

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่เป็นประโยชน์	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	160,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่เป็นประโยชน์	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	107,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่เป็นประโยชน์	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	92,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่เป็นประโยชน์	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานทะเลและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นที่เป็นประโยชน์	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	65,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนทำความสะอาด	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	6,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเวรยาม	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเทศและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทศและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาช่างบรรจุขยะมูลฝอย	6,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ฎีกาจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงาน	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บอาหารกลางวัน ศพด.	11,200.00
รวม						617,400.00

องค์การบริพัตรส่วนต้นคองกรีก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,386.92	ปี 2561
เงินรับฝากค่าใช้จ่ย ภาท.5%	2,262.30	
เงินรับฝากส่วนลด ภาท.6%	7,056.41	
เงินรับฝากประกันสัญญา	152,390.00	
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	868,708.45	
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	-	
ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง (ปี2558)	274.00	
เงินชดเชยรายได้ฯ (ปี2558) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านควน	-	
เงินชดเชยรายได้ฯ (ปี2558) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 บ้านดอนรัก	-	
เงินชดเชยรายได้ (ปี2559)	-	
เงินผู้พักการปีก่อนเป็นเงินส่วนต้น	-	
	1,037,078.08	ปี 2560
	1,335,993.77	

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,054,570.06	1,340,057.49
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(513,642.52)	(335,014.37)
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,540,927.54	1,005,043.12
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	285,669.00	406,011.60
ค่าใช้จ่ายภายหลังปีงบประมาณที่เบิกค่าใช้จ่าย	59,844.87	1,489.00
รายได้ค้างรับงวดนี้สูงกว่างวดก่อน	7,963.66	7,017.67
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดไม่ประสงค์จะซื้อต่อ	107,607.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ ไม่ประสงค์จะซื้อต่อ	10,561.00	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,623,318.00)	(145,800.00)
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>4,840,561.15</u>	<u>4,451,306.08</u>

- เงินสะสม 30 กันยายน 25xx ประกอบด้วย
1. ลูกหนี้ค่าภาษี
 2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

2561	2560
1,924,000.00	1,285,500.00

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องทุนผู้กักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราเอสพีสติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านท่าด่าน	530,000.00	527,000.00	527,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกสายริมคลองชลประทาน ม.1 บ้านก่าปงป่าปู	452,500.00	452,500.00	452,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราเอสพีสติกคอนกรีตสายหน้ามัยียด-ปากทางบ้านแม่ลิ	309,000.00	306,000.00	306,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ถุงยังชีพ)	108,318.00	108,318.00	108,318.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเรือพายพลสตักติดโพงขนาดที่นั่งไม่เกิน 5 คน	39,500.00	39,500.00	39,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายใต้ะกวง ม.1 บ้านกวาง	193,000.00	190,000.00	190,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนอมมอกล ม.2 บ้านท่า	681,000.00	669,000.00	-	669,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไต้ะยี่เข้ยมต่อสาย	818,000.00	806,000.00	-	806,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบถังกรอง-ถังน้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านดอกรัก	450,000.00	449,000.00	-	449,000.00	-
รวม			3,581,318.00	3,547,318.00	1,623,318.00	1,924,000.00	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องทุนผู้กักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราเอสพีสติกคอนกรีตสายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านท่าด่าน	530,000.00	527,000.00	-	527,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกสายริมคลองชลประทาน ม.1 บ้านก่าปงป่าปู	452,500.00	452,500.00	-	452,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราเอสพีสติกคอนกรีตสายหน้ามัยียด-ปากทางบ้านแม่ลิ	309,000.00	306,000.00	-	306,000.00	-
รวม			1,291,500.00	1,285,500.00	-	1,285,500.00	-