

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจาก เงินรายรับ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ที่ 1	299,000.00
2. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	196,000.00
3. โครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 38 จุด	2,953,000.00

รวมทั้งสิ้น

3,448,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

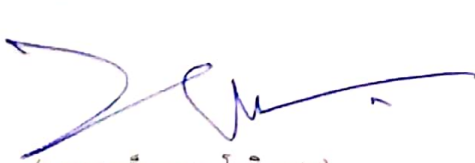
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	14,154,987.56	56,292,300.70
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,301,532.84	37,570,553.94
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	422,071.00	307,081.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	110,000.00	110,000.00
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		46,833,603.84	37,987,634.94

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน หนี้สิน	2	14,154,987.56	56,292,300.70
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	6,382,642.00	3,622,560.00
เงินรับฝาก	7	1,950,295.26	1,837,948.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,332,937.26	5,460,508.90
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	21,229,277.64	16,621,741.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	17,271,388.94	15,905,384.51
รวมเงินสะสม		38,500,666.58	32,527,126.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม		46,833,603.84	37,987,634.94

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวเข็มเพชร โชติวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนาญ ศรีอำภรณ์)

ปลัด อบต. เกาะสาหร่าย



(นายธนาญ ศรีอำภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ประมาณ 35 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 30 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ปากน้ำ, อบต.ละงู อำเภอละงู และ อบต.สาคร อำเภอท่าแพ

ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ตันหยงโป และเกาะลังกาวิ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เจ๊ะบิลัง และอบต. ตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย มีเนื้อที่ 939,300 ไร่ หรือ 1,502.88 ตร.กม. โดยแยกพื้นที่น้ำ 763,625 ไร่ หรือ 1,221.80 ตร.กม. พื้นที่บก 175,675 ไร่ หรือ 218.08 ตร.กม. (พื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และเกาะอาดัง) แยกการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

ข้อมูลประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย มีจำนวนประชากรทั้งหมด แยกตามหมู่บ้านตามทะเบียนราษฎร ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 61) ดังนี้

จำนวนครัวเรือน	ประชากรชาย	ประชากรหญิง	ประชากรรวม
1,922	2,568	2,721	5,289

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>					
- อาคาร ที่ดิน สำนักงาน	2,326,576.00	2,849,976.00	รายได้	14,154,987.56	30,900,551.78
- อาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.1	-	99,000.00	เงินสะสม		13,388,180.81
- คมนาคมสาธารณูปโภค	-	16,414,128.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,003,568.11
- ขลประทาน	-	19,292,830.14	เงินกู้		
			เงินที่มีผู้อุทิศให้		
			ฯลฯ		
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,937,376.00	7,941,702.56			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,899,200.00	243,950.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,288,490.56	142,180.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	125,300.00	32,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	147,290.00	192,150.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	75,700.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	55,100.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,355,055.00	187,000.00			
ครุภัณฑ์ทั่วไป	-	7,008,934.00			
ครุภัณฑ์โยธา	-	1,803,350.00			
<b>รวม</b>	<b>14,154,987.56</b>	<b>56,292,300.70</b>		<b>14,154,987.56</b>	<b>56,292,300.70</b>

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 075-2-13426-7	13,288,467.81	13,230,401.60
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 075-2-40380-2	670,504.46	667,805.62
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9101-38241-1	31,842,560.57	23,172,346.72
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 075-4-01218-6	500,000.00	500,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 910-6-04193-	-	-
รวม	<u>46,301,532.84</u>	<u>37,570,553.94</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2554	1	11,430.00	2554	1	11,430.00
	2555	2	72,500.00	2555	2	72,500.00
	2556	1	22,200.00	2556	2	55,590.00
	2557	1	33,300.00	2557	1	33,300.00
	2559	1	29,040.00	2559	4	29,040.00
	2560	3	26,580.00	2560	7	94,830.00
	2561	16	215,120.00			-
<b>รวม</b>		<b>25</b>	<b>410,170.00</b>		<b>17</b>	<b>296,690.00</b>
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558		-	2558	1	11.00
	2559	1	1,080.00	2559	1	1,080.00
	2560	31	1,911.00	2560	50	2,488.00
	2561	13	438.00			-
<b>รวม</b>		<b>45</b>	<b>3,429.00</b>		<b>52</b>	<b>3,579.00</b>
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2554	1	700.00	2554	1	700.00
	2555	1	1,552.00	2555	1	1,552.00
	2557	1	1,840.00	2557	1	1,840.00
	2560	0	-	2560	4	2,720.00
	2561	7	4,380.00			-
<b>รวม</b>		<b>10</b>	<b>8,472.00</b>		<b>7</b>	<b>6,812.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>80</b>	<b>422,071.00</b>		<b>76</b>	<b>307,081.00</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ ชายฝั่ง หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญา เงินกู้ 1/2552 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	30,000.00
กลุ่มต้นหยงกลิงการประมง หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2547 - กลุ่มต้นหยงกลิงการประมง	80,000.00
รวมยอดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		110,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำ ชายฝั่ง หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญา เงินกู้ 1/2552 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	30,000.00
กลุ่มต้นหยงกลิงการประมง หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2547 - กลุ่มต้นหยงกลิงการประมง	80,000.00
รวมยอดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		110,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	46,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	22,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	35,500.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	49,000.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	6,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	13,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,800.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	20,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ม.7 หลีเป๊ะ	30,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ	1,500,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าตั้งขยะเทศบาลกำแพง	27,342.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน ศพต.ตันหยงกลิง	4,420.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน คคม.มัสยิดบ้านเกาะยะระโดใหญ่	9,180.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	ค่าตอบแทนการนำส่งผู้ป่วยให้กับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	1,400.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	ซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน	44,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคุระบายน้ำ หมู่ 5	219,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงสะพานและคลองสะพานเทียนเรือ หมู่ 2	300,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียนเรือ หมู่ 1	303,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปป ติดตั้งเล้าทาวเวอร์พร้อมสายส่งกำลังอากาศ	300,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ 1	299,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	196,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 39 จุด	2,953,000.00
<b>รวม</b>						<b>6,382,642.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานครู	เงินเดือนพนักงาน (ครู)	25,110.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,200.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	55,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	9,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	29,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	49,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,800.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ	1,000,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าทิ้งขยะเทศบาลกำแพง	160,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน ศพค.คันทรงกลีง	16,200.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน คสม.มลิอิตบ้านเกาะกระโดดใหญ่	25,800.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	ค่าตอบแทนการนำส่งผู้ป่วยให้กับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	5,950.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ซื้อตู้เหล็กเอกสาร จำนวน 2 ตู้	15,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3	321,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ 6	299,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ 5	72,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ 5	219,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 7	390,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงสะพานและคลองทางทะเล หมู่ 2	300,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ 1	303,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงติดตั้งเสาทางเรือพร้อมติดตั้งสายส่งกำลังออกอากาศ	300,000.00
รวม						3,622,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,662.35	8,019.83
เงินประกันสัญญา	615,625.00	507,800.00
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	634.75	634.75
ส่วนลด ภบท. 6%	761.70	761.70
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	780,504.46	777,805.62
เงินรอคืนจังหวัด	537,095.00	535,995.00
ค่าปรับผิดสัญญา (มูลนิธิชัยพัฒนา)	6,932.00	6,932.00
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	80.00	-
<b>รวม</b>	<b><u>1,950,295.26</u></b>	<b><u>1,837,948.90</u></b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	16,621,741.53	12,378,929.35
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,464,017.70	4,531,656.61
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,366,004.43	1,132,914.15
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,098,013.27	3,398,742.46
รายจ่ายค้างจ่าย	490,393.50	738,100.00
รับคืนเงินค่าอาหารกลางวันปีการศึกษา	6,960.00	3,468.00
เงินเหลือจ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลสารา	11,909.34	9,318.25
เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนยาเสพติด	-	3,401.84
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,000.00
เงินค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม e-LAAS	-	82,000.00
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยเลขที่ 910-1-38241-1	-	6,781.63
เงินอุดหนุนมัสยิด (ดาดีกา)	260.00	6,781.63
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	- 4,607,536.11	- 4,242,812.18
<b>เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561</b>	<b>21,229,277.64</b>	<b>16,621,741.53</b>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	422,071.00	307,081.00
2. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย	6,461,000.00	-
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,346,206.64	16,314,660.53
<b>รวม</b>	<b>21,229,277.64</b>	<b>16,621,741.53</b>

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

	2561	2560
ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	6,461,000.00	-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพัน	เบิกจ่ายแลแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี่
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอกปประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน	4,000,000.00	3,990,000.00	-	4,000,000.00	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	ซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลระบบรีเวอร์ออสโมสิส กำลังผลิต 40,000 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง	2,461,000.00	-	-	2,461,000.00	2,461,000.00
		รวม	6,461,000.00	-	-	6,461,000.00	2,471,000.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผู้กพัน	เบิกจ่ายแลแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี่
			-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสหราษฎร์  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหน้าผู้กัพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหน้าผู้กัพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสหราษฎร์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ..งบกลาง..

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,994,000.00	6,266,324.00	6,266,324.00
รวม			6,994,000.00	6,266,324.00	6,266,324.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...บริหารงานทั่วไป...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,146,680.00	2,146,680.00	-	-	2,146,680.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	4,929,480.00	2,399,940.00	-	777,720.00	3,177,660.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	364,600.00	180,200.00	-	75,700.00	255,900.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	3,055,000.00	2,689,273.00	-	776,488.05	3,465,761.05
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	520,000.00	114,593.00	-	100,679.00	215,272.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	398,000.00	371,252.36	-	2,079.00	373,331.36
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	961,000.00	61,500.00	-	44,500.00	106,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	50,000.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-
	รวม		12,444,760.00	7,963,438.36	-	1,777,166.05	9,740,604.41

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การรักสุขภาพความสงบภายใน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันฝ่ายพล เรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		60,000.00	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย						-
	ค่าวัสดุ						-
	ค่าสาธารณูปโภค						-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์						-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน						-
	รวม		60,000.00	-	-	-	-

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การศึกษา...  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,671,540.00	1,193,560.00	-	-	-	1,193,560.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	142,000.00	64,600.00	-	-	-	64,600.00
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	1,054,700.00	401,664.75	350,358.00	-	-	752,022.75
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	1,452,825.00	83,519.00	1,281,854.40	-	-	1,365,373.40
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	45,000.00	14,266.27	-	-	-	14,266.27
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	170,200.00	111,300.00	-	-	-	111,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	140,000.00	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	2,508,000.00	-	-	2,508,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	2,512,000.00	-	-	-	-	-
	รวม		7,188,265.00	1,868,910.02	4,140,212.40	-	-	6,009,122.42

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สาธารณสุข...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	807,960.00	122,280.00	-	-	-	122,280.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	56,000.00	15,050.00	-	-	-	15,050.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	8,525,000.00	8,395,003.00	-	13,265.00	-	8,408,268.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	370,000.00	195,385.50	-	-	-	195,385.50
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	217,000.00	21,000.00	-	-	-	21,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-
	รวม		10,005,960.00	8,748,718.50	-	13,265.00	-	8,761,983.50

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายไปการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สิ่งคสมสงคราะห์...  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบอุดหนุน	(เงินเดือนฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	650,280.00	669,240.00	-	669,240.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	143,000.00	79,900.00	-	79,900.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	280,000.00	211,565.00	69,907.00	281,472.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	80,000.00	30,843.00	-	30,843.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	1,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุภัณฑ์	งบประมาณ	40,900.00	40,900.00	-	40,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>1,195,180.00</b>	<b>1,032,448.00</b>	<b>69,907.00</b>	<b>1,102,355.00</b>

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...คณะและชุมชน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหาร ทั่วไปเทียบกับ คณะชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,071,480.00	492,696.00	-	-	-	-	492,696.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	122,000.00	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	421,455.00	708,037.89	-	-	-	-	708,037.89
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	215,000.00	103,013.00	-	-	-	-	103,013.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	5,000.00	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	38,900.00	31,000.00	-	-	-	-	31,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	3,584,000.00	-	3,448,000.00	-	-	-	3,448,000.00
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		5,457,835.00	1,369,746.89	3,448,000.00	-	-	-	4,817,746.89

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สร้างความเข้มแข็งของชุมชน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	285,000.00	116,932.00	-	116,932.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>285,000.00</b>	<b>116,932.00</b>	<b>-</b>	<b>116,932.00</b>

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ



รายงานรายจ่ายไปการดำเนินงานจากงบรายเวรเวร  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	269,000.00	50,030.00	114,310.00	-	-	164,340.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	70,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	<b>รวม</b>		<b>339,000.00</b>	<b>50,030.00</b>	<b>114,310.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164,340.00</b>

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	30,000.00	-	11,150.00	11,150.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		30,000.00	-	11,150.00	11,150.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

รายงานรายจ่ายปีงบการเงินรายปีจากงบการเงินรายไตรมาสแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน												
			บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร การ	การ พาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,146,680.00	-	1,193,560.00	122,280.00	669,240.00	492,696.00	-	-	-	-	-	-	2,146,680.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	3,177,660.00	-	1,193,560.00	122,280.00	669,240.00	492,696.00	-	-	-	-	-	-	5,655,436.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	255,900.00	-	64,600.00	15,050.00	79,900.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	450,450.00
	ค่าจ้าง	งบประมาณ	3,465,761.05	-	752,022.75	8,408,268.00	281,472.00	708,037.89	116,932.00	164,340.00	-	11,150.00	-	-	13,907,983.69
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	215,272.00	-	1,365,373.40	195,385.50	30,843.00	103,013.00	-	-	-	-	-	-	1,909,886.90
	ค่าจรรยาบรรณ	งบประมาณ	373,331.36	-	14,266.27	-	-	-	-	-	-	-	-	387,597.63	
	ค่าวัสดุภัณฑ์	งบประมาณ	106,000.00	-	111,300.00	21,000.00	40,900.00	31,000.00	-	-	-	-	-	310,200.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	3,448,000.00	-	-	-	-	-	3,448,000.00	
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	2,508,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,508,000.00	
	งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,266,324.00	
	รวม	รวม	9,740,604.41	-	6,009,122.42	8,761,983.50	1,102,355.00	4,817,746.89	116,932.00	164,340.00	-	11,150.00	-	6,266,324.00	36,990,558.22

หมายเหตุ ระบุถึงงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมยอดจากเงินงบประมาณ	รวมยอดจากเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความรู้เชิงชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมยอด	6,994,000.00	6,266,324.00	-	6,266,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,266,324.00
งบกลาง	2,146,680.00	2,146,680.00	-	2,146,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ)	6,719,740.00	5,655,436.00	-	5,655,436.00	3,117,660.00	1,193,560.00	122,280.00	669,240.00	492,696.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,211,900.00	450,450.00	-	450,450.00	255,900.00	64,600.00	15,050.00	79,900.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	15,989,655.00	13,907,983.69	-	13,907,983.69	3,465,761.05	752,022.75	8,408,268.00	281,472.00	708,037.89	116,932.00	164,340.00	-	-	-	11,150.00
ค่าวัสดุ (งบรายบุคคล)	2,654,885.00	1,909,886.90	-	1,909,886.90	215,272.00	1,355,373.40	195,385.50	30,843.00	103,013.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (งบรายบุคคล 1)	460,640.00	387,597.63	-	387,597.63	373,331.36	14,266.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (งบรายบุคคล 2)	1,498,500.00	310,200.00	-	310,200.00	106,000.00	111,300.00	21,000.00	40,900.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุและสิ่งของอื่น (งบรายบุคคล 2)	3,762,000.00	3,448,000.00	-	3,448,000.00	-	-	-	-	3,448,000.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยอดรวม	2,562,000.00	2,508,000.00	-	2,508,000.00	-	2,508,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	44,000,000.00	36,990,558.22	-	36,990,558.22	9,740,604.41	6,009,122.42	8,761,983.50	1,102,355.00	4,817,746.89	116,932.00	164,340.00	-	-	-	11,150.00
รวมรับ	13,170,000.00	6,963,670.00	-	6,963,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่า	2,115,000.00	2,794,491.20	-	2,794,491.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารวมเงินค่าปรับและใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากค่าธรรมเนียม	300,000.00	248,818.99	-	248,818.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	355,000.00	105,680.00	-	105,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากภาษี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	13,060,000.00	17,224,574.73	-	17,224,574.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	15,117,341.00	-	15,117,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนช่วยเหลือ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	44,000,000.00	42,454,575.92	-	42,454,575.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสุทธิหรือค่าตัวรวมจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,464,017.70

นางสาวณัฐกานันท์ ในการนี้ให้ผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ได้รับงบประมาณของรายจ่าย ให้เพิ่มเติมของ "ในงบรายจ่ายจากเงินอุดหนุน" ทั้งนี้ของ "รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนประเภท" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง

(นางสาวณัฐกานันท์ ใสทวีวรรณ)

(นางชนก ศรีอักษรณ์)

(นางชนก ศรีอักษรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีวศึกษา  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสาหร่าย  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจาก เงินรายรับ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	64,800.00
2. โต๊ะทำงาน จำนวน 11 ตัว	54,500.00
3. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว	27,500.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	44,500.00
---	-----------

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง	10,000.00
---	-----------

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง	84,000.00
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	24,900.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

310,200.00