	-	-	-	-	240,845.00	-	-	-
ค่าไฟฟ้า (หมวดหมู่ 1)	2,087,143.00	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-	-	-	-	1,017,000.00	-	-	-
ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้าง (หมวดหมู่ 2)	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,881,000.00	1,723,178.18	-	1,723,178.18	-	-	-	-	113,178.18	-	-	-
เงินอุดหนุน	32,000,000.00	28,323,295.77	-	28,323,295.77	-	-	194,005.00	403,500.00	4,784,550.98	580,185.00	722,297.47	9,105,536.00
รวมรายจ่าย	32,000,000.00	28,323,295.77	-	28,323,295.77	-	-	194,005.00	403,500.00	4,784,550.98	580,185.00	722,297.47	9,105,536.00
รายรับ	230,000.00	-	-	227,654.15	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	20,000.00	-	-	17,375.20	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,000,000.00	-	-	1,159,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	12,000.00	-	-	50,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากที่ดิน	120,000.00	-	-	94,198.55	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจราจร	12,618,000.00	-	-	15,109,078.11	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000.00	-	-	14,288,189.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	32,000,000.00	-	-	30,945,851.01	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ (ค่ากว่า) รายจ่าย	-	-	-	2,622,555.24	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: ไตรมาสมีเงินรายจ่ายเกินกว่าที่รับได้ (เกินกว่าที่รับได้) ให้เพิ่มช่อง "ในรายการการบัญชีทั่วไป" ให้พอ "รวมรายจ่ายงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นายบุญมาศ วรณศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัฐกานต์ แสงฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

(นายสมชาย นิมพัล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิกั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลกัททัน
งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับเงินสะสมและเงินทุนสำหรับงบการเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรับความช่วยเหลือ	การศึกษา	สาธารณูปโภค	คณะและชุมชน	การดำเนินงานอื่น	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	9,957,800.00	9,105,536.00	-	9,105,536.00	-	-	-	-	-	-	-	9,105,536.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,300.00	2,491,920.00	-	2,491,920.00	2,491,920.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	7,186,540.00	6,945,760.00	-	6,945,760.00	4,471,380.00	-	90,900.00	-	1,564,480.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,119,077.00	940,835.00	-	940,835.00	555,689.00	-	57,600.00	-	231,042.00	-	-	-
ค่าจ้าง	2,926,380.00	2,346,852.43	-	2,346,852.43	752,261.43	-	204,383.00	-	566,118.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,668,396.00	2,353,751.27	-	2,353,751.27	469,834.09	-	782,139.38	-	1,051,897.80	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,056,160.00	955,880.74	-	955,880.74	225,001.87	-	8,581.40	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น (หมายเหตุ 1)	531,200.00	309,582.15	-	309,582.15	68,737.15	-	-	-	380,805.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	2,087,143.00	1,135,000.00	-	1,135,000.00	-	-	108,000.00	-	2,098,300.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,881,000.00	1,723,178.18	-	1,723,178.18	-	-	1,314,000.00	-	113,178.18	-	-	-
รวมรายจ่าย	32,000,000.00	28,323,295.77	1,271,300.00	29,594,595.77	9,049,823.54	194,005.00	2,664,507.78	403,500.00	6,005,850.98	580,185.00	49,890.00	722,297.47
รายรับ												
ภาษีอากร	230,000.00	227,654.15	-	227,654.15	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	20,000.00	15,754.80	-	15,754.80	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,159,205.00	-	1,159,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน	12,000.00	50,151.00	-	50,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	120,000.00	94,198.55	-	94,198.55	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	12,618,000.00	15,110,698.51	-	15,110,698.51	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000.00	14,288,189.00	-	14,288,189.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	32,000,000.00	30,945,851.01	-	30,945,851.01	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ (ส่วนเกิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นายสายชล จันทะดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกัททัน

(นายรัฐกานต์ แซ่มาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกัททัน

(นางเบญจมาศ วรณศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ: โดยไม่มีส่วนรายการบัญชีทั่วไปที่ได้รับไปจนหมดความจำเป็น ให้เพียง ในส่วนรายการบัญชีทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การใช้จ่ายตามงบภาคอื่น	การศึกษา	สาธารณสุข	เดชะและชุมชน	การดำเนินงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	9,957,800.00	9,105,536.00	-	9,105,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,105,536.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,300.00	2,491,920.00	-	2,491,920.00	2,491,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	7,186,544.00	6,945,760.00	-	6,945,760.00	4,471,380.00	-	90,900.00	-	1,564,480.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,119,077.00	940,835.00	-	940,835.00	555,689.00	57,600.00	96,504.00	-	231,042.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,926,380.00	2,346,852.43	-	2,346,852.43	752,261.43	136,405.00	204,383.00	107,500.00	566,118.00	580,185.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,668,396.00	2,353,751.27	-	2,353,751.27	469,834.09	-	782,139.38	-	1,051,887.80	-	49,890.00	722,297.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,056,160.00	955,880.74	-	955,880.74	225,001.87	-	8,581.40	-	-	-	-	-	-
ค่าครู/อื่น (หมวดหมู่ 1)	531,200.00	309,582.15	140,000.00	449,582.15	68,737.15	-	-	-	380,845.00	-	-	-	-
ค่าสิ่งและสิ่งก่อสร้าง (หมวดหมู่ 2)	2,087,143.00	1,135,000.00	1,131,300.00	2,266,300.00	-	168,000.00	-	-	2,098,300.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,881,000.00	1,723,178.18	-	1,723,178.18	-	-	1,314,000.00	296,000.00	113,178.18	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	32,000,000.00	28,323,295.77	1,271,300.00	29,594,595.77	9,049,823.54	194,005.00	2,664,507.78	403,500.00	6,005,850.98	580,185.00	49,890.00	722,297.47	9,105,536.00
รายรับ													
ภาษีอากร	230,000.00	227,650.15	-	227,650.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	20,000.00	15,754.80	-	15,754.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,000,000.00	1,159,205.00	-	1,159,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินเค็ด	12,000.00	50,151.00	-	50,151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	120,000.00	94,198.55	-	94,198.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศักร	12,618,000.00	15,110,698.51	-	15,110,698.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,000,000.00	14,288,189.00	-	14,288,189.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	32,000,000.00	30,945,851.01	-	30,945,851.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือ(ค่าทำ)รายจ่าย				1,351,255.24									

หมายเหตุ ในการมีฝ่ายงานการเงินผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคงค้างจ่าย ให้เพิ่มข้อ "ในส่วนรายการบัญชีทั่วไป" พงษ์พร "รวมจ่ายงบเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงรายการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นายบุญมาท วรณศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัฐกานต์ แฉกขยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน

(นายสายชล อิมพาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัทธิน