



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  
เรื่อง การจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|                       | หมายเหตุ | ปี 2561       | ปี 2560       |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| ทุนทรัพย์สิน          | 2        | 9,070,862.00  | 8,884,588.00  |
| หนี้สิน               |          |               |               |
| หนี้สินหมุนเวียน      |          |               |               |
| รายการค้างจ่าย        | 9        | 3,464,400.00  | 4,755,925.00  |
| เงินรับฝาก            | 10       | 1,848,682.78  | 1,811,625.12  |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น  |          | -             | -             |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |          | 5,313,082.78  | 6,567,550.12  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน   |          | -             | -             |
| รวมหนี้สิน            |          | 5,313,082.78  | 6,567,550.12  |
| เงินสะสม              |          |               |               |
| เงินสะสม              | 8        | 10,531,380.87 | 11,297,257.51 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 11       | 18,639,809.42 | 17,095,353.70 |
| รวมเงินสะสม           |          | 29,171,190.29 | 28,392,611.21 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม |          | 34,484,273.07 | 34,960,161.33 |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน        | ราคาทรัพย์สิน |              | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด |              |              |
|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                        |               |              |                               | จำนวนเงิน    | จำนวนเงิน    |
| ก. อสังหาริมทรัพย์     | 2561          | 2560         |                               |              |              |
| ที่ดิน                 | 869,000.00    | 869,000.00   | รายได้                        | 4,235,216.00 | 4,048,942.00 |
| อาคาร                  | 3,727,500.00  | 3,727,500.00 | เงินสะสม                      | 4,829,246.00 | 4,829,246.00 |
|                        |               | -            | บริจาค                        | 6,400.00     | 6,400.00     |
| ข. สังหาริมทรัพย์      |               | -            | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์ทั่วไป         | 1,721,600.00  | 1,721,600.00 | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์โยธา           | 252,169.00    | 185,939.00   | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 2,186,143.00  | 2,066,099.00 | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์การกีฬา        | 87,500.00     | 87,500.00    | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์การเกษตร       | 22,150.00     | 22,150.00    | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 24,200.00     | 24,200.00    | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์ดนตรี          | 21,800.00     | 21,800.00    | -                             |              |              |
| ครุภัณฑ์อื่น ๆ         | 158,800.00    | 158,800.00   | -                             |              |              |
| รวม                    | 9,070,862.00  | 8,884,588.00 | -                             | 9,070,862.00 | 8,884,588.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร |         |                   |                         | 2561          | 2560          |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| เงินสด                            |         |                   |                         | -             | -             |
| เงินฝากธนาคาร                     | กรุงเทพ | ประเภทกระแสรายวัน | เลขที่ 807-6-06842-8    | -             | -             |
| เงินฝากธนาคาร                     | กรุงเทพ | ประเภทออมทรัพย์   | เลขที่ 807-0-82343-7    | 101,109.97    | 19,853,978.64 |
| เงินฝากธนาคาร                     | กรุงเทพ | ประเภทออมทรัพย์   | เลขที่ 989-9-62085-8    | 1,148,414.02  | -             |
| เงินฝากธนาคาร                     | ธ.ก.ส.  | ประเภทออมทรัพย์   | เลขที่ 01-166-2-40321-2 | 21,403,943.53 | 5,264,101.08  |
| เงินฝากธนาคาร                     | ธ.ก.ส.  | ประเภทออมทรัพย์   | เลขที่ 01-166-2-70632-7 | 582,768.60    | 518,218.78    |
| เงินฝากธนาคาร                     | ธ.ก.ส.  | ประเภทประจำ       | เลขที่ 31-000-1-08025-3 | 5,101,562.09  | 3,054,923.99  |
| เงินฝากธนาคารออมสิน               |         | ประเภทออมทรัพย์   | เลขที่ 02-015-4-88156-7 | 6,060,565.86  | 6,038,203.84  |
| รวม                               |         |                   |                         | 34,398,364.07 | 34,729,426.33 |
| หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ |         |                   |                         | -             | 79,200.00     |
| รวม                               |         |                   |                         | -             | 79,200.00     |

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้           | 2561    |          |           | 2560      |          |           |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                         | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี   | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 2550    | 2        | 190.00    | 2550      | 2        | 190.00    |
|                         | 2551    | 6        | 460.00    | 2551      | 7        | 460.00    |
|                         | 2552    | 11       | 781.00    | 2552      | 11       | 884.00    |
|                         | 2554    | 9        | 459.00    | 2554      | 9        | 459.00    |
|                         | 2555    | 14       | 676.00    | 2555      | 15       | 724.00    |
|                         | 2556    | 14       | 676.00    | 2556      | 15       | 724.00    |
|                         | 2558    | 5        | 90.00     | 2558      | 7        | 158.00    |
|                         | 2559    | 16       | 657.00    | 2559      | 51       | 2,414.00  |
|                         | 2560    | 32       | 1,548.00  | 2560      | 144      | 6,456.00  |
|                         | 2561    | 14       | 499.00    | -         | -        | -         |
| รวม                     |         | 123      | 6,036.00  | 22,995.00 | 261      | 12,469.00 |
| รวมทั้งสิ้น             |         | 123      | 6,036.00  | 22,995.00 | 261      | 12,469.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

2561

2560

19,973.00

9,157.00

รวม

19,973.00

9,157.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

| ชื่อ-สกุล ผู้ยืม              | โครงการที่ยืม                 | จำนวนเงิน |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก หมู่ที่ 2 | กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก หมู่ที่ 2 | 20,000.00 |
| กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2      | กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2      | 20,000.00 |
| กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาแม็ง ม.1 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาแม็ง ม.1 | 20,000.00 |
| กลุ่มปลูกผักบ้านปากด่าน       | กลุ่มปลูกผักบ้านปากด่าน       | (100.00)  |
| รวม                           |                               | 59,900.00 |

ปี 2560

| ชื่อ-สกุล ผู้ยืม              | โครงการที่ยืม                 | จำนวนเงิน  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก หมู่ที่ 2 | กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก หมู่ที่ 2 | 35,000.00  |
| กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2      | กลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที่ 2      | 35,000.00  |
| กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาแม็ง ม.1 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาแม็ง ม.1 | 35,000.00  |
| กลุ่มปลูกผักบ้านปากด่าน       | กลุ่มปลูกผักบ้านปากด่าน       | 16,900.00  |
| รวม                           |                               | 121,900.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

รวม รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

ปรับปรุงรายการรายจ่ายค้างจ่าย

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

| 2561                      | 2560                    |
|---------------------------|-------------------------|
| 11,297,257.51             | 10,323,839.69           |
| 6,177,822.88              | 4,414,154.43            |
| 1,544,455.72              | 1,103,538.61            |
| 4,633,367.16              | 3,310,615.82            |
| 839,656.20                | 6,400.00                |
| 6,238,900.00 (765,876.64) | 2,343,598.00 973,417.82 |
| 10,531,380.87             | 11,297,257.51           |

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. ลูกหนี้ค่าภาษี                    | 6,036.00      | 12,469.00     |
| 2. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา) | 19,973.00     | 17,166.00     |
| 3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้       | 10,505,371.87 | 11,267,622.51 |
|                                      | 10,531,380.87 | 11,297,257.51 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

| หมวด                     | ประเภท                     | โครงการ                                                                | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบางกรวยไฟสถานี่เขาพลู ม.4,5 | 4,192,000.00              | 3,892,000.00  | 3,892,000.00 |              |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | เปลี่ยนประตูฝายฯ ม.3 ต.ท่าเรือ                                         | 125,000.00                | 106,000.00    | 106,000.00   |              |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอภัย ม.4                                     | 1,019,000.00              | 665,900.00    | 665,900.00   |              |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบางกรวยไฟสถานี่เขาพลู ม.4,5 | 1,274,000.00              | 1,240,000.00  | 1,240,000.00 |              |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | บุกเบิกถนนสายบ้านลุงรุญ ม.1 ต.ท่าเรือ                                  | 337,000.00                | 335,000.00    | 335,000.00   |              |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองหาน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ     | 1,399,000.00              | 1,350,000.00  | -            | 1,350,000.00 |                  |
| รวม                      |                            |                                                                        | 8,346,000.00              | 7,588,900.00  | 6,238,900.00 |              |                  |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ปี 2561

| แหล่งเงิน    | แผนงาน       | งาน                                       | หมวด                         | ประเภท                                              | โครงการ                                                                                                                | จำนวนเงิน    |
|--------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินงบประมาณ | งบทกลาง      | งบทกลาง                                   | งบทกลาง                      | เบี้ยยังชีพคน<br>คนชรา                              | เบี้ยยังชีพคนชรา                                                                                                       | 12,800.00    |
| เงินงบประมาณ | งบทกลาง      | งบทกลาง                                   | งบทกลาง                      | เบี้ยยังชีพคน<br>คนพิการ                            | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                     | 2,400.00     |
| เงินงบประมาณ | บริหารทั่วไป | บริหารทั่วไป                              | ค่าใช้จ่าย                   | รายจ่ายเพื่อให้<br>ได้มาซึ่งบริการ                  | จ้างเหมาทำความสะอาด                                                                                                    | 9,000.00     |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน | บริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน                    | ค่าตอบแทนการ<br>ปฏิบัติงานนอก<br>เวลาราชการ         |                                                                                                                        | 4,200.00     |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปโภค                      | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์<br>ติกคอนกรีตสายเลียบบ<br>ทางรถไฟสถานีเขาพลู<br>หมู่ที่ 4 ม.5 ต.ท่าเรือ<br>เชื่อมต่อ ต.นาใต้ | 2,750,000.00 |
| เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่ง<br>สาธารณูปโภค                      | บุกเบิกถนนสายคลองยา-<br>เขื่อน หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ<br>อ.บ้านนาเดิม                                                     | 460,000.00   |
| เงินงบประมาณ | การศึกษา     | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา         | ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง        | ค่าบำรุงรักษาและ<br>ปรับปรุงที่ดินสิ่ง-<br>ก่อสร้าง | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.<br>อบต.ท่าเรือ                                                                                  | 226,000.00   |
| รวม          |              |                                           |                              |                                                     |                                                                                                                        | 3,464,400.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

| หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก                                | 2561         | 2560         |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 2,306.18     | 2,646.34     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 642,668.60   | 640,118.78   |
| เงินรับฝากอื่นๆ                                       |              |              |
| เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน (ประกันมาตรวัดน้ำ) | 18,200.00    | 14,500.00    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                 | 206,450.00   | 178,895.00   |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                            | 975,465.00   | 975,465.00   |
| โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายฯ            | 3,593.00     | -            |
| รวม                                                   | 1,848,682.78 | 1,811,625.12 |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

| รายการ                                     | ประมาณการ            | รายรับจริง           | สูง<br>(ต่ำ)        |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>รายรับตามประมาณการ</b>                  |                      |                      |                     |
| หมวดภาษีอากร                               | 1,001,000.00         | 1,331,322.30         | 330,322.30          |
| หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต         | 154,100.00           | 221,775.30           | 67,675.30           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                     | 130,000.00           | 208,225.31           | 78,225.31           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 650,000.00           | 938,359.00           | 288,359.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                        | 65,000.00            | 130,289.00           | 65,289.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                           | 200.00               | 2,100.00             | 1,900.00            |
| หมวดภาษีจัดสรร                             | 12,109,000.00        | 14,829,636.28        | 2,720,636.28        |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                      | 9,600,000.00         | 9,847,781.00         | 247,781.00          |
| <b>รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b> | <b>23,709,300.00</b> | <b>27,509,488.19</b> | <b>3,800,188.19</b> |

เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายรับทั้งสิ้น

-  
27,509,488.19

| รายการ                                  | ประมาณการ            | รายจ่ายจริง          | สูง<br>(ต่ำ)          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b>        |                      |                      |                       |
| งบกลาง                                  | 5,719,293.00         | 5,347,967.00         | (371,326.00)          |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 1,721,520.00         | 1,707,120.00         | (14,400.00)           |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 6,134,510.00         | 5,373,805.00         | (760,705.00)          |
| หมวดค่าตอบแทน                           | 245,000.00           | 147,750.00           | (97,250.00)           |
| หมวดค่าใช้สอย                           | 2,263,200.00         | 1,704,317.46         | (558,882.54)          |
| หมวดค่าวัสดุ                            | 1,128,122.00         | 1,031,236.70         | (96,885.30)           |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                      | 587,100.00           | 543,179.15           | (43,920.85)           |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                         | 317,850.00           | 250,290.00           | (67,560.00)           |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 4,538,000.00         | 4,194,000.00         | (344,000.00)          |
| หมวดเงินอุดหนุน                         | 1,054,000.00         | 1,032,000.00         | (22,000.00)           |
| หมวดรายจ่ายอื่น                         | -                    | -                    | -                     |
| <b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณการทั้งสิ้น</b> | <b>23,708,595.00</b> | <b>21,331,665.31</b> | <b>(2,376,929.69)</b> |

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

-  
21,331,665.31  
6,177,822.88

รายรับ

สูงกว่า

รายจ่าย

  
นางสาวสุภาวดี จินดา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางศรีณฉัตร สมชาติ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

  
นายสุเทพ นาคสวาท  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
บัญชีรายละเอียดยารับ - รายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

| รายการ                                          | ประมาณการ    | รายรับจริง   | สูง<br>(ต่ำ) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>รายรับ</b>                                   |              |              |              |
| <b>1. หมวดภาษีอากร</b>                          |              |              |              |
| 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 672,000.00   | 858,549.22   | 186,549.22   |
| 1.2 ภาษีบำรุงท้องที่                            | 50,000.00    | 57,168.00    | 7,168.00     |
| 1.3 ภาษีป้าย                                    | 178,000.00   | 216,757.00   | 38,757.00    |
| 1.4 อากรังนกอีแอ่น                              | 101,000.00   | 198,848.08   | 97,848.08    |
| รวม                                             | 1,001,000.00 | 1,331,322.30 | 330,322.30   |
| <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>   |              |              |              |
| 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     | 700.00       | 863.30       | 163.30       |
| 2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                | 400.00       | 820.00       | 420.00       |
| 2.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                          | 3,000.00     | 13,130.00    | 10,130.00    |
| 2.4 ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร                     | -            | 135,841.00   | 135,841.00   |
| 2.5 ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง    | -            | 2,140.00     | 2,140.00     |
| 2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา                          | 150,000.00   | 68,981.00    | (81,019.00)  |
| รวม                                             | 154,100.00   | 221,775.30   | 67,675.30    |
| <b>3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                |              |              |              |
| 3.1 ดอกเบี้ย                                    | 130,000.00   | 208,225.31   | 78,225.31    |
| รวม                                             | 130,000.00   | 208,225.31   | 78,225.31    |
| <b>4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> |              |              |              |
| 4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           | 650,000.00   | 938,359.00   | 288,359.00   |
| รวม                                             | 650,000.00   | 938,359.00   | 288,359.00   |
| <b>5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   |              |              |              |
| 5.1 ค่าขายแบบแปลน                               | 55,000.00    | 91,000.00    | 36,000.00    |
| 5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                       | 10,000.00    | 39,289.00    | 29,289.00    |
| รวม                                             | 65,000.00    | 130,289.00   | 65,289.00    |
| <b>6. หมวดรายได้จากทุน</b>                      |              |              |              |
| 6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                      | 200.00       | 2,100.00     | 1,900.00     |
| รวม                                             | 200.00       | 2,100.00     | 1,900.00     |

| รายการ                                     | ประมาณการ     | รายรับจริง    | สูง<br>(ต่ำ) |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>7. หมวดภาษีจัดสรร</b>                   |               |               |              |
| 7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  | 260,000.00    | 589,930.67    | 329,930.67   |
| 7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ     | 6,500,000.00  | 7,516,908.44  | 1,016,908.44 |
| 7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้   | 1,580,000.00  | 2,149,304.34  | 569,304.34   |
| 7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                        | 148,000.00    | 118,179.87    | (29,820.13)  |
| 7.5 ภาษีสุรา                               | 600,000.00    | -             | (600,000.00) |
| 7.6 ภาษีสรรพสามิต                          | 1,450,000.00  | 2,815,892.93  | 1,365,892.93 |
| 7.7 ค่าภาคหลวงแร่                          | 30,000.00     | 61,649.70     | 31,649.70    |
| 7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                   | 40,000.00     | 21,926.33     | (18,073.67)  |
| 7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ | 1,500,000.00  | 1,554,824.00  | 54,824.00    |
| 7.10 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                  | 1,000.00      | 1,020.00      | 20.00        |
| รวม                                        | 12,109,000.00 | 14,829,636.28 | 2,720,636.28 |
| <b>8. หมวดเงินอุดหนุน</b>                  |               |               |              |
| 8.1 เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 9,600,000.00  | 9,847,781.00  | 247,781.00   |
| รวม                                        | 9,600,000.00  | 9,847,781.00  | 247,781.00   |
| รวมทั้งสิ้น                                | 23,709,300.00 | 27,509,488.19 | 3,800,188.19 |

| รายการ                           | ประมาณการ     | รายจ่ายจริง   | สูง<br>(ต่ำ) |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย</b> |               |               |              |
| งบกลาง                           | 5,719,293.00  | 5,347,967.00  | (371,326.00) |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     | 1,721,520.00  | 1,707,120.00  | (14,400.00)  |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | 6,134,510.00  | 5,373,805.00  | (760,705.00) |
| หมวดค่าตอบแทน                    | 245,000.00    | 147,750.00    | (97,250.00)  |
| หมวดค่าใช้สอย                    | 2,263,200.00  | 1,704,317.46  | (558,882.54) |
| หมวดค่าวัสดุ                     | 1,128,122.00  | 1,031,236.70  | (96,885.30)  |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค               | 587,100.00    | 543,179.15    | (43,920.85)  |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                  | 317,850.00    | 250,290.00    | (67,560.00)  |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 4,538,000.00  | 4,194,000.00  | (344,000.00) |
| หมวดเงินอุดหนุน                  | 1,054,000.00  | 1,032,000.00  | (22,000.00)  |
| หมวดรายจ่ายอื่น                  |               |               |              |
| รวมรายจ่ายตามงบประมาณการทั้งสิ้น | 23,708,595.00 | 21,331,665.31 | 2,376,929.69 |

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

รายรับ

สูงกว่า

รายจ่าย

21,331,665.31

6,177,822.88

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศรีณฉัตร สมชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

[illegible]

รายรับสูงกว่ารายจ่าย