



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	14,154,987.56	56,292,300.70
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	46,301,532.84	37,570,553.94
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	422,071.00	307,081.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	110,000.00	110,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,833,603.84	37,987,634.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		46,833,603.84	37,987,634.94

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

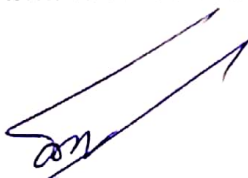
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	14,154,987.56	56,292,300.70
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	6,382,642.00	3,622,560.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	1,950,295.26	1,837,948.90
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,332,937.26	5,460,508.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		-	-
● เงินสะสม			
เงินสะสม	21	21,229,277.64	16,621,741.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	17,271,388.94	15,905,384.51
รวมเงินสะสม		38,500,666.58	32,527,126.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม		46,833,603.84	37,987,634.94

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



(นายธนาฯ ศรีอำภรณ์)

ปลัดองค์ อบต. รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนาฯ ศรีอำภรณ์)

ปลัด อบต. เกาะสาหร่าย



(นายหรือใส่น นนุพริ้ม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

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

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

ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ตันหยงโป และเกาะลังกาวิ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.เจ๊ะบิลัง และอบต. ตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

เขตการปกครอง

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

ข้อมูลประชากร

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

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

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 075-2-13426-7	13,288,467.81	13,230,401.60
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 075-2-40380-2	670,504.46	667,805.62
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9101-38241-1	31,842,560.57	23,172,346.72
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 075-4-01218-6	500,000.00	500,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 910-6-04193-	-	-
ฯลฯ		
รวม	<u>46,301,532.84</u>	<u>37,570,553.94</u>
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2561	2560
.....	-	-
.....		
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากกองทุน	-	-
ฯลฯ		
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	-
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน	-
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นาย.....	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	-
รวม			-
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน	-
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก	โครงการ.....	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
โครงการ.....	-	-
๖๗๖		
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2554	1	11,430.00	2554	1	11,430.00
	2555	2	72,500.00	2555	2	72,500.00
	2556	1	22,200.00	2556	2	55,590.00
	2557	1	33,300.00	2557	1	33,300.00
	2559	4	29,040.00	2559	4	29,040.00
	2560	3	26,580.00	2560	7	94,830.00
	2561	16	215,120.00			-
รวม		28	410,170.00		17	296,690.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558		-	2558	1	11.00
	2559	1	1,080.00	2559	1	1,080.00
	2560	31	1,911.00	2560	50	2,488.00
	2561	13	438.00			-
รวม		45	3,429.00		52	3,579.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2554	1	700.00	2554	1	700.00
	2555	1	1,552.00	2555	1	1,552.00
	2557	1	1,840.00	2557	1	1,840.00
	2560	0	-	2560	4	2,720.00
	2561	7	4,380.00			-
รวม		10	8,472.00		7	6,812.00
รวมทั้งสิ้น		83	422,071.00		76	307,081.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญา เงินกู้ 1/2552 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	30,000.00
กลุ่มต้นหยงกลึงการประมง หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2547 - กลุ่มต้นหยงกลึงการประมง	80,000.00
หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		110,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	เลขที่สัญญา เงินกู้ 1/2552 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 2	30,000.00
กลุ่มต้นหยงกลึงการประมง หมู่ที่ 3	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2547 - กลุ่มต้นหยงกลึงการประมง	80,000.00

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่า.....	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
	รวม	-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
		-
	รวม	-

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

ฯลฯ

รวม

2561

2560

-

-

-

-

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

ฯลฯ

รวม

2561

2560

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 ใช้จ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	46,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	22,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	35,500.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	49,000.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	6,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	13,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,800.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจฯ	20,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ม.7 หลีเป๊ะ	30,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าจ้างกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ	1,500,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าทิ้งขยะเทศบาลกำแพง	27,342.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน ศพค. ตำบลหนองลิ้ง	4,420.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าอาหารกลางวัน	ค่าอาหารกลางวัน ศพค. มอ. อ.บ้านเกาะ อ.ระโนด โขง	9,180.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	ค่าตอบแทนการนำผู้ประังให้ไปตรวจแพทย์ฉุกเฉิน	1,400.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	ซื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน	44,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ หมู่ 5	219,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนและสะพานบ้านโหนด หมู่ 2	300,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนและสะพานบ้านโหนด หมู่ 1	303,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	งบ ติดตั้งเสาโทรเลขหรือสายส่งกำลังอากาศ	300,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ 1	299,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	196,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งศาลาไฟฟ้าบนถนนสายหลัก จำนวน 38 จุด	2,953,000.00
รวม						6,382,642.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 ใช้จ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
						-
						-
รวม						-

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
						-
						-
รวม						-

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก

2561

2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8,662.35

8,019.83

เงินประกันสัญญา

615,625.00

507,800.00

ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%

634.75

634.75

ส่วนลด ภบท. 6%

761.70

761.70

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

780,504.46

777,805.62

เงินรอคืนจังหวัด

537,095.00

535,995.00

ค่าปรับผิดสัญญา (มูลนิธิชัยพัฒนา)

6,932.00

6,932.00

ค่ารักษาพยาบาล สปสช.

80.00 *

-

รวม

1,950,295.26

1,837,948.90

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2561

2560

.....

-

-

.....

-

-

รวม

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
					-	
					-	
					-	
รวม		-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
					-	
					-	
					-	
รวม		-			-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียน

.....

.....

รวม

2561

-

-

-

2560

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

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

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	2561	2560
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	422,071.00	307,081.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	20,807,206.64	16,314,660.53
รวม	21,229,277.64	16,621,741.53

	2561	2560
ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	6,461,000.00	-
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้กักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษข้ามพหุและชนสูง	ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำหนักสิบลิ้นแบบยกประตูลง	4,000,000.00	3,990,000.00	-	4,000,000.00	10,000.00
		ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน					
ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษอื่นๆ	ซื้อเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลระบบรีเวอร์ออสโมซิสกำลังผลิต 40,000 ลิตร/วัน จำนวน 1 เครื่อง	2,461,000.00	-	-	2,461,000.00	2,461,000.00
		รวม	6,461,000.00	-	-	6,461,000.00	2,471,000.00

ปี 2560

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ..งบกลาง..

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...บริหารงานทั่วไป...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การรักษาความสงบภายใน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การศึกษา...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สาธารณสุข...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สิ่งคมสงเคราะห์...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสิ่งคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	650,280.00	669,240.00	-	669,240.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	143,000.00	79,900.00	-	79,900.00
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	280,000.00	211,565.00	69,907.00	281,472.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	80,000.00	30,843.00	-	30,843.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	1,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	40,900.00	40,900.00	-	40,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		1,195,180.00	1,032,448.00	69,907.00	1,102,355.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...เคหะและชุมชน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...สร้างความเข้มแข็งของชุมชน...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	285,000.00	116,932.00	-	116,932.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		285,000.00	116,932.00	-	116,932.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ...การเกษตร...

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายงานรายจ่ายงบการเงินดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

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

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจาก เงินรายรับ

	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	64,800.00	
2. โต๊ะทำงาน จำนวน 11 ตัว	54,500.00	
3. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 10 ตัว	27,500.00	
รวม	<u>146,800.00</u>	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
1. รถจักรยานยนต์ฮอนด้า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	44,500.00	
รวม	<u>44,500.00</u>	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง	10,000.00	
รวม	<u>10,000.00</u>	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง	84,000.00	
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	24,900.00	
รวม	<u>108,900.00</u>	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>310,200.00</u></u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
งบแสดงผลการดำเนินงานจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ	ประเภทการ	รวมจากงบ งบประมาณ	รวมจากงบ เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	บริหาร งาน ทั่วไป	การศึกษา ความ สงภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตร ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การ ปกครอง การ	การ พาณิชย์	งบกลาง
รวมชั้น		6,994,000.00	6,266,324.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,266,324.00
งบกลาง		2,146,680.00	2,146,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ฝ่ายการเมือง)		6,719,740.00	5,655,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน(ฝ่ายประจักษ์)		1,211,900.00	450,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		15,989,655.00	13,907,983.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง		2,654,885.00	1,909,886.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		460,640.00	387,597.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		1,498,500.00	310,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ค้ำและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)		3,762,000.00	3,448,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		2,562,000.00	2,508,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย		44,000,000.00	36,990,558.22	-	9,740,604.41	-	6,009,122.42	8,761,983.50	1,102,355.00	4,817,746.89	116,932.00	164,340.00	-	11,150.00	-	6,266,324.00
IDL																
ค่ารายการ		13,170,000.00	6,963,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารวมเงินค่าปรับและโทษขาด		2,115,000.00	2,794,491.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายอื่น		300,000.00	248,818.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		355,000.00	105,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุน		13,060,000.00	17,224,574.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ		15,000,000.00	15,117,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ		44,000,000.00	42,454,575.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,464,017.70

นายสมนึก ไชยธรรมะ ผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่รับส่งเงินอุดหนุนรายจ่าย ให้พื้นที่ของ "นายสมนึก ไชยธรรมะ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง


(นายสมนึก ไชยธรรมะ)


(นายสมนึก ไชยธรรมะ)


(นายสมนึก ไชยธรรมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสาหร่าย
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสาหร่าย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสาหร่าย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจาก เงินรายรับ

หน่วย : บาท แหล่งงบประมาณ

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

	รวม	<u>3,448,000.00</u>
รวมทั้งสิ้น		<u><u>3,448,000.00</u></u>