

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

M. Chomthong



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

M. Chirawat



• สรุปลักษณะเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะที่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตติณา ศิริวัชรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

(นางสาวพงษ์ วนเศรษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

วันที่ 11 มีนาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


งบแสดงฐานะการเงิน

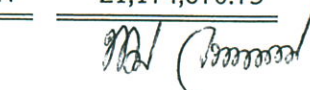
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>22,998,972.00</u>	<u>22,494,202.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,373,817.47	20,086,216.58
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	664,639.15
ลูกหนี้เงินยืม	5	155,200.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	18,550.00	3,231.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	7	104,586.00	120,384.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	166,200.00	300,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,818,353.47</u>	<u>21,174,670.73</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,818,353.47</u>	<u>21,174,670.73</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>22,998,972.00</u>	<u>22,494,202.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	9	1,394,618.40	1,108,683.20
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		155,200.00	-
เงินรับฝาก	10	1,374,456.96	1,310,635.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,924,275.36</u>	<u>2,419,318.85</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,924,275.36</u>	<u>2,419,318.85</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	8,330,587.60	8,948,048.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,563,490.51	9,807,303.85
รวมเงินสะสม		<u>19,894,078.11</u>	<u>18,755,351.88</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,818,353.47</u>	<u>21,174,670.73</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
(นางสาวกัทธานิชฐ์ กักดีกักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายชานินทร์ ประดับการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


.....
(นายสมชาติ เขาวนะปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 อำเภอสวี จังหวัดชุมพร มีพื้นที่จำนวน 39.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีประชากร 5,164 คน

มีอัตรากำลังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ รวมจำนวน 53 คน ประกอบด้วย นายกององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน เลขานุการนายกฯ จำนวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 คน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 11 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

M. Amorn

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	7,749,873.00	7,749,873.00	รายได้	17,945,104.00	17,440,334.00
ฐานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	98,600.00	98,600.00	เงินสะสม	4,331,133.00	4,331,133.00
ฐานที่ตั้งพระภูมิเจ้าที่	59,900.00	59,900.00	เงินอุดหนุน อบจ.	97,135.00	97,135.00
ซุ้มเทิดพระเกียรติ	316,000.00	316,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	625,600.00	625,600.00
ศิลปสถาน	26,170.00	26,170.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,572.00	2,828,752.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,008,200.00	6,008,200.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	2,197,560.00	2,035,060.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	865,070.00	815,570.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	684,900.00	684,900.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์					
หรือการแพทย์	251,000.00	251,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	486,060.00	468,110.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	33,500.00	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	58,800.00	58,800.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	112,672.00	112,672.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	251,310.00	232,810.00			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	747,785.00	747,785.00			
รวม	22,998,972.00	22,494,202.00	<i>M. Chantana</i>	22,998,972.00	22,494,202.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 823-1-08952-7	15,199,112.10	12,876,779.43
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 823-2-03003-8	792,142.21	784,279.80
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-38870-3	1,844,055.38	2,064,709.28
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-51573-2	990,836.42	851,375.47
เงินฝากธนาคารออมสิน		
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 34-333-0-05087-7	3,547,671.36	3,509,072.60
รวม	<u>22,373,817.47</u>	<u>20,086,216.58</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	-	664,639.15
รวม	<u>-</u>	<u>664,639.15</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายวัชระ พรหมเมตตา	เงินงบประมาณ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	155,200.00
รวม			155,200.00

M. (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	-	-	2559	7	320.00
	2560	-	-	2560	47	2,911.00
	2561	318	18,550.00			
รวมทั้งสิ้น		318	18,550.00		54	3,231.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
ค่าน้ำประปา
รวม

2561	2560
104,586.00	120,384.00
<u>104,586.00</u>	<u>120,384.00</u>

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอำนาจ แซ่มนุ้ย	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประมง	24,300.00
นายวัชนะ รอดพยนต์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	50,400.00
นางจิตรา แสงสุริย์	กลุ่มออมทรัพย์บ้านเล็กระรอก	25,500.00
นายมานิต ทองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง	26,000.00
นางสาวกฤษณา แซ่หลิม	กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ	40,000.00
	รวม	166,200.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายอำนาจ แซ่มนุ้ย	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประมง	24,300.00
นายวัชนะ รอดพยนต์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	50,400.00
นางจิตรา แสงสุริย์	กลุ่มออมทรัพย์บ้านเล็กระรอก	25,500.00
นายมานิต ทองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง	40,000.00
นางสาวกฤษณา แซ่หลิม	กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ	80,000.00
นางเรวดี บุญเจริญ	กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำสวนมะพร้าว	50,000.00
นางวรรณดี อัจฉราทิพย์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมงเกษตร	30,000.00
	รวม	300,200.00

(ลายเซ็น)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสนธิ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	198,970.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	102,600.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	16,650.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	26,980.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	53,720.00
เงินงบประมาณ	การศึกษ	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลคำสนธิ	51,530.00
เงินงบประมาณ	การศึกษ	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	6,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษ	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และ ศพด. ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสนธิ	172,168.40

M. Chantana

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ	404,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5	296,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 6	60,500.00
รวม						1,394,618.40

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	210,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	98,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	16,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	25,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าตอบแทน	อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	52,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารการ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	111,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเวที บ้านถ้ำโน หมู่ที่ 9	43,500.00

MA/สมชาย

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)
ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบลด่านศรี	6,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	5,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อชุดปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	147,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน และ ศพด. ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรี	140,483.20
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านท้องตม หมู่ที่ 1	133,600.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านท้องตม หมู่ที่ 1	119,800.00
รวม						1,108,683.20

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,710.54	3,748.18
เงินประกันสัญญา	189,710.00	145,642.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,157,036.42	1,151,575.47
ค่ารักษาพยาบาล	-	470.00
เงินรอคืนจังหวัด	-	9,200.00
รวม	<u>1,374,456.96</u>	<u>1,310,635.65</u>

Not (checked)

องค์การบริหารส่วนตำบลต่านสรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	8,948,048.03	3,721,322.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง หนัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	7,024,746.63	9,067,498.16
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,756,186.66	2,266,874.54
รายจ่ายค้างจ่าย	5,268,559.97	6,800,623.62
รับเงินรายได้ค่าน้ำประปากรณีทุจริต	88,975.80	332,647.00
รับคืนเงินอุดหนุน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	246,544.20
ปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	31,800.00	57,400.00
ปรับปรุงรายการรับคืนค่าน้ำประปายearsก่อน	-	3,216.00
หัก ค่าขาดเงินสะสม (รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม)	(5,989,500.00)	58,194.40
ปรับปรุงบัญชีเงินสะสม	(17,296.20)	(2,271,900.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,330,587.60	5,226,725.22
		8,948,048.03

M. Chinn

หมายเหตุ 11 เงินสะสม (ต่อ)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
2. ดอกหนี้ค่าภาษี	18,550.00	664,639.15
3. ดอกหนี้รายได้อื่น ๆ	104,586.00	3,231.00
4. ดอกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	166,200.00	120,384.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,041,251.60	300,200.00
	<u>8,330,587.60</u>	<u>7,859,593.88</u>
		<u>8,948,048.03</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

2561
1,294,200.00

2560
1,332,000.00

Mr. Chinn

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบองศรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนน คลส. โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 10	19,700.00	19,500.00	19,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนน คลส. สายบ้านนายโชน หมู่ที่ 9	9,500.00	9,500.00	9,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนน คลส. สายเสียบริมเขาช่องงัว หมู่ที่ 10	23,600.00	23,500.00	23,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนน คลส. สายควนตะล่อม - บ่อคา (4003) หมู่ที่ 3	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านถ้ำใน - เชื้อนหัวขบถึง หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10	184,000.00	184,000.00	184,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 8	449,000.00	447,000.00	447,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายเสียบ อบต.ตำบอง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4	449,000.00	447,000.00	447,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายหวัง - บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2	449,000.00	447,000.00	447,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	235,000.00	234,000.00	234,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7	108,000.00	108,000.00	108,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6	426,000.00	424,000.00	424,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11	449,000.00	446,000.00	446,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฐาน คลส. วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านทองตม หมู่ที่ 1	119,700.00	119,700.00	119,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนน คลส. สายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7	339,800.00	337,000.00	337,000.00	-	-

Mel Chantana

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างที่จอดรถเทียบ คสล. สายบ้านห้องตม หมู่ที่ 1	391,000.00	390,000.00	390,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนางเลี้ยง ตีรึกษา หมู่ที่ 10	84,500.00	84,000.00	84,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาวางท่อ คสล. ถนน คสล. สายบ้านโนนไร่ - บ้านเสียบงวน หมู่ที่ 6	24,400.00	24,300.00	24,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อ คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านเสียบงวน - โนไร่ หมู่ที่ 5	24,800.00	24,500.00	24,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบริมเขาช่องวัว บ้านเลียบกระรอก หมู่ที่ 10	370,000.00	369,000.00	369,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาเรียงหินใหญ่ก้อนน้ำกืดเซาะถนน สายบ้านนายสัตยญา ปานสกุล หมู่ที่ 5	427,000.00	425,000.00	425,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบเรียงหินยาแวนถนน คสล. บ้านหน้าถ้ำ - โนไร่ หมู่ที่ 6	109,700.00	107,000.00	107,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาขยายเขตระบบประปา สายบ้านนายสมทรง พ่วงแมกทอง หมู่ที่ 9	215,000.00	214,500.00	214,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ก้อนน้ำกืดเซาะถนน สายหัวอ่าง บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3	475,000.00	473,500.00	473,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 9	626,000.00	625,000.00	625,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาพื้นที่ คสล. วางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 9	30,200.00	-	-	-	30,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถเทียบ คสล. ถนนสายเขาดิน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9	340,000.00	-	-	-	340,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาเทคอนกรีตแนวเรียงหินใหญ่ก้อนน้ำกืดเซาะ หมู่ที่ 3	117,000.00	-	-	-	117,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3	262,000.00	-	-	-	262,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างห้องถึงเหล็กเก็บน้ำทรงแจมเปญ หมู่ที่ 9	445,000.00	-	-	-	445,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาดิน บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9	100,000.00	-	-	-	100,000.00
		รวม	7,309,400.00	5,989,500.00	5,989,500.00	-	1,294,200.00

นางสาว

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11	626,000.00	625,000.00	625,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนไไร่ หมู่ที่ 6	247,000.00	246,000.00	246,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1	223,600.00	223,000.00	223,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 1	123,400.00	123,000.00	123,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายประกอบ	102,700.00	102,400.00	102,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9	104,600.00	104,000.00	104,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเสียวัดเสีบกะรอก หมู่ที่ 10	156,500.00	156,000.00	156,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างห้องถึงประปา คลส. บ้านเสีบกะรอก หมู่ที่ 10	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบาย คลส. ถนน สายบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9	129,600.00	129,000.00	129,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 3	152,600.00	152,000.00	152,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฐานวางถังน้ำ คลส. บ้านห้องโถงโตนด หมู่ที่ 3	91,500.00	91,000.00	91,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ทำฝาดตะแกรงเหล็กครอบรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1	40,800.00	40,500.00	40,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะสี่แยกถันหว่า	83,600.00	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านถ้ำใน - เซื่อนทรีย์บลิ้ง	184,000.00	-	-	-	184,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างฐาน คลส. วางถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 1	119,700.00	-	-	-	119,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	235,000.00	-	-	-	235,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเรียงหินใหญ่แวนวป้องกันกัดเซาะ หมู่ที่ 7	108,000.00	-	-	-	108,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9	626,000.00	-	-	-	626,000.00

Mal (Signature)

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำริมถนน สายควนตะล่อม - บ่อคา หมู่ที่ 3	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำริมถนน สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 9	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำริมถนนคูกรัง สายเสียบริมเขาช่องวัว หมู่ที่ 10	23,600.00	-	-	-	23,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายโรงเรียนวัดถ้ำเจ้าล้าน หมู่ที่ 7	19,700.00	-	-	-	19,700.00
รวม			3,633,900.00	2,271,900.00	2,271,900.00	-	1,332,000.00

M. (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลธานี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมจ่าย														
งบกลาง	10,446,942.00	9,775,936.00	-	9,775,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,775,936.00
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,736,720.00	-	2,736,720.00	2,736,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,905,094.00	5,927,618.00	-	5,927,618.00	4,037,770.00	197,940.00	970,560.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	867,280.00	638,808.00	-	638,808.00	453,998.00	18,330.00	112,050.00	-	721,348.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,643,400.00	1,908,436.84	-	1,908,436.84	426,053.84	55,790.00	450,934.00	-	54,430.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,047,564.00	1,651,381.90	-	1,651,381.90	455,255.70	10,171.20	767,246.00	8,750.00	213,310.00	145,775.00	616,574.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,091,600.00	1,795,937.16	77,196.00	1,728,577.90	410,758.70	-	-	-	487,155.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	1,187,600.00	979,950.00	-	979,950.00	301,500.00	44,500.00	11,864.92	-	49,500.00	-	-	-	1,373,313.54	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,082,800.00	4,695,350.00	-	4,695,350.00	-	-	17,950.00	-	-	-	404,000.00	-	162,500.00	-
เงินอุดหนุน	1,640,000.00	1,465,350.00	-	1,465,350.00	-	-	-	-	-	-	-	4,689,800.00	5,550.00	-
รวมรายจ่าย	35,656,200.00	31,575,487.90	77,196.00	31,652,683.90	8,822,056.24	326,731.20	3,742,604.92	62,100.00	1,525,743.00	145,775.00	1,020,574.00	4,689,800.00	1,541,363.54	9,775,936.00
รายรับ														
ภาษีอากร	2,297,200.00	3,989,480.33	-	3,989,480.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	38,000.00	67,367.50	-	67,367.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	168,637.78	-	168,637.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,070,000.00	1,243,917.90	-	1,243,917.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	2,470.00	-	2,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,978,000.00	17,687,439.02	-	17,687,439.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,042,000.00	15,440,922.00	-	15,440,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	77,196.00	77,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	35,656,200.00	38,600,234.53	77,196.00	38,677,430.53										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				7,024,746.63										

.....
 (นางสาวภัทราภรณ์ ภัคศิริภักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายธนาินทร์ ประดับการ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธานี

.....
 (นายสมชาติ เชาวณะปัญจะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การกีฬา	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	10,446,942.00	9,775,936.00	-	9,775,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,775,936.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,736,720.00	-	2,736,720.00	2,736,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,905,094.00	5,927,618.00	-	5,927,618.00	4,037,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	867,280.00	638,808.00	-	638,808.00	453,998.00	197,940.00	970,560.00	-	721,348.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	2,643,400.00	1,908,436.84	-	1,908,436.84	426,053.84	18,330.00	112,050.00	-	54,430.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,047,564.00	1,651,381.90	-	1,651,381.90	455,255.70	55,790.00	450,934.00	-	213,310.00	145,775.00	616,574.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,091,600.00	1,795,937.16	77,196.00	1,728,577.90	410,758.70	10,171.20	767,246.00	8,750.00	487,155.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 1)	1,187,600.00	979,950.00	-	979,950.00	301,500.00	-	11,864.92	-	49,500.00	-	-	-	1,373,313.54	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,082,800.00	10,684,850.00	-	10,684,850.00	-	44,500.00	17,950.00	-	-	-	404,000.00	-	162,500.00	-
เงินอุดหนุน	1,640,000.00	1,465,350.00	-	1,465,350.00	-	-	-	-	-	-	-	10,679,300.00	5,550.00	-
รวมรายจ่าย	35,656,200.00	37,564,987.90	77,196.00	37,642,183.90	8,822,056.24	326,731.20	3,742,604.92	62,100.00	1,525,743.00	145,775.00	1,020,574.00	10,679,300.00	1,541,363.54	9,775,936.00
รายรับ														
ภาษีอากร	2,297,200.00	3,989,480.33	-	3,989,480.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	38,000.00	67,367.50	-	67,367.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	168,637.78	-	168,637.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,070,000.00	1,243,917.90	-	1,243,917.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,000.00	2,470.00	-	2,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	15,978,000.00	17,687,439.02	-	17,687,439.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,042,000.00	15,440,922.00	-	15,440,922.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบรรณวิเทศมูล/เฉพาะกิจ	-	-	77,196.00	77,196.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	35,656,200.00	38,600,234.53	77,196.00	38,677,430.53	8,822,056.24	326,731.20	3,742,604.92	62,100.00	1,525,743.00	145,775.00	1,020,574.00	10,679,300.00	1,541,363.54	9,775,936.00
รายรับสุทธิจากรายจ่าย				1,035,246.63										

(นางสาวภัทรานิษฐ์ ภักดิ์ภักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธำนิมิตร ประดับการ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

(นายสมชาติ เขาวานะปัญญา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์จ่าย จากเงินรายรับ	
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	283,000.00
โคมไฟส่องสว่างกล้องวงจรปิดและติดตั้งแผงไฟจราจร อปพร.ด่านสวี	11,000.00
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,500.00 บาท	162,500.00
โคมไฟถนน 15 ชุด ๆ ละ 3,300.00 บาท	49,500.00
เครื่องซักผ้า	17,950.00
เลื่อยยนต์	33,500.00
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	18,500.00
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ	404,000.00
รวม	<u>979,950.00</u>

