



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สหิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ



องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	533.50	
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 415-2-39293-4	111201	10,945,982.44	
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 415-2-61316-0	111201	489,307.57	
เงินฝากธนาคารบัญชีประจำ เลขที่ 415-4-21177-2	111202	9,490,728.59	
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 828-6-00848-0	111203	390,660.42	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,188.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	494,760.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	242,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม		134,990.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	134,990.00	
เงินสะสม	310000		8,380,599.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		134,990.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		11,323.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		1,257,815.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004		7,284.83
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005		13,979.57
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		731,307.57
เงินประกันการใช้น้ำประปาชั่วคราว			12,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			89,400.00
รายการจ่ายค้างจ่าย	211000		1,921,716.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,770,724.25
		22,331,140.52	22,331,140.52

21,317,212.52

2,033,710.30

2,123,110.30

9,770,724.25

-

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอหนองพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	เป็นเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					ก. รายได้อบต.	10,922,195.00
ที่ดิน	600,000.00			600,000.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	948,900.00
อาคาร	2,255,800.00			2,255,800.00		
ข. สังหาริมทรัพย์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	78,000.00	9,800.00		87,800.00		
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	12,900.00			12,900.00		
เครื่องอัดสำเนา	26,000.00			26,000.00		
ตู้เหล็กคั่นกันขโมย	3,000.00			3,000.00		
ตู้นิรภัย	11,000.00			11,000.00		
เครื่องคำนวณเลข	3,000.00			3,000.00		
ตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก	19,200.00			19,200.00		
โต๊ะหมู่บูชา	9,500.00			9,500.00		
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	59,450.00	5,500.00	2,700.00	62,250.00		
เครื่องถ่ายเอกสาร	286,000.00			286,000.00		
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	37,300.00	4,800.00	8,700.00	33,400.00		
เก้าอี้ ระดับ 3-6	6,480.00	1,200.00	1,000.00	6,680.00		
เก้าอี้ ระดับ 1-2	900.00	1,200.00		2,100.00		
ตู้ไม้ 2 ตอน	3,700.00			3,700.00		
ยอดยกไป	3,412,230.00	22,500.00	12,400.00	3,422,330.00		

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	เป็นเงิน
ยอดยกมา	3,412,230.00	22,500.00	12,400.00	3,422,330.00		
เครื่องโทรสาร	30,500.00			30,500.00		
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	32,000.00			32,000.00		
เครื่องปรับอากาศ	419,000.00			419,000.00		
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	1,200.00	1,200.00		2,400.00		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	13,050.00			13,050.00		
เก้าอี้พนักคอย	3,800.00			3,800.00		
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด	1,800.00			1,800.00		
ชั้นวางเอกสาร	12,200.00			12,200.00		
โต๊ะทำงานระดับ 7-9	25,500.00	6,300.00		31,800.00		
เก้าอี้พลาสติก	16,575.00		850.00	15,725.00		
โต๊ะขนาด 60*122*50	33,297.00			33,297.00		
ตู้สาขาโทรศัพท์	29,850.00			29,850.00		
ตู้เก็บเอกสารแบบบานลิ้นทึบสูง	95,700.00	6,000.00		101,700.00		
เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9	4,500.00	3,000.00		7,500.00		
ที่วางหนังสือพิมพ์	1,900.00			1,900.00		
โต๊ะเขียนแบบ	5,000.00			5,000.00		
ตู้เก็บแผนที่ภายใน	10,000.00			10,000.00		
โต๊ะเอนกประสงค์	6,000.00			6,000.00		
เก้าอี้ประชุม	16,250.00			16,250.00		
ชั้นวางของบานเปิด 3 ชั้น	14,700.00			14,700.00		
ตู้ฝังผนังและเคาเตอร์		88,000.00		88,000.00		
ยอดยกไป	4,185,052.00	127,000.00	13,250.00	4,298,802.00		

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	เป็นเงิน
ยอดยกมา	4,185,052.00	127,000.00	13,250.00	4,298,802.00		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	652,550.00			652,550.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	47,500.00			47,500.00		
เครื่องพิมพ์เซ็ค	6,770.00			6,770.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	73,200.00	20,500.00		93,700.00		
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	51,700.00		20,900.00	30,800.00		
เครื่องสำรองไฟ	3,400.00			3,400.00		
จอภาพคอมพิวเตอร์	3,300.00	3,200.00		6,500.00		
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	14,000.00			14,000.00		
เครื่องตัดหญ้า	9,700.00			9,700.00		
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00		
มู่ลี่กันแสง	41,000.00			41,000.00		
ถังดักน้ำไฟฟ้า	13,000.00			13,000.00		
เครื่องดูดฝุ่น	14,900.00			14,900.00		
เครื่องกรองน้ำ	13,000.00			13,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	105,500.00			105,500.00		
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	687,155.00	510,000.00		1,197,155.00		
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	61,948.00			61,948.00		
เครื่องเล่นวีดีโอ	6,500.00			6,500.00		
ยอดยกไป	5,996,175.00	665,700.00	40,150.00	6,621,725.00		

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	เป็นเงิน
ยอดยกมา	5,996,175.00	665,700.00	40,150.00	6,621,725.00		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00			39,000.00		
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	11,500.00			11,500.00		
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	257,200.00			257,200.00		
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ/ประจำที่พร้อมเสาฯ	147,500.00			147,500.00		
เครื่องบันทึกเสียง	4,650.00			4,650.00		
กล้องวงจรปิด CCTV		897,000.00		897,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	3,100.00		3,100.00	-		
ล้อวัดระยะทาง	11,500.00			11,500.00		
เครื่องหาตำแหน่งสัญญาณดาวเทียม	44,200.00			44,200.00		
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	55,000.00			55,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	6,000.00			6,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ						
ป้ายประชาสัมพันธ์	10,050.00			10,050.00		
พระบรมฉายาลักษณ์	3,000.00			3,000.00		
ชุดยีนส์ต้อนรับ	95,000.00			95,000.00		
ป้ายสัญญาณไฟจราจร	19,500.00			19,500.00		
ยอดยกไป	10,193,675.00	1,562,700.00	43,250.00	8,222,825.00		

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	เป็นเงิน
ยอดยกมา	10,193,675.00	1,562,700.00	43,250.00	8,222,825.00		
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง	3,448,000.00			3,448,000.00		
ใบมีดเสริมพร้อมอุปกรณ์	42,300.00	32,500.00	42,300.00	32,500.00		
โซ่เหล็กและขอป.ปลา	5,000.00	1,200.00		6,200.00		
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	3,370.00			3,370.00		
เครื่องอัดอากาศ	25,000.00			25,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา						
ตู้เก็บสื่อการเรียน	10,000.00			10,000.00		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	40,000.00	66,000.00		106,000.00		
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น		17,200.00		17,200.00		
รวม	10,277,045.00	1,679,600.00	85,550.00	11,871,095.00		11,871,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์		รายได้	10,922,195.00
1. อาคาร	2,255,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	948,900.00
2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	600,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เหล็ก 2 บาน	87,800.00		
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	12,900.00		
เครื่องอัดสำเนา	26,000.00		
ตู้เหล็กดัดกันขโมย	3,000.00		
ตู้নিরภัย	11,000.00		
เครื่องคำนวณเลข	3,000.00		
ตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก	19,200.00		
โต๊ะหมู่บูชา	9,500.00		
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	62,250.00		
เครื่องถ่ายเอกสาร	286,000.00		
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	33,400.00		
เก้าอี้ ระดับ 3-6	6,680.00		
เก้าอี้ ระดับ 1-2	2,100.00		
ตู้ไม้ 2 ตอน	3,700.00		
เครื่องโทรสาร	30,500.00		
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	32,000.00		
เครื่องปรับอากาศ	419,000.00		
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	2,400.00		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	13,050.00		
ตู้ฝังผนังและเคาเตอร์	88,000.00		

ยอดยกไป	4,007,280.00		
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	4,007,280.00		
เก้าอี้พักคอย	3,800.00		
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ดีด	1,800.00		
ชั้นวางเอกสาร	12,200.00		
โต๊ะทำงานระดับ 7-9	31,800.00		
เก้าอี้พลาสติก	15,725.00		
โต๊ะขนาด 60*122*50	33,297.00		
ตู้สาขาโทรศัพท์	29,850.00		
ตู้เก็บเอกสารแบบบานลิ้นทึบสูง	101,700.00		
เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9	7,500.00		
ที่วางหนังสือพิมพ์	1,900.00		
โต๊ะเขียนแบบ	5,000.00		
ตู้เก็บแผนที่ภาษี	10,000.00		
โต๊ะเอนกประสงค์	6,000.00		
เก้าอี้ประชุม	16,250.00		
ชั้นวางของบานเปิด 3 ชั้น	14,700.00		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	652,550.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	47,500.00		
เครื่องพิมพ์ชี้ค	6,770.00		
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	93,700.00		
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	30,800.00		
เครื่องสำรองไฟ	3,400.00		
จอภาพคอมพิวเตอร์	6,500.00		
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ตู้เย็น	14,000.00		
เครื่องตัดหญ้า	9,700.00		
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	5,000.00		
มู่ลี่กันแสง	41,000.00		

ยอดยกไป	5,209,722.00		
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	5,209,722.00		
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	13,000.00		
เครื่องดูดฝุ่น	14,900.00		
เครื่องกรองน้ำ	13,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถจักรยานยนต์	105,500.00		
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	1,197,155.00		
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพรูป	61,948.00		
เครื่องเล่นวีดีโอ	6,500.00		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00		
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	11,500.00		
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	257,200.00		
เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ/ประจำที่พร้อมเสาฯ	147,500.00		
เครื่องบันทึกเสียง	4,650.00		
กล้องวงจรปิด CCTV	897,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ			
เทปวัดระยะ	-		
ล้อวัดระยะทาง	11,500.00		
เครื่องหาตำแหน่งสัญญาณดาวเทียม	44,200.00		
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องพ่นหมอกควัน	55,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	6,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ			
ป้ายประชาสัมพันธ์	10,050.00		
พระบรมฉายาลักษณ์	3,000.00		

ซุ้มยินดีต้อนรับ	95,000.00		
ป้ายสัญญาณไฟจราจร	19,500.00		
ยอดยกไป	8,222,825.00		
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	8,222,825.00		
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
รถตักหน้าขุดหลัง	3,448,000.00		
ใบมีดเสริมพร้อมอุปกรณ์	32,500.00		
โซ่เหล็กและขอป.ปลา	6,200.00		
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน			
สว่านไฟฟ้า	3,370.00		
เครื่องอัดอากาศ	25,000.00		
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา			
ตู้เก็บสื่อการเรียน	10,000.00		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	106,000.00		
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น	17,200.00		
รวม	11,871,095.00		11,871,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	663,760.00	13,043,315.00										13,043,315.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,232,840.00	2,225,520.00	2,225,520.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,926,700.00	8,961,725.00	4,628,685.00		2,613,490.00			1,719,550.00				
ค่าตอบแทน	1,623,900.00	1,442,544.00	1,350,923.00		56,281.00			35,340.00				
ค่าใช้สอย	3,662,500.00	2,735,966.49	792,821.49	10,800.00	1,149,501.00	149,700.00		112,973.00	91,795.00	415,976.00	12,400.00	
ค่าวัสดุ	2,129,300.00	2,415,810.93	342,969.05	4,725.00	1,300,498.88		52,975.00	714,643.00				
ค่าสาธารณูปโภค	1,324,300.00	1,169,306.75	253,875.97				912,334.27	3,096.51				
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,222,600.00	1,977,319.37	191,250.87		103,950.00			1,682,118.50				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,941,600.00	10,806,080.75					4,496,080.75	6,310,000.00				
รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,000.00	24,000.00									
เงินอุดหนุน	2,717,500.00	2,499,328.27	32,500.00		1,242,960.00	73,485.00		350,383.27		800,000.00		
รวม	28,470,000.00	47,300,916.56	9,842,545.38	15,525.00	6,466,680.88	223,185.00	5,461,390.02	10,928,104.28	91,795.00	1,215,976.00	12,400.00	13,043,315.00

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายรับ												
ภาษีอากร	281,000.00	291,019.10										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	46,500.00	28,934.70										
รายได้จากสาธารณูปโภค	570,000.00	774,649.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	81,000.00	62,950.00										
รายได้จากทุน	1,000.00	933.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	147,962.65										
ภาษีจัดสรร	17,240,500.00	17,783,461.99										
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	8,084,518.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		19,868,705.00										
เงินสะสม		1,377,765.75										
รวมรายรับ	28,470,000.00	48,420,899.19										

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,119,982.63
------------------------------------	---------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
งบทรพย์สินเพิ่ม-ลดจากแหล่งต่าง ๆ
ระหว่างงวดปีงบประมาณ 2559

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	รับ	จำหน่าย	ยกไป
ก. จากเงินรายได้	10,225,145.00	1,679,600.00	85,550.00	11,819,195.00
ข. จากเงินอุดหนุน	51,900.00			51,900.00
รวม	10,277,045.00	1,679,600.00	85,550.00	11,871,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
งบทรัพย์สินเพิ่ม-ลด
ระหว่างงวดปีงบประมาณ 2558

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	รับ	จำหน่าย	ยกไป
ก.อสังหาริมทรัพย์				
1. อาคาร	2,255,800.00			2,255,800.00
2. ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	600,000.00			600,000.00
				-
ข. สังหาริมทรัพย์				-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,201,882.00	130,750.00	3,380.00	1,329,252.00
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000.00			50,000.00
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	792,655.00			792,655.00
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	55,000.00			55,000.00
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,495,300.00			3,495,300.00
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	409,350.00			409,350.00
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	127,448.00		8,500.00	118,948.00
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,100.00		38,500.00	111,600.00
9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	6,000.00			6,000.00
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	58,800.00			58,800.00
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	870,220.00	19,200.00	51,000.00	838,420.00
12. ครุภัณฑ์อื่น	127,550.00			127,550.00
13. ครุภัณฑ์โรงงาน	3,370.00	25,000.00		28,370.00
รวม	10,203,475.00	174,950.00	101,380.00	10,277,045.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	281,000.00	291,019.10	+	10,019.10
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	46,500.00	28,934.70	-	17,565.30
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	147,962.65	-	102,037.35
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	570,000.00	774,649.00	+	204,649.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	81,000.00	62,950.00	-	18,050.00
รายได้จากทุน	1,000.00	933.00	-	67.00
ภาษีจัดสรร	17,240,500.00	17,783,461.99	+	542,961.99
เงินอุดหนุน	10,000,000.00	8,084,518.00	-	1,915,482.00
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	28,470,000.00	27,174,428.44	-	1,295,571.56
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		3,365,600.00		
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9,036,100.00		
เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2,605,350.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.		4,832,000.00		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ		29,655.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		19,868,705.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		47,043,133.44		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	663,760.00	590,695.00	-	73,065.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,232,840.00	2,225,520.00	-	7,320.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,926,700.00	6,774,195.00	-	152,505.00
ค่าตอบแทน	1,623,900.00	1,406,389.00	-	217,511.00
ค่าใช้สอย	3,662,500.00	2,735,966.49	-	926,533.51
ค่าวัสดุ	2,129,300.00	1,729,425.93	-	399,874.07
ค่าสาธารณูปโภค	1,324,300.00	1,169,306.75	-	154,993.25
เงินอุดหนุน	2,717,500.00	2,499,328.27	-	218,171.73
ค่าครุภัณฑ์	1,222,600.00	1,080,319.37	-	142,280.63
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,941,600.00	5,819,300.00	-	122,300.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,000.00	-	1,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	28,470,000.00	26,054,445.81	-	2,415,554.19
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์				
งบกลาง		12,452,620.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		2,187,530.00		
ค่าตอบแทน		36,155.00		
ค่าใช้สอย				
ค่าวัสดุ		360,400.00		
ค่าครุภัณฑ์		897,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,935,000.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		19,868,705.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		45,923,150.81		
สูงกว่า		1,119,982.63		
รายรับ	รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)				

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	11,871,095.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,317,212.52
ลูกหนี้เงินยืม		
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	134,990.00
ลูกหนี้เงินสะสม		134,990.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	7,188.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	494,760.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		242,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		22,331,140.52
รวมสินทรัพย์		34,202,235.52

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทอด

(กำแหง กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	11,871,095.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	7	1,921,716.82
เจ้าหนี้เงินสะสม		134,990.00
เงินรับฝาก	8	2,123,110.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,179,817.12
รวมหนี้สิน		4,179,817.12
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	8,380,599.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,770,724.25
รวมเงินสะสม		18,151,323.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม		34,202,235.52

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสุวรรณา ณ นคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(กำแหง กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายมนัสพงศ์ สุทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง(หมายเหตุ 1)	663,760.00	13,043,315.00										13,043,315.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,232,840.00	2,225,520.00	2,225,520.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 2)	6,926,700.00	8,961,725.00	4,628,685.00		2,613,490.00			1,719,550.00				
ค่าตอบแทน(หมายเหตุ 3)	1,623,900.00	1,442,544.00	1,350,923.00		56,281.00			35,340.00				
ค่าใช้สอย(หมายเหตุ 4)	3,662,500.00	2,735,966.49	792,821.49	10,800.00	1,149,501.00	149,700.00		112,973.00	91,795.00	415,976.00	12,400.00	
ค่าวัสดุ(หมายเหตุ 5)	2,129,300.00	2,089,825.93	342,969.05	4,725.00	1,300,498.88		52,975.00	388,658.00				
ค่าสาธารณูปโภค	1,324,300.00	1,169,306.75	253,875.97				912,334.27	3,096.51				
ค่าครุภัณฑ์	1,222,600.00	1,977,319.37	191,250.87		103,950.00			1,682,118.50				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 6)	5,941,600.00	9,754,300.00					4,334,800.00	5,419,500.00				
รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,000.00										
เงินอุดหนุน	2,717,500.00	2,499,328.27	32,500.00		1,242,960.00	73,485.00		350,383.27		800,000.00		
รวม	28,470,000.00	45,923,150.81	9,818,545.38	15,525.00	6,466,680.88	223,185.00	5,300,109.27	9,711,619.28	91,795.00	1,215,976.00	12,400.00	13,043,315.00

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายรับ												
ภาษีอากร	281,000.00	291,019.10										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบ	46,500.00	28,934.70										
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	570,000.00	774,649.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	81,000.00	62,950.00										
รายได้จากทุน	1,000.00	933.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	147,962.65										
ภาษีจัดสรร	17,240,500.00	17,783,461.99										
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	8,084,518.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		19,868,705.00										
รวมรายรับ	28,470,000.00	47,043,133.44										

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,119,982.63
------------------------------------	--------------

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	663,760.00	13,043,315.00										13,043,315.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,232,840.00	2,225,520.00	2,225,520.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,926,700.00	8,961,725.00	4,628,685.00		2,613,490.00			1,719,550.00				
ค่าตอบแทน	1,623,900.00	1,442,544.00	1,350,923.00		56,281.00			35,340.00				
ค่าใช้สอย	3,662,500.00	2,735,966.49	792,821.49	10,800.00	1,149,501.00	149,700.00		112,973.00	91,795.00	415,976.00	12,400.00	
ค่าวัสดุ	2,129,300.00	2,415,810.93	342,969.05	4,725.00	1,300,498.88		52,975.00	714,643.00				
ค่าสาธารณูปโภค	1,324,300.00	1,169,306.75	253,875.97				912,334.27	3,096.51				
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,222,600.00	1,977,319.37	191,250.87		103,950.00			1,682,118.50				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,941,600.00	10,806,080.75					4,496,080.75	6,310,000.00				
รายจ่ายอื่น	25,000.00	24,000.00	24,000.00									
เงินอุดหนุน	2,717,500.00	2,499,328.27	32,500.00		1,242,960.00	73,485.00		350,383.27		800,000.00		
รวม	28,470,000.00	47,300,916.56	9,842,545.38	15,525.00	6,466,680.88	223,185.00	5,461,390.02	10,928,104.28	91,795.00	1,215,976.00	12,400.00	13,043,315.00

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง
รายรับ												
ภาษีอากร	281,000.00	291,019.10										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	46,500.00	28,934.70										
รายได้จากสาธารณูปโภค	570,000.00	774,649.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	81,000.00	62,950.00										
รายได้จากทุน	1,000.00	933.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	147,962.65										
ภาษีจัดสรร	17,240,500.00	17,783,461.99										
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	8,084,518.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		19,868,705.00										
เงินสะสม		1,377,765.75										
รวมรายรับ	28,470,000.00	48,420,899.19										

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,119,982.63
------------------------------------	---------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งานบริหารทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,232,840.00	2,225,520.00		2,225,520.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,636,040.00	2,922,317.00	1,706,368.00	4,628,685.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,509,300.00	1,202,240.00	131,145.00	1,333,385.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		10,980.00	6,558.00	17,538.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,030,500.00	695,887.35	96,934.14	792,821.49
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	388,000.00	248,236.00	94,733.05	342,969.05
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	317,000.00	138,731.27	115,144.70	253,875.97
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	249,100.00	158,050.87	33,200.00	191,250.87
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	24,000.00		24,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	32,500.00	32,500.00		32,500.00
รวม			10,420,280.00	7,658,462.49	2,184,082.89	9,842,545.38

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ				
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ				
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	30,000.00		10,800.00	10,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	10,000.00		4,725.00	4,725.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ				
รวม			40,000.00	-	15,525.00	15,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	556,620.00	425,960.00		425,960.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		2,187,530.00		2,187,530.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	41,000.00	39,404.00		39,404.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		16,877.00		16,877.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,559,600.00	61,006.00	1,088,495.00	1,149,501.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,090,100.00		940,098.88	940,098.88
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		360,400.00		360,400.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	128,000.00	103,950.00		103,950.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,280,000.00		1,242,960.00	1,242,960.00
รวม			4,655,320.00	3,195,127.00	3,271,553.88	6,466,680.88

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ				
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ				
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	194,000.00	149,700.00		149,700.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ				-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	135,000.00	73,485.00		73,485.00
รวม			329,000.00	223,185.00	-	223,185.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,734,040.00	1,719,550.00		1,719,550.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	73,600.00	33,600.00		33,600.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		1,740.00		1,740.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	165,000.00	112,973.00		112,973.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	534,500.00	261,310.00	127,348.00	388,658.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	7,300.00	112.00	2,984.51	3,096.51
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	845,500.00	241,418.50	543,700.00	785,118.50
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			897,000.00	897,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,504,600.00		5,419,500.00	5,419,500.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	400,000.00		350,383.27	350,383.27

	รวม		9,264,540.00	2,370,703.50	7,340,915.78
					9,711,619.28

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	ส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ			
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ			
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ			
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	111,000.00	91,795.00	91,795.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ			
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ			

รวม		111,000.00	91,795.00	91,795.00
-----	--	------------	-----------	-----------

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	กีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ				
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ				
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	560,000.00	301,176.00	114,800.00	415,976.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ				-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	870,000.00	270,000.00	530,000.00	800,000.00

	รวม		1,430,000.00	571,176.00	644,800.00	1,215,976.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ			
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ			
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ			
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,400.00	12,400.00	12,400.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ			-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ			

	รวม		12,400.00	12,400.00	12,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ				
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ				
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ				
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ				
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	106,700.00	52,975.00		52,975.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,000,000.00	912,334.27		912,334.27
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	437,000.00	399,800.00		399,800.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,935,000.00		3,935,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ				

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ				
รวม			1,543,700.00	5,300,109.27		5,300,109.27

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	663,760.00	590,695.00	590,695.00
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		12,452,620.00	12,452,620.00

รวม		663,760.00	13,043,315.00	13,043,315.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แผนงาน										
		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)											
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)											
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน											
	ค่าใช้สอย											
	ค่าวัสดุ						325,985.00					325,985.00
	ค่าสาธารณูปโภค											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					161,280.75	890,500.00					1,051,780.75
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน											
งบกลาง	งบกลาง											
รวม		-	-	-	-	161,280.75	1,216,485.00	-	-	-	-	1,377,765.75

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	การ พาณิชย์	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การ เกษตร	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,225,520.00										2,225,520.00
	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,628,685.00		425,960.00			1,719,550.00					6,774,195.00
		เงินอุดหนุนระดับอปสค			2,187,530.00								2,187,530.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,333,385.00		39,404.00			33,600.00					1,406,389.00
		เงินอุดหนุนระดับอปสค	17,538.00		16,877.00			1,740.00					36,155.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	792,821.49	10,800.00	1,149,501.00	149,700.00		112,973.00	91,795.00	415,976.00	12,400.00		2,735,966.49
		เงินอุดหนุนระดับอปสค							-				-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	342,969.05	4,725.00	940,098.88	-	52,975.00	388,658.00		-	-		1,729,425.93
		เงินอุดหนุนระดับอปสค			360,400.00								360,400.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	253,875.97				912,334.27	3,096.51					1,169,306.75
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	191,250.87		103,950.00			785,118.50					1,080,319.37
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						897,000.00					897,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ					399,800.00	5,419,500.00					5,819,300.00
		เงินอุดหนุนระดับอปสค					3,935,000.00	-					3,935,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	24,000.00										24,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	32,500.00		1,242,960.00	73,485.00		350,383.27		800,000.00			2,499,328.27
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ										590,695.00	590,695.00
		เงินอุดหนุนระดับอปสค										12,452,620.00	12,452,620.00
รวม			9,842,545.38	15,525.00	6,466,680.88	223,185.00	5,300,109.27	9,711,619.28	91,795.00	1,215,976.00	12,400.00	13,043,315.00	45,923,150.81

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	533.50
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 828-6-00848-0	390,660.42
เงินฝากชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01415-2-39293-4	10,945,982.44
เงินฝากชกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01415-2-61316-0	489,307.57
เงินฝากชกส.ประเภทประจำ เลขที่ 30415-4-21177-2	9,490,728.59
รวม	<u>21,317,212.52</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพคนพิการ	51,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	83,790.00
รวม	<u>134,990.00</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	2	356.00
	2556	2	356.00
	2557	11	343.00
	2558	69	1,928.00
	2559	163	4,205.00
รวม		247	7,188.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	494,760.00
รวม	494,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,048,800.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการอยู่เวรยามประจำสำนักงานอบต.กะหรอ	6,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการจดมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้านฯ	6,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากอบต.กะหรอ	24,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลกะหรอ	153,416.82
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	33,000.00
ยอดยกไป						1,277,716.82

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
				ยอดยกมา		1,277,716.82
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	งานอาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กะทกร	587,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้านที่ชำรุด เสียหาย	57,000.00
รวม						1,921,716.82

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,323.33
เงินประกันสัญญา	1,257,815.00
ค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,284.83
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,979.57
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	731,307.57
เงินประกันการใช้น้ำประปาชั่วคราว	12,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	89,400.00

รวม

2,123,110.30

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2558		8,906,659.93
--------------------------	--	--------------

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,119,982.63	
------------------------------	--------------	--

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	279,995.66	
---	------------	--

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	839,986.97	
---	------------	--

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2559	11,718.00	
----------------------------------	-----------	--

หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,377,765.75)	(526,060.78)
------------------------	----------------	--------------

เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>8,380,599.15</u>
--------------------------	--	---------------------

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	7,188.00	
-------------------	----------	--

2. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	494,760.00	
------------------------	------------	--

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,878,651.15	
--------------------------------	--------------	--

	<u>8,380,599.15</u>	
--	---------------------	--

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	207,600.00	206,200.00	206,200.00	-	1,400.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายคลองท่าพุดและ ต่อเติมสันฝายคลองท่าพุด	366,000.00	350,000.00	350,000.00	-	16,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนและฝัง ท่อระบายน้ำบริเวณถนนที่กีดขวางน้ำ	329,555.00	325,985.00	325,985.00	-	3,570.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.และเรียงหินขนาบบริเวณ ด้านล่างท่อเหลี่ยมถนนคสล.ภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ	71,900.00	68,800.00	68,800.00	-	3,100.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำฝายน้ำคลองท่าพุด ม.4,6,7	81,600.00	81,000.00	81,000.00	-	600.00
	ยอดยกไป		1,056,655.00	1,031,985.00	1,031,985.00	-	24,670.00

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
		ยอดยกมา	1,056,655.00	1,031,985.00	1,031,985.00	-	24,670.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ฝ่ายคลองท่าพูด (ด้านทิศใต้ ปลักแก้ว) หมู่ที่ 5,4 ตำบลกะหรอ	148,100.00	145,000.00	145,000.00		3,100.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลกะหรอ	41,100.00	39,500.00	39,500.00	-	1,600.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาล บ้านโนโครีะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะหรอ	184,500.00	184,000.00	161,280.75	22,719.25	23,219.25
รวม			1,430,355.00	1,400,485.00	1,377,765.75	22,719.25	52,589.25

