

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,774,893.80	3,747,530.00
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	943,723.45	936,882.50
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,831,170.35	2,810,647.50
รายจ่ายค้างจ่าย	543,883.00	-
เงินสะสม(รับคืนเงินมัดจำค่ารังวัด)	5,465.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		4,393.00
.....		-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(4,154,240.41)	(3,371,145.82)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>8,936,836.62</u>	<u>(556,105.32)</u> 9,710,558.68

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

2561

2560

1. ทุนในโรงพยาบาลอาสารักษาคืนแดน

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

110,489.38

91,493.96

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

8,826,347.24

9,619,064.72

8,936,836.629,710,558.68

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

-

1,320,000.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอหนองหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงการดำเนินงานของราชการงบรายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,089,400.00	6,592,998.00	-	6,592,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,592,998.00
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,052,720.00	2,028,480.00	-	2,028,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	7,192,260.00	6,027,724.00	-	6,027,724.00	3,009,340.00	-	1,893,020.00	-	1,125,364.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	448,800.00	234,470.00	-	234,470.00	110,500.00	-	4,970.00	-	119,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,455,650.00	3,435,722.32	-	3,435,722.32	294,423.80	-	2,076,500.00	8,424.00	679,132.52	48,700.00	328,542.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,739,670.00	1,982,920.47	-	1,982,920.47	302,884.77	-	1,411,998.70	13,944.00	254,093.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	222,000.00	167,855.88	-	167,855.88	158,152.28	-	9,703.60	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	142,500.00	119,580.00	-	119,580.00	68,490.00	-	10,400.00	-	40,690.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,555,000.00	7,526,500.00	6,116,000.00	13,642,500.00	-	-	-	-	13,642,500.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,302,000.00	2,229,240.00	-	2,229,240.00	-	-	2,115,000.00	114,240.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	34,200,000.00	30,345,490.67	6,116,000.00	36,461,490.67	5,972,270.85	-	7,521,592.30	136,608.00	15,860,779.52	48,700.00	328,542.00	-	6,592,998.00
รายรับ													
ภาษีอากร	580,000.00	503,672.17	-	503,672.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	150,000.00	139,357.40	-	139,357.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	184,404.57	-	184,404.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	275,000.00	22,205.00	-	22,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,145,000.00	16,728,853.33	-	16,728,853.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,800,000.00	16,541,892.00	-	16,541,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	6,116,000.00	6,116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	34,200,000.00	34,120,384.47	6,116,000.00	40,236,384.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,774,893.80											

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภิตติพันธ์ ทนทาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่าย จากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตร และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,089,400.00	6,592,998.00	-	6,592,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,592,998.00
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,052,720.00	2,028,480.00	-	2,028,480.00	2,028,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	7,192,260.00	6,027,724.00	-	6,027,724.00	3,009,340.00	-	1,893,020.00	-	1,125,364.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	448,800.00	234,470.00	-	234,470.00	110,500.00	-	4,970.00	-	119,000.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	4,455,650.00	3,435,722.32	-	3,435,722.32	294,423.80	-	2,076,500.00	8,424.00	679,132.52	48,700.00	328,542.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,739,670.00	1,982,920.47	-	1,982,920.47	302,884.77	-	1,411,998.70	13,944.00	254,093.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	222,000.00	167,855.88	-	167,855.88	158,152.28	-	9,703.60	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	142,500.00	119,580.00	-	119,580.00	68,490.00	-	10,400.00	-	40,690.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,555,000.00	11,680,740.41	6,116,000.00	17,796,740.41	-	-	-	-	17,796,740.41	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,302,000.00	2,229,240.00	-	2,229,240.00	-	-	2,115,000.00	114,240.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	34,200,000.00	34,499,731.08	6,116,000.00	40,615,731.08	5,972,270.85	-	7,521,592.30	136,608.00	20,015,019.93	48,700.00	328,542.00	-	6,592,998.00
รายได้													
ภาษีอากร	580,000.00	503,672.17	-	503,672.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	150,000.00	139,357.40	-	139,357.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	184,404.57	-	184,404.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	275,000.00	22,205.00	-	22,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	16,145,000.00	16,728,853.33	-	16,728,853.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,800,000.00	16,541,892.00	-	16,541,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	6,116,000.00	6,116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	34,200,000.00	34,120,384.47	6,116,000.00	40,236,384.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यरรับสูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	379,346.61											

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภิตติพันธ์ พนมพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน									
			บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	เกษตร	งบกลาง	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,592,998.00	6,592,998.00
		เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	2,028,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,028,480.00
		เงินเดือน ฝ่ายประจำ	3,009,340.00	-	1,893,020.00	-	1,125,364.00	-	-	-	-	6,027,724.00
		ค่าตอบแทน	110,500.00	-	4,970.00	-	119,000.00	-	-	-	-	234,470.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	294,423.80	-	2,076,500.00	8,424.00	679,132.52	48,700.00	328,542.00	-	-	3,435,722.32
		ค่าวัสดุ	302,884.77	-	1,411,998.70	13,944.00	254,093.00	-	-	-	-	1,982,920.47
		ค่าสาธารณูปโภค	158,152.28	-	9,703.60	-	-	-	-	-	-	167,855.88
		งบลงทุน	68,490.00	-	10,400.00	-	40,690.00	-	-	-	-	119,580.00
งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	13,642,500.00	-	-	-	-	13,642,500.00
		เงินอุดหนุน	-	-	2,115,000.00	114,240.00	-	-	-	-	-	2,229,240.00
รวม			5,972,270.85	-	7,521,592.30	136,608.00	15,860,779.52	48,700.00	328,542.00	-	6,592,998.00	36,461,490.67

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติรัตน์ หนานหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งานบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง		-			-
	เงินเดือน ฝ่ายประจำ		2,078,200.00		1,893,020.00	1,893,020.00
	ค่าตอบแทน		20,000.00		4,970.00	4,970.00
	ค่าใช้สอย		2,246,500.00		2,076,500.00	2,076,500.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ		1,688,720.00		1,411,998.70	1,411,998.70
	ค่าสาธารณูปโภค		22,000.00		9,703.60	9,703.60
	ค่าครุภัณฑ์		10,400.00		10,400.00	10,400.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-			-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		2,132,000.00	-	2,115,000.00	2,115,000.00
รวม			8,197,820.00	-	7,521,592.30	7,521,592.30



(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตตินันต์ หนานาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ



(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งานบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง			-	-
	เงินเดือน ฝ่ายประจำ			-	-
	ค่าตอบแทน			-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00	8,424.00	8,424.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	64,100.00	13,944.00	13,944.00
	ค่าครุภัณฑ์			-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	140,000.00	114,240.00	114,240.00
รวม			234,100.00	136,608.00	136,608.00

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติพันธ์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง		-	-	-	-	-
	เงินเดือน ฝ่ายประจำ		1,428,000.00	1,125,364.00	-	-	1,125,364.00
	ค่าตอบแทน		150,800.00	119,000.00	-	-	119,000.00
	ค่าใช้สอย		755,000.00	35,394.02	399,710.00	244,028.50	679,132.52
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ		490,850.00	116,253.00	137,840.00	-	254,093.00
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		41,500.00	40,690.00	-	-	40,690.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,555,000.00	-	13,642,500.00	-	13,642,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-		-		-
รวม			10,421,150.00	1,436,701.02	14,180,050.00	244,028.50	15,860,779.52

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตตินันต์ ทนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอห้วยพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย: บาท

หน่วย: บาท

งบ	หมวด	แผนงาน							งบกลาง	รวม
		บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
รายจ่าย	งบดำเนินงาน	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง								
		เงินเดือน ฝ่ายประจำ								
		ค่าตอบแทน								
		ค่าใช้สอย								
งบลงทุน	งบกลาง	ค่าวัสดุ								
		ค่าสาธารณูปโภค								
		ค่าครุภัณฑ์								
งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,154,240.41				
		เงินอุดหนุน								
รวม			-	-	-	4,154,240.41	-	-	-	-



(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิตติพันธ์ หนทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ



(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