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินรายรับ	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปิ่น - นายพนม หมู่ที่ 4	302,000.00
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	243,000.00
โครงการจัดทำฝาดะแกรงเหล็กครอบราง หมู่ที่ 3	23,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11	254,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายห้วง - นายโสภณ หมู่ที่ 2	303,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายถวิล หมู่ที่ 10	299,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคอกช้าง - สะพานเสือ หมู่ที่ 8	302,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาดิน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9	1,091,900.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวอ่าง หมู่ที่ 3	300,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบโสถ์ หมู่ที่ 7	305,000.00
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามแอโรบิก บ้านโนไไร่ หมู่ที่ 6	65,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 5	296,500.00
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำตัววี หมู่ที่ 6	60,500.00
โครงการซ่อมแซมระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9	7,450.00
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลสวี จำนวน 19 สาย	815,100.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1	27,400.00
รวม	<u>4,695,350.00</u>

(Signature)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน (ต่อ)

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินสะสม

โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 10	19,500.00
โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายบ้านนายไฉน หมู่ที่ 9	9,500.00
โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายเลียบริมเขาช่องวัว หมู่ที่ 10	23,500.00
โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายควนตะล่อม - บ่อคา (4003) หมู่ที่ 3	6,500.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10	184,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 8	447,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบ อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4	447,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายห้วง - บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2	447,000.00
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	234,000.00
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7	108,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายครินทร์ - นายวิรัช หมู่ที่ 6	424,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11	446,000.00
โครงการก่อสร้างฐาน คสล. วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส บ้านทองตม หมู่ที่ 1	119,700.00
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนน คสล. สายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7	337,000.00
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านทองตม หมู่ที่ 1	390,000.00
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนางเสียง ดิรัจฉา หมู่ที่ 10	84,000.00
โครงการวางท่อ คสล. ถนน คสล. สายบ้านโนไร่ - บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 6	24,300.00
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวางท่อ คสล. ถนนลูกรัง สายบ้านเสียบญวน - โนไร่ หมู่ที่ 5	24,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมเขาช่องวัว บ้านเลียบกระรอก หมู่ที่ 10	369,000.00
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะถนน สายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5	425,000.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบเรียงหินยาแนวถนน คสล. บ้านหน้าถ้ำ - โนไร่ หมู่ที่ 6	107,000.00
โครงการขยายเขตระบบประปา สายบ้านนายสมทรง พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 9	214,500.00
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่น้ำกัดเซาะถนน สายหัวอ่าง บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3	473,500.00
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 9	625,000.00
รวม	<u>5,989,500.00</u>

M (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลต่านศรี
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริม เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,736,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,736,720.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,037,770.00	970,560.00	-	721,348.00	-	-	-	-	-	5,927,618.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	453,998.00	112,050.00	-	54,430.00	-	-	-	-	-	638,808.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	426,053.84	450,934.00	-	213,310.00	145,775.00	-	-	-	-	1,908,436.84
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	455,255.70	690,050.00	8,750.00	487,155.00	-	616,574.00	-	-	-	1,651,381.90
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	77,196.00	-	-	-	-	-	-	-	77,196.00
งบเงินอุดหนุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	410,758.70	11,864.92	-	-	-	-	-	1,373,313.54	-	1,795,937.16
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	1,412,000.00	53,350.00	-	-	-	-	-	-	1,465,350.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	301,500.00	17,950.00	-	49,500.00	-	404,000.00	-	-	9,775,936.00	9,775,936.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	4,689,800.00	162,500.00	-	979,950.00
	รวม		8,822,056.24	3,742,604.92	62,100.00	1,525,743.00	145,775.00	1,020,574.00	4,689,800.00	5,550.00	9,775,936.00	31,652,683.90

M. Chantana

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
รายจ่าย งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,989,500.00	5,989,500.00
	รวม	5,989,500.00	5,989,500.00

M. (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ 71/3 ม.9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ 39.50 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งหมด 5,184 คน ชาย 2,529 คน หญิง 2,655 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

ลงชื่อ



นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคติกักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายธานินทร์ ประดับการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี



นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	<u>22,998,972.00</u>	<u>22,494,202.00</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,373,817.47	20,750,385.73
ลูกหนี้เงินยืม	4	155,200.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	18,550.00	3,231.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	104,586.00	120,384.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	166,200.00	300,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,818,353.47</u>	<u>21,174,200.73</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	-	-
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	1,394,618.40	1,108,683.20
รายการมัดส่งใบสำคัญ		155,200.00	-
เงินรับฝาก	9	1,374,456.96	1,310,165.65
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,924,275.36</u>	<u>2,418,848.85</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,924,275.36</u>	<u>2,418,848.85</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	8,334,911.65	8,846,034.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	11,559,166.46	9,793,769.45
รวมเงินสะสม		<u>19,894,078.11</u>	<u>18,639,803.88</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,818,353.47</u>	<u>21,058,652.73</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


นางสาวภัทรานิษฐ์ ภักดีภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธานีทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี



นายสมชาติ เชาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. อาคารและสำนักงาน	7,749,873.00	ก. เงินรายได้ อบต.	17,945,104.00
2. ฐานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์	98,600.00	ข. เงินสะสม	4,331,133.00
3. ฐานที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่	59,900.00	ค. เงินอุดหนุน อบจ.	97,135.00
4. ซุ้มเทิดพระเกียรติ	316,000.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	625,600.00
5. ศิลปสถาน	26,170.00		-
ข. สงหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	6,008,200.00		-
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,051,572.00		-
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	251,310.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	684,900.00		
5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	251,000.00		
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	2,197,560.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	486,060.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	33,500.00		
9. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	58,800.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	112,672.00		
11. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	865,070.00		
12. ครุภัณฑ์อื่นๆ	747,785.00		
รวม	22,998,972.00		22,998,972.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดเก็บไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น


นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธานีทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี


นายสมชาติ เขาวนะปัญจะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

หมายเหตุ 2.1

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยกไป	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	จากงวดก่อน	งวดนี้	งวดนี้	งวดหน้า	
ข. สิ่งทวีสถิตทรัพย์	8,250,543.00	-	-	-	8,250,543	22,998,972
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,828,752.00	294,000.00	71,180.00	3,051,572.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,008,200.00	-	-	6,008,200.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	2,035,060.00	162,500.00	-	2,197,560.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	815,570.00	49,500.00	-	865,070.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	684,900.00	-	-	684,900.00		
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	251,000.00	-	-	251,000.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	468,110.00	17,950.00	-	486,060.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	-	33,500.00	-	33,500.00		
9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	58,800.00	-	-	58,800.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	112,672.00	-	-	112,672.00		
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	232,810.00	18,500.00	-	251,310.00		
12. ครุภัณฑ์อื่น	747,785.00	-	-	747,785.00		
ยอดยกไป	22,494,202.00	575,950.00	71,180.00	22,998,972.00		22,998,972

นางสาวพัทธราภรณ์ ภัคติกิตติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานีพร ประชาธิการ

ปลัด อบต.ตำบลวี

นายสมชาติ เขาวานะปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
งบทrophyสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2.1

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์ - อาคาร	-	เงินรายได้	-
ข.สังหาริมทรัพย์			
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,000.00	เงินรายได้	294,000.00
2.ครุภัณฑ์การเกษตร	162,500.00	เงินรายได้	162,500.00
3.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,500.00	เงินรายได้	49,500.00
4.ครุภัณฑ์โรงงาน	33,500.00	เงินรายได้	33,500.00
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,500.00	เงินรายได้	18,500.00
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,950.00	เงินรายได้	17,950.00
รวม	575,950.00		575,950.00


นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธานีทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี


นายสมชาติ ไชวานะปัญจะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


บัญชีรายการครุภัณฑ์ประกอบงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หมายเหตุ 2.1

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	รหัสพัสดุ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 3,300 บาท	495-61-0088-0102	49,500.00	
			49,500.00	
2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	707-61-0002	17,950.00	
			17,950.00	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและติดตั้งแผงไฟจราจร อปร.ด่านสวี	495-61-0102	11,000.00	
			283,000.00	
4	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จำนวน 1 ซุ้ม	019-61-0001	294,000.00	
5	ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	068-61-0002	33,500.00	
			33,500.00	
6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	416-61-0025	16,000.00	
			2,500.00	
7	เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	480-61-0014	18,500.00	
8	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำจำนวน 5 เครื่องๆ 32,500.-	055-61-0063-67	162,500.00	
			162,500.00	
	รวม		575,950.00	


นางสาวกัญชรานิชฐ์ ภัคตีกักดี
ผู้อำนวยการคลัง


นายธานีพันธ์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี


นายสมชาติ เชาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561	2560
เงินสด			-
เงินฝากธนาคาร			
กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 823-1-08952-7	15,199,112.10	13,540,948.58
กรุงเทพฯ	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 823-2-03003-8	792,142.21	784,279.80
เงินฝากธนาคาร			
ชกส.	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-38870-3	1,844,055.38	2,064,709.28
ชกส.	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-319-2-51573-2	990,836.42	851,375.47
เงินฝากธนาคาร			
ออมสิน	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 34-333-005087-7	3,547,671.36	3,509,072.60
รวม		<u>22,373,817.47</u>	<u>20,750,385.73</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม
 ปี 2561

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายวัชร พนมเมตตา	เงินงบประมาณ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	155,200.00
รวม			155,200.00
รวมทั้งสิ้น			155,200.00


 นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคตีกักดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายธานีทร์ ประดับการ
 ปลัด อบต.ด่านสวี


 นายสมชาติ เขาวนนะปัญญา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	0	-	2559	7	320.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	0	-	2560	45	2,911.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	318	18,550.00			
รวมทั้งสิ้น		318	18,550.00		52	3,231.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	104,586.00	120,384.00
รวม	<u>104,586.00</u>	<u>120,384.00</u>


นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคติกักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธานีทร ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี


นายสมชายดี เขาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ-สกุลผู้ยืม		โครงการที่ยืม		จำนวนเงิน
นายอำนาจ	เข้มนุ้ย	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประมง	สัญญา 1/2554	24,300.00
นส.กฤษณา	แช่หลิม	กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ	สัญญา 1/2558	40,000.00
นายมาโนต	ทองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง	สัญญา 1/2561	26,000.00
นางจิตรา	แสงสุรีย์	กลุ่มออมทรัพย์บ้านเลียบกระบอก	สัญญา 2/2550	25,500.00
นายวิชนะ	รอดพยัคฆ์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	สัญญา 2/2544	50,400.00
รวม				166,200.00

ปี 2560

ชื่อ-สกุลผู้ยืม		โครงการที่ยืม		จำนวนเงิน
นางวรรณดี	อัจฉราทิพย์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมงเกษตร	สัญญา 1/2559	30,000.00
นายอำนาจ	เข้มนุ้ย	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการประมง	สัญญา 1/2544	24,300.00
นส.กฤษณา	แช่หลิม	กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ	สัญญา 1/2558	80,000.00
นายมาโนต	ทองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมง	สัญญา 1/2556	40,000.00
นางเรวดี	บุญเจริญ	กลุ่มส่งเสริมอาชีพทำสวนมะพร้าว	สัญญา 2/2558	50,000.00
นางจิตรา	แสงสุรีย์	กลุ่มออมทรัพย์บ้านเลียบกระบอก	สัญญา 2/2550	25,500.00
นายวิชนะ	รอดพยัคฆ์	กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	สัญญา 2/2544	50,400.00
รวม				300,200.00

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,710.54	3,748.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	189,710.00	145,642.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,157,036.42	1,151,575.47
เงินรอคืนจังหวัด	-	9,200.00
รวม	<u>1,374,456.96</u>	<u>1,310,165.65</u>



นางสาวภัทรานิชฐ์ ภัคคีภักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายชานินทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี



นายสมชาติ เขาวนະปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลคำส้ว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ใช้จ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		198,970.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		102,600.00
เงินงบประมาณ	การรักษาค่าความ สงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือนและระวัง อัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		16,650.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		26,980.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำตำบลคำส้ว ประจำเดือน กันยายน 2561	6,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		53,720.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		172,168.40
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่อปท.		51,530.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2561	5,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 ชุด	404,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยบ้านเสียบถวน หมู่ที่ 5	296,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาปรับปรุงระบายน้ำรูปตัววี บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 6	60,500.00
			รวม			1,394,618.40

นางสาวกัทธาธิษฐาน ภัคติกักดิ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชานินทร์ ประดับการ
 ปลัด อบต.คำส้ว

นายสมชาติ เชาวนะบุญจะ
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคำส้ว


องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสวี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าชุดปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	147,500.00
เงินงบประมาณ	ภายในการศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำตำบลต้นสวี ประจำปีเดือน กันยายน 2560	6,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		140,483.20
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีเดือน กันยายน 2561	5,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าเช่า	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเวที ณ บ้านถ้ำโน ม.9	43,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินที่บ้านหนองตม ม.1	133,600.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y บ้านหนองตม ม.1	119,800.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		210,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		98,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาคำถาม	ป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		16,000.00
เงินงบประมาณ	สงบภายในการศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		25,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		52,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		111,000.00
รวม						1,108,683.20


 นางสาวทัศนีย์ ทัศนิกัต
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายธานีทร ประดับการ
 ปลัด อบ.ต.ต้นสวี


 นายสมชาติ เขาวนະบัญชา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		8,846,034.43		3,721,322.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,061,588.03		9,013,360.56	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,765,397.01		2,253,340.14	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,296,191.02		6,760,020.42
รายจ่ายค้างจ่าย		88,975.80		107,647.00
รับคืนเงินสะสม		31,800.00		528,944.20
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		61,410.40		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(5,989,500.00)		(2,271,900.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u>8,334,911.65</u>		<u>8,846,034.43</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	18,550.00	3,231.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	104,586.00	4,836.00
3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	166,200.00	-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,045,575.65	8,837,967.43
	<u>8,334,911.65</u>	<u>8,846,034.43</u>

	2561	2560
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,294,200.00	1,332,000.00
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10		

นางสาวภัทรานิษฐ์ ภักดีภักดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ ประดับการ
 ปลัด อบต.ด่านสวี

นายสมชาติ เขาวะปัญญา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม


ปี 2561


หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาเทพื้นคสล.วางเครื่อง ออกกำลังกากลางแจ้ง ม.9	30,200.00	-	-	30,200.00	30,200.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายเขาหิน ม.1-9	340,000.00	-	-	340,000.00	340,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาเทคอนกรีตแนวเรียง หินใหญ่กันน้ำกัดเซาะ ม.3	117,000.00	-	-	117,000.00	117,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม สะพานไม้ทำเทียบเรือ ม.3	262,000.00	-	-	262,000.00	262,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างหอดังเหล็ก เก็บน้ำทรงแซมเปญ ม.9	445,000.00	-	-	445,000.00	445,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายเขาหิน บ้านถ้ำโน ม.9	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00
รวม			1,294,200.00	-	-	1,294,200.00	1,294,200.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านถ้ำโน-เขื่อนห้วยปลิง	184,000.00	-	-	184,000.00	184,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล.วางถัง ไฟเบอร์กลาส ม.1	119,700.00	-	-	119,700.00	119,700.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4	235,000.00	-	-	235,000.00	235,000.00


 นางสาวกัทธานิชช์ ภัคติกักดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายธานินทร์ ประดับการ
 ปลัด อบต.ด่านสวี


 นายสมชาติ ช้วนนะปัญญา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพันเบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	ก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนว	108,000.00	-	-	108,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ป้องกันน้ำกัดเซาะ ม.7				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.	626,000.00	-	-	626,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ด้านสวี ม.9				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	วางท่อระบายน้ำริมถนนสาย	6,500.00	-	-	6,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	ควนตะล่อม-บ่อคา ม.3				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	วางท่อระบายน้ำริมถนนสาย	9,500.00	-	-	9,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	บ้านโดน ม.9				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	วางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสาย	23,600.00	-	-	23,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	เลียบริมเขาช่องวัว ม.10				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	วางท่อระบายน้ำถนนค.ส.ล.	19,700.00	-	-	19,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	สายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน ม.7				
รวม			1,332,000.00	-	-	1,332,000.00

นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคติกักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี

นายสมชาติ เขาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน		พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากเงินฝากธนาคาร	
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 61	8,334,911.65	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	22,373,817.47
หัก ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	18,550.00	หัก เงินรับฝาก	1,374,456.96
หัก ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	104,586.00	หัก รายจ่ายค้างจ่าย	1,394,618.40
หัก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	166,200.00	หัก ทูลสำรองเงินสะสม	11,559,166.46
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>8,045,575.65</u>	คงเหลือ	<u>8,045,575.65</u>



นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคตีกักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายรณินทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี



นายสมชาติ เชาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-


นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดีภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธานินทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี


นายสมชาติ ชาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	9,793,769.45
บวก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,765,397.01
หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
หัก รายการปรับปรุง	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560	<u>11,559,166.46</u>



นางสาวภัทรานิษฐ์ ภัคดิภัคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายธานินทร์ ประดับการ
ปลัด อบต.ด่านสวี



นายสมชาติ เขาวนะปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี