

องค์การบริหารส่วนตำบลมะสวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	33,535,423.45	31,291,213.45
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	43,608,618.49	40,802,039.70
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	42,796.15	33,347.71
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	21,560.00	5,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	90,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		43,762,974.64	40,940,787.41
รวมสินทรัพย์		43,762,974.64	40,940,787.41

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

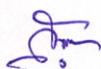
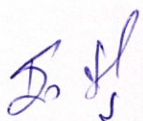
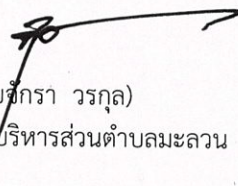
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	33,535,423.45	31,291,213.45
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	695,500.00	2,971,946.00
เงินรับฝาก	8	1,723,694.92	2,005,358.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,419,194.92	4,977,304.57
รวมหนี้สิน		2,419,194.92	4,977,304.57
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	15,795,526.89	12,659,730.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	25,548,252.83	23,303,752.52
รวมเงินสะสม		41,343,779.72	35,963,482.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม		43,762,974.64	40,940,787.41

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เดิมเป็นสภาตำบลมะลวน ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ตำบลประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,125 ไร่ แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 7,652 คน แยกเป็นชาย 4,430 คน หญิง 3,222 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอนพพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

(หน่วย : บาท)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2561	ปี 2560		ปี 2561	ปี 2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	29,573,134.45	27,199,414.45
1. ที่ดิน			เงินสะสม	3,087,500.00	3,187,010.00
2. อาคาร	20,318,666.95	17,996,786.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	874,789.00	904,789.00
ข. สัมหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,276,840.50	2,298,600.50			
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	258,280.00	258,280.00			
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,782,500.00	7,782,500.00			
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	48,000.00	48,000.00			
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	628,650.00	545,650.00			
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	339,495.00	339,495.00			
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	216,500.00	216,500.00			
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	302,860.00	305,860.00			
9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	29,104.00	29,104.00			
10. ครุภัณฑ์สนาม	249,700.00	249,700.00			
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	43,500.00	91,500.00			
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,627.00	944,537.00			
13. ครุภัณฑ์อื่น	184,700.00	184,700.00			
รวม	33,535,423.45	31,291,213.45	รวม	33,535,423.45	31,291,213.45

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

		(หน่วย : บาท)	
		ปี 2561	ปี 2560
เงินสด		-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 8081720901	19,330,476.21	18,077,896.68
ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 3790255114	-	137,252.71
ประเภท ฝากประจำ	เลขที่ 3792011190	-	21,631,884.65
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 7312175253	75,452.22	74,349.48
ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 7312210443	898,937.54	880,656.18
เงินฝากธนาคารออมสิน			
ประเภท ประจำ	เลขที่ 300033942883	23,303,752.52	-
รวม		<u>43,608,618.49</u>	<u>40,802,039.70</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

(หน่วย : บาท)

ประเภทลูกหนี้	ปี 2561			ปี 2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	0	-	2560	2	18,450.00
	2561	2	16,065.00			
รวม		2	16,065.00		2	18,450.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2555	0	-	2555	12	679.00
	2556	0	-	2556	14	738.00
	2557	18	1,219.30	2557	35	2,096.00
	2558	24	1,197.05	2558	39	2,193.00
	2559	29	1,241.55	2559	51	3,183.00
	2560	62	3,262.74	2560	125	7,850.00
	2561	346	19,810.51			
รวม		479	26,731.15		276	16,739.00
ภาษีป้าย						
รวม		0	-		0	-
รวมทั้งสิ้น		481	42,796.15		278	35,189.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

	(หน่วย : บาท)	
	ปี 2561	ปี 2560
ลูกหนี้ค่าขยะ	21,560.00	5,400.00
ลูกหนี้ค่าเช่า...	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	<u>21,560.00</u>	<u>5,400.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

(หน่วย : บาท)

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายโกมล วัฒนรงค์	โครงการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	90,000.00
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
รวม		

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายโกมล วัฒนรงค์	โครงการเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	100,000.00
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
รวม		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	79,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกอมร - พรุค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	316,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการบุกเบิกถนนขอยฝ้ายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	299,500.00
รวม						695,500.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	21,243.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ	19,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ	7,857.00
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ	1,346.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายการข้างจ่าย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	750,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาล์ม ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,371,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	92,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) สายบ้านไผ่ใหญ่-บ้านหัวหาญ หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	127,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ซอยเกาะร่ม ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	91,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร	29,000.00
				ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	
					สายชุมแสง-บางจน หมู่ที่ 6	
					บ้านห้วยกรวด	
					ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	
					จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร	52,000.00
				ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	
					สายดอนแฝก-ไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 3	
					บ้านดอนแฝก	
					ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	
					จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	92,000.00
				ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ในเขตพื้นที่ตำบลมะลวน	
					อำเภอพุนพิน	
					จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา	โครงการซ่อมแซมถนน	242,500.00
				ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(ถมหลุมบ่อ)สายบ้านไผ่ใหญ่-	
					เชื่อมต่อตำบลคลองไทร	
					หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก	
					ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	
					จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่ง	ค่าบำรุงรักษา	โครงการซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ)	75,000.00
			ก่อสร้าง	ปรับปรุงที่ดินและ	สายบ้านไผ่พระ ซอย 2	
				สิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พระ	
					ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน	
					จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
รวม						2,971,946.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

	(หน่วย : บาท)	
	ปี 2561	ปี 2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	35,466.07	13,584.12
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	27,274.75	22,991.55
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	19,153.02	14,013.18
เงินมัดจำประกันสัญญา	652,060.00	708,863.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	-	230,600.00
เงินรับฝากโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	988,937.54	980,656.18
เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม)		31,847.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	737.90	737.90
เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	65.64	65.64
เงินรับฝากอื่น ๆ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	1,000.00
รวม	<u>1,723,694.92</u>	<u>2,005,358.57</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละสวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

(หน่วย : บาท)

	ปี 2561			ปี 2560		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			12,659,730.32			11,364,186.73
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,978,001.24			6,690,956.54		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,244,500.31			1,672,739.14		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)						
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		6,733,500.93			5,018,217.40	
เงินทุนสำรองเงินสะสม						
รายจ่ายค้างจ่าย			-			-
รับคืนเงินสะสม		10,395.64			3,440.00	
.....						
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		3,608,100.00	3,135,796.57		3,723,500.00	
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี			-		2,613.81	1,295,543.59
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			15,795,526.89			12,659,730.32

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิษฐานดินแดน

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค้าภาชี

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2561

ปี 2560

42,796.15

33,347.71

21,560.00

5,400.00

15,731,170.74

12,620,982.61

15,795,526.89

12,659,730.32

ปี 2561

ปี 2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

407,500.00

509,900.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กู้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชาติน 1	870,000.00	509,900.00	509,900.00	-	-
		หมู่ที่ 8 บ้านคลองลิ้นทอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	151,000.00	150,500.00	150,500.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บ้านวังลึก หมู่ที่ 5 ตำบลละหาน อำเภอพุนพิน					
		จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน	97,000.00	96,900.00	96,900.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านหนองพลอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านทับต้นหมาก	94,000.00	92,900.00	92,900.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองลิ้นทอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการขยายท่อเมนประปาเขติน 1	24,000.00	23,900.00	23,900.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน สายไฟใหญ่-คอนใหญ่	246,000.00	242,500.00	242,500.00	-	-
		หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน สายเจริญ-ปศุสัตว์	167,000.00	163,500.00	163,500.00	-	-
		หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	376,000.00	372,500.00	372,500.00	-	-
		สายบ้านกลาง ซอย 2					
		หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหญ่ ซอย 2	262,000.00	258,500.00	258,500.00	-	-
		หมู่ที่ 1 บ้านหัวหญ่ ตำบลละหาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรอกเอื้อง หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาย	455,000.00	451,500.00	451,500.00	-	-
		ตำบลละหาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - บ้านดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	455,000.00	451,500.00	451,500.00	-	-
		บ้านไผ่พระ ตำบลละหาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแฟบ- ปศุสัตว์ หมู่ที่ 9	384,000.00	380,500.00	380,500.00	-	-
		บ้านหนองพลอง ตำบลละหาน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

(หน่วย : บาท)

ยังไม่ได้ออกหนังสือ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ถือหุ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ตัดก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักวัดห้วยกรวด-	417,000.00	413,500.00	413,500.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปลูกสัตว์ หมู่ที่ 6 บ้านหัวยกรวด					
		ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	411,000.00	407,500.00	-	407,500.00	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บ้านแม่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน					
		จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
รวม			4,409,000.00	4,015,600.00	3,608,100.00	407,500.00	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ถือหุ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้อ่อน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านแม่พระ	964,000.00	660,000.00	660,000.00	-	-
		ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2560

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดจะบอบาดลบ้านเขาหิน 1	418,000.00	417,000.00	417,000.00	-	-
		หมู่ที่ 8 บ้านคลองหินทอง ตำบลมะลวน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	159,000.00	158,500.00	158,500.00	-	-
		หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ตำบลมะลวน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	78,000.00	78,000.00	78,000.00	-	-
		หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกปศุสัตว์ -	415,000.00	407,500.00	407,500.00	-	-
		ถนนสายเอเชีย 41 หมู่ที่ 9 บ้านหนองพอง					
		ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2560

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านชุมแสง - สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองพลอง	497,000.00	479,500.00	479,500.00	-	-
		ตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	420,000.00	396,500.00	396,500.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บ้านดอนแฝก ตำบลละหาน อำเภอพุนพิน					
		จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนนซอยห้วยกรวดพัฒนา 1	430,000.00	421,500.00	421,500.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	494,000.00	465,500.00	465,500.00	-	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง ตำบลละหาน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

(หน่วย : บาท)

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้หัก	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้หัก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการชุดจะบอบาคาล (โรงผสมปุ๋ย)	240,000.00	239,500.00	239,500.00	-	-
		หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก ตำบลมะลวน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาดิน 1	870,000.00	509,900.00	-	509,900.00	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองลิ้นทอง ตำบลมะลวน					
		อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
รวม			4,985,000.00	4,233,400.00	3,723,500.00	509,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	9,825,023.00	8,252,521.00	8,252,521.00
รวม			9,825,023.00	8,252,521.00	8,252,521.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,398,320.00	2,385,081.00	-	-	2,385,081.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	4,943,609.00	2,782,166.00	-	1,296,600.00	4,078,766.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	463,000.00	60,700.00	-	103,900.00	164,600.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	1,292,000.00	504,952.88	-	147,001.10	651,953.98
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	568,800.00	261,026.35	-	144,569.88	405,596.23
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	450,000.00	432,750.95	-	-	432,750.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	321,300.00	240,640.00	-	3,300.00	243,940.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-
รวม			10,467,029.00	6,667,317.18	-	1,695,370.98	8,362,688.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	164,000.00	-	-	159,420.00	159,420.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	15,000.00	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	55,000.00	-	-	8,605.00	8,605.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	65,000.00	-	-	7,238.60	7,238.60
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	135,500.00	-	-	85,000.00	85,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		-	-	-	-
รวม			434,500.00	-	-	260,263.60	260,263.60

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	2,215,860.00	512,280.00	1,627,772.00	-	-	2,140,052.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	59,800.00	36,000.00	6,445.50	-	-	42,445.50
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	1,205,600.00	13,322.00	1,121,670.00	-	-	1,134,992.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	884,626.00	17,950.00	827,833.30	-	-	845,783.30
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	55,000.00	-	44,335.12	-	-	44,335.12
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	50,000.00	13,400.00	24,595.00	-	-	37,995.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	1,280,000.00	-	1,264,320.00	-	-	1,264,320.00
รวม			5,750,886.00	592,952.00	4,916,970.92	-	-	5,509,922.92

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	1,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
รวม			21,200.00	-	-	1,200.00	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	2,333,880.00	1,477,180.00	-	-	498,027.00	-	1,975,207.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	100,000.00	17,300.00	47,200.00	-	-	-	64,500.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	735,000.00	95,894.31	-	-	430,665.53	-	526,559.84
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	661,482.00	130,725.90	173,897.70	-	130,471.60	-	435,095.20
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	60,000.00	29,850.00	-	-	-	-	29,850.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	6,217,976.00	-	5,705,180.00	-	-	-	5,705,180.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	21,024.00	-	21,023.36	-	-	-	21,023.36
รวม			10,129,362.00	1,750,950.21	5,947,301.06	-	1,059,164.13	-	8,757,415.40

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างเสริมเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	95,000.00	-	22,725.00	22,725.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
รวม			95,000.00	-	22,725.00	22,725.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน วัตถุประสงค์และภารกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	300,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
รวม			300,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	15,000.00	14,995.00	-	14,995.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
รวม			15,000.00	14,995.00	-	14,995.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน												
			งานบริหารทั่วไป	การสร้างความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพัฒนาที่ยั่งยืน	งบกลาง	รวม
รวมจ่าย													-		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,385,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,385,081.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	4,078,766.00	159,420.00	2,140,052.00	-	1,975,207.00	-	-	-	-	-	-	8,353,445.00	
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	164,600.00	-	42,445.50	-	64,500.00	-	22,725.00	-	-	-	-	294,270.50	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	651,953.98	8,605.00	1,134,992.00	-	526,559.84	-	-	-	-	-	-	2,322,110.82	
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	405,596.23	7,238.60	845,783.30	-	435,095.20	-	-	-	-	14,995.00	-	1,709,908.33	
	ค่าเช่าอุปกรณ์	งบประมาณ	432,750.95	-	44,335.12	-	-	-	-	-	-	-	-	477,086.07	
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	งบประมาณ	243,940.00	85,000.00	37,995.00	-	29,850.00	-	-	-	-	-	-	396,785.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	5,705,180.00	-	-	-	-	-	-	5,705,180.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	1,264,320.00	-	21,023.36	-	-	-	-	-	-	1,285,343.36	
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,252,521.00	
รวม			8,362,688.16	260,263.60	5,509,922.92	1,200.00	-	8,757,415.40	22,725.00	-	-	14,995.00	-	8,252,521.00	31,181,731.08

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอชุมพูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานรายจ่ายโอนในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

งบ	หมวด	แผนงาน												
		งานบริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริมพลังของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	-	-	-	-	-	3,608,100.00	-	-	-	-	-	-	3,608,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอชุมพวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบแสดงการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	รวม	แผนงาน									
					งานบริหารทั่วไป	การวิจัยความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและการกีฬา	เกษตรและประมง	สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	การคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร	อุตสาหกรรมและการบริการ	การพาณิชย์
รวมสิ้นปี	9,825,023.00	8,252,521.00	-	8,252,521.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	2,398,320.00	2,385,081.00	-	2,385,081.00	2,385,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	9,657,349.00	8,353,445.00	-	8,353,445.00	4,078,766.00	159,420.00	2,140,052.00	-	-	1,975,207.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	637,800.00	294,270.50	-	294,270.50	164,600.00	-	42,445.50	-	-	64,500.00	22,725.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,382,600.00	2,401,610.82	-	2,401,610.82	651,953.98	8,605.00	1,134,992.00	-	-	606,059.84	-	-	-	-
ค่าจ้าง	2,194,108.00	1,709,908.33	-	1,709,908.33	405,596.23	7,238.60	845,783.30	1,200.00	-	435,095.20	-	-	-	14,995.00
ค่าเช่า	505,000.00	477,086.07	-	477,086.07	432,750.95	-	44,335.12	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (หมวด 1)	586,800.00	396,785.00	-	396,785.00	293,940.00	85,000.00	37,995.00	-	-	29,850.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมวด 2)	6,517,976.00	6,321,180.00	-	6,321,180.00	-	-	-	-	-	6,021,680.00	-	-	299,500.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,331,024.00	1,285,343.36	-	1,285,343.36	-	-	1,264,320.00	-	-	21,023.36	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	37,038,000.00	31,877,231.08	-	31,877,231.08	8,362,688.16	260,263.60	5,509,922.92	1,200.00	-	9,153,415.40	22,725.00	-	299,500.00	14,995.00
รวมรับ	1,325,000.00	1,760,686.65	-	1,760,686.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	203,000.00	373,354.84	-	373,354.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	402,846.09	-	402,846.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากดอกเบี้ย	55,000.00	11,650.00	-	11,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	20,105,000.00	22,975,811.74	-	22,975,811.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	15,330,883.00	-	15,330,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	37,038,000.00	40,855,232.32	-	40,855,232.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย				8,978,001.24										

(นางสุภาพร สุขประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรา ประชุมรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(นายจักรวาล วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกวน ตำบลตะกวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบแสดงการดำเนินงานจากเงินรายได้และเงินสมทบ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

หมวด	ประมาณการ	รวมจากงบกลาง เงินอุดหนุน	รวมจากงบกลาง งบกลาง	รวม	งบกลาง											
					งบกลางทั่วไป	การใช้จ่าย งบกลาง	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ สหกรณ์	สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการค้า	การเกษตร	พาณิชย์	
รวม	9,825,023.00	8,252,521.00	-	8,252,521.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,252,521.00
งบกลาง	2,398,320.00	2,385,081.00	-	2,385,081.00	2,385,081.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (งบกลาง)	9,657,399.00	8,353,445.00	-	8,353,445.00	4,078,766.00	159,420.00	2,140,052.00	-	-	1,975,207.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	637,800.00	294,270.50	-	294,270.50	164,600.00	-	42,445.50	-	-	64,500.00	22,725.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,382,600.00	2,401,610.82	-	2,401,610.82	651,953.98	8,603.00	1,134,992.00	-	-	606,059.84	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,196,108.00	1,709,908.33	-	1,709,908.33	405,596.23	7,238.60	845,783.30	1,200.00	-	435,095.20	-	-	-	-	-	14,995.00
ค่าเช่ารถบรรทุก (หมายเหตุ 1)	505,000.00	477,086.07	-	477,086.07	432,750.95	-	44,335.12	-	-	29,850.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถบรรทุก (หมายเหตุ 2)	586,800.00	396,785.00	-	396,785.00	243,940.00	85,000.00	37,995.00	-	-	9,629,780.00	-	-	299,500.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,517,976.00	6,321,180.00	3,608,100.00	9,929,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	1,331,024.00	1,285,343.36	-	1,285,343.36	-	-	1,264,320.00	-	-	21,023.36	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	37,038,000.00	31,877,231.08	3,608,100.00	35,485,331.08	8,362,688.16	260,263.60	5,509,922.92	1,200.00	-	12,761,515.40	22,725.00	-	299,500.00	14,995.00	-	8,252,521.00
รวมงบกลาง	1,325,000.00	1,760,686.65	-	1,760,686.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนค่าจ้างและเบี้ยผูกพัน	203,000.00	373,354.84	-	373,354.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	350,000.00	402,846.09	-	402,846.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	55,000.00	11,650.00	-	11,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	20,105,000.00	22,975,811.74	-	22,975,811.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000.00	15,330,883.00	-	15,330,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง	37,038,000.00	40,855,232.32	-	40,855,232.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบกลาง (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	-	-	5,369,901.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางสาวพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอร่า ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกวน

(นายอัครา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกวน