

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

เลขที่ 240 หมู่ที่ 7 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 ตำบลละแม ตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอละแม อยู่ห่างจากอำเภอละแม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรประมาณ 100 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งควาวัต, ตำบลทุ่งหลวง และตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสวนแตง และตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่ออำเภอพะโต๊ะ

พื้นที่

ตำบลละแมมีพื้นที่ 170.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 106,562.5 ไร่

ประชากรทั้งหมด 11,509 คน ชาย 5,755 คน หญิง 5,754 คน

ที่ดินในเขตกรรมสิทธิ์ 16,547 ไร่

ที่ดินในเขต สปก. 38,196 ไร่

ที่ดินในเขตป่าสงวน 13,149 ไร่

อื่นๆ (นิคม+ที่สาธารณะ ฯลฯ) 38,670.5 ไร่

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

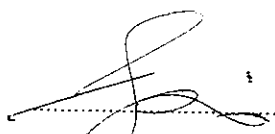
การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

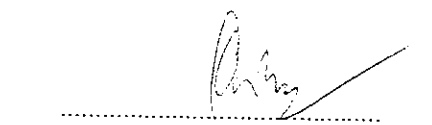
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	27,720,455.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,983,830.97
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		784,372.94
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	248,930.98
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	265,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,282,334.89
รวมสินทรัพย์		20,282,334.89
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	27,720,455.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	6,437,950.00
เงินรับฝาก	7	2,850,198.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,288,148.00
รวมหนี้สิน		9,288,148.00
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	5,310,388.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	5,683,798.85
รวมเงินสะสม		10,994,186.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม		20,282,334.89


ผู้อำนวยการกองคลัง

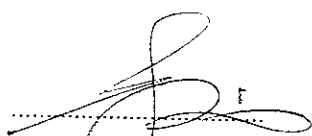

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

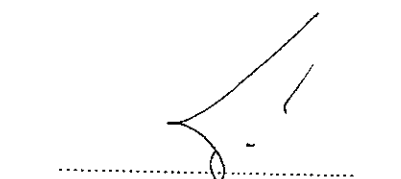

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

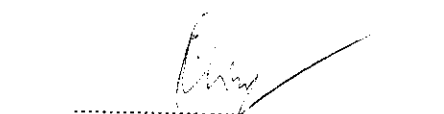
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. เงินรายได้	26,910,385.00
1. อาคาร	7,294,300.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	380,680.00
2. ลานจอดรถ	372,500.00	ค. เงินสะสม	153,900.00
3. รั้ว	537,000.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	250,200.00
4. เสาธง	94,000.00	จ. เงินบริจาค	25,290.00
5. ศาลพระภูมิ/พระพรหม	37,350.00		
6. ป้าย อบต.	407,800.00		
7. โคมไฟ	63,200.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	5,726,000.00		
2. เครื่องใช้สำนักงาน	4,422,455.00		
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,040.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	821,545.00		
5. ครุภัณฑ์สำรวจ	95,600.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	370,940.00		
7. ครุภัณฑ์โรงงาน	416,570.00		
8. ครุภัณฑ์สาธารณะ	434,230.00		
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,913,600.00		
10. ครุภัณฑ์ทั่วไป	633,325.00		
11. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	21,000.00		
รวม	27,720,455.00		27,720,455.00


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 804-0-05806-6	4,857,975.93
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 982-0-59384-0	455,392.95
กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 804-6-03121-6	44,247.02
ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 719-2-35075-4	1,248,517.11
ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020022531501	3,163,210.83
ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 020022530180	1,462,728.57
ออมสิน	ประเภทประจำ	เลขที่ 300009984760	7,751,758.56
รวม			<u>18,983,830.97</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2556	1	1,080.00
	2557	1	1,080.00
	2558	1	1,080.00
	2559	3	23,964.00
	2560	5	12,894.00
รวม		11	40,098.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2546	2	381.00
	2547	4	981.00
	2548	4	981.00
	2549	17	1,787.00
	2550	20	2,163.00
	2551	31	6,555.00
	2552	41	8,060.00
	2553	70	11,389.00
	2554	80	12,939.00
	2555	95	14,297.00
	2556	110	16,308.00
	2557	140	20,242.00
	2558	165	23,020.00
	2559	212	28,222.00
	2560	406	52,292.00
รวม		1,397	199,617.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	200.00
	2560	4	20,993.00
รวม		5	21,193.00
รวมทั้งสิ้น		1,413	353,798.00

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	วันที่	สัญญาที่	ชื่อผู้ยืมเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนดจ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	4/5/2549	1/2549	นายสมพงษ์ ตันระนอง	25,000.00	28/2/2562		19,800.00	5,200.00	ตามหนังสือรับสภาพหนี้ วันที่ 26 ตุลาคม 2558
2	3/6/2558	1/2558	นายอภิวุฒิ บุปผาชาติ	100,000.00	3/6/2561		100,000.00	100,000.00	
3	1/7/2558	2/2558	นางศรีตนาภรณ์ สมชื่อ	100,000.00	1/7/2563	3/11/2559	100,000.00 (20,000.00)	60,000.00	
4	18/4/2560	1/2560	นางศุภรดา แสงจันทร์	100,000.00	18/4/2565	27/7/2560	(20,000.00)	100,000.00	
รวม				325,000.00				265,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายการจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		336,670.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		91,210.00
เงินงบประมาณ	การริ่หาความสงบ ภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66,070.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		105,500.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารที่ไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบุคลากรธรรมดาซึ่งบรรทุกขยะ	7,800.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบุคลากรมาช่วยเครื่องจักรกล ขนาดเล็ก	5,700.00
เงินงบประมาณ	การเกษตร	อนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดใต้ เคี่ยมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	79,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อหินผุ	249,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	298,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลอง	998,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	สง-คลองกลาง-ราชดำเนิน หมู่ที่ 17	556,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถ้ำเหล็กเก็บน้ำลูกบ่อ หมู่ที่ 11	650,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถ้ำเหล็กเก็บน้ำทรงแซมแปญ หมู่ที่ 18	584,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย หมู่ที่ 3	531,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	997,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยบ้านแดน หมู่ที่ 12,20	755,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	6,437,950.00
รวม						6,437,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,561.11
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,178.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	35,113.87
เงินประกันสัญญา	904,685.00
เงินรางวัล ศพด.ดีเด่น	104,421.00
เงินรางวัล ศพด.พันธุกรรม	2,700.00
โครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชน	10,000.00
เงินสวัสดิการค่ารักษา	610.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,727,928.57
รวม	<u><u>2,850,198.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			11,457,158.50
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,900,161.86		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	475,040.47		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,425,121.39	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		537,459.00	
เบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่ายปีก่อน		15,600.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)		(7,964,000.00)	
รายการปรับปรุงเงินสะสมระหว่างปี		0.00	
รายการปรับปรุงลูกหนี้ภาษี		(160,950.85)	(6,146,770.46)
เงินสะสม 29 กันยายน 2560			5,310,388.04
เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย			
1. ลูกหนี้ค่าภาษี			0.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			5,310,388.04
			5,310,388.04

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนสิ้นผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายเข้าน้อย 1 ม.3	35,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายเขาสเสร็จ- หาดตะวันออก ม.3	35,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายดินแดง ม.1, ม.2	175,000.00	174,000.00	174,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายสมเด็จ ม.1	25,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายพรหมณี ม.6	120,000.00	119,000.00	119,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายตาโพธิ์ ม.5	50,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายประชาเอื้อ- เขาดากูน ม.12	480,000.00	478,000.00	478,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขยายบ้าน นายอนันต์ ม.9	80,000.00	79,000.00	79,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายชอย คลองสง-ทับใหม่ ม.13	50,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน ขอยนิคม ม.11	50,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายห้าแยก แหลมทอง-ควนผาสุก ม.7	250,000.00	249,000.00	249,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายเทพนิมิตร ม.13	150,000.00	149,000.00	149,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายรุ่งเรือง1 ม.20	200,000.00	199,000.00	199,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายซอยตาชม ม.13	50,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายตลาด ยายราย-คลองพา ม.11	250,000.00	249,000.00	249,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายสระขาว2 ม.16	200,000.00	199,000.00	199,000.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง	ค่าซ่อมแซมถนน สายทรัพย์ทวี (สายหลัก) ม.19	300,000.00	298,000.00	298,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางเขาเสร็จ-ทรายทอง ม.4	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย สระขาว1 ม.16	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางเกษตรสัมพันธ์ ม.18	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยโคโค(ต่อเนื่อง) ม.15	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางทรัพย์ทวี(ความยาวน้อย) ม.19	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางพิพิธธำรา ม.8	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กึ่งปีผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย ทางแหลมทอง-ควนผาสุก ม.7	1,000,000.00	998,500.00	998,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย ทางตลาดยายราย-คลองพา ม.11	500,000.00	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางคลองสง-สระขาว(บนเกรียน) ม.13	1,000,000.00	998,500.00	998,500.00	-	-
รวม			8,000,000.00	7,964,000.00	7,964,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		8,130,658.38
<u>บวก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	475,040.47	
<u>หัก</u> จ่ายใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	(2,921,900.00)	(2,446,859.53)
เงินทุนสำรองเงินสะสม 29 กันยายน 2560		<u>5,683,798.85</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินลงทุนสำรองเงินสะสม

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
14 ก.พ.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12	2,932,400.00	-	2,921,900.00	2,921,900.00	-	-	มติที่ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 14 ก.พ. 60
		2,932,400.00	-	2,921,900.00	2,921,900.00	-	-	

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลถนอม

งบประมาณผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

[illegible]

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์จ่าย จากรายรับ

เครื่องปรับอากาศ	76,000.00
โต๊ะ เก้าอี้ และตู้	277,300.00
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	3,590.00
เครื่องคอมพิวเตอร์	121,100.00
เครื่องเจาะคอนกรีต	69,000.00
ล้อวัดระยะทาง	8,300.00
กล้องถ่ายรูป	7,490.00
เครื่องเล่น DVD	1,000.00
เครื่องเสียง	35,700.00
เครื่องฉีดยาฆ่าหญ้า	1,500.00
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	417,954.76
รวม	<u>1,028,434.76</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากรายรับ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชงโค หมู่ที่ 15	498,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชายทะเล หมู่ที่ 1	383,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งช้าง หมู่ที่ 6	498,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดินแดง หมู่ที่ 2	499,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทรัพย์ทวี (ควนตาขาว) หมู่ที่ 19	498,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ 14	238,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพาวรินทร์ หมู่ที่ 16	256,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเขาน้อย-หนองจูด หมู่ที่ 5	497,000.00
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	242,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ หมู่ที่ 7	647,500.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ หมู่ที่ 8	620,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	556,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองสง-คลองกลาง-ราชดำเนิน หมู่ที่ 17	998,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 3	584,500.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยปิ่นแดน หมู่ที่ 13,20	997,500.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	531,000.00
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	755,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	650,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 9	494,000.00
รวม	10,444,000.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,680,000.00
รวม	4,680,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,323,960.00	-	4,323,960.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,279,100.00	1,165,510.95	5,444,610.95
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	583,184.00	176,410.00	759,594.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,616,675.43	132,663.00	1,749,338.43
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,173,925.30	86,140.00	1,260,065.30
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	499,036.77	-	499,036.77
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	651,739.76	129,400.00	781,139.76
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	298,000.00	-	298,000.00
รวม			13,425,621.26	1,690,123.95	15,115,745.21

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	862,920.00	862,920.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	66,070.00	66,070.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	44,780.00	44,780.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	39,000.00	39,000.00
รวม			1,012,770.00	1,012,770.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	269,667.00	1,095,864.00	1,365,531.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	109,700.00	-	109,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,056,330.20	-	1,056,330.20
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,106,862.28	-	1,106,862.28
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	68,900.00	-	68,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,634,000.00	-	2,634,000.00
รวม			5,245,459.48	1,095,864.00	6,341,323.48

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	579,565.00	579,565.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	27,000.00	27,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	199,750.00	199,750.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	83,587.00	83,587.00
รวม			889,902.00	889,902.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,367,175.00	1,367,175.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	184,600.00	184,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	249,640.00	249,640.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,312,967.80	1,312,967.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	178,395.00	178,395.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	34,500.00	34,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-
รวม			3,327,277.80	3,327,277.80

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	919,050.00	919,050.00
รวม			919,050.00	919,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	109,350.00	109,350.00
รวม			-	109,350.00	109,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	10,444,000.00	10,444,000.00
รวม			10,444,000.00	10,444,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	459,875.00	459,875.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	7,155.00	-	7,155.00
รวม			7,155.00	459,875.00	467,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,424,586.00	15,424,586.00
รวม			15,424,586.00	15,424,586.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลาง	รวม
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งบกลาง	
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง		2,481,000.00	2,481,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,483,000.00		5,483,000.00
รวม		5,483,000.00	2,481,000.00	7,964,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,921,900.00	2,921,900.00
รวม		2,921,900.00	2,921,900.00