

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของคณะผู้บริหาร

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำขึ้นโดยได้รับการแนะนำและตรวจทานจาก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ซึ่งคณะผู้บริหารจักได้นำเสนอผลการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของปีประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลพะทาย

นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ข้อมูลทั่วไป	1
สรุปผลการดำเนินงาน	2
โครงการก่อสร้าง	3
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	5
รายรับ	6
รายจ่าย	8
เงินฝากธนาคาร	10
เงินสะสม (งบทดลองหลังปิดบัญชี)	11
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม 25 %(งบทดลองหลังปิดบัญชี)	11
งบแสดงผลการดำเนินงาน	12

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ที่ 6 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ติดกับถนนหลวงหมายเลข 212 นครพนม - บึงกาฬ ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ถึงอำเภอท่าอุเทน 40 กิโลเมตร ถึงจังหวัดนครพนม 68 กิโลเมตร ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ เขตพื้นที่ปกครองมีเนื้อที่ประมาณ 34,957 ไร่ หรือประมาณ 55.93 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 10 หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำโขงและตำบลนาเช อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำโขงและตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

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)

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้านรายรับ

ประมาณการรายรับ ปี 2561	ตั้งไว้	31,154,000.-	บาท
รายรับจริง	รวมทั้งสิ้น	30,951,691.15	บาท

รายรับจริงต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 202,308.85 คิดเป็นร้อยละ 0.65

ด้านรายจ่าย

ประมาณการรายจ่าย ปี 2561	ตั้งไว้	31,154,000.-	บาท
จ่ายจริง	รวมทั้งสิ้น	28,438,921.47	บาท

(รายจ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 2,715,078.53 คิดเป็นร้อยละ 8.72)

**** ผลการบริหารงานด้านการเบิกจ่าย ปี 2561 ****

-เบิกจ่ายได้จริงคิดเป็นร้อยละ **91.28** จากประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติ

เงินสะสม

- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 6,492,623.29 บาท
(งบทดลองหลังปิดบัญชี)

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %

- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,552,616.41 บาท
(งบทดลองหลังปิดบัญชี)

โครงการก่อสร้าง

- ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,784,800.- บาท

ครุภัณฑ์

จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 98,680.-

ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

จำนวน 8 หมู่บ้าน 8 โครงการ เป็นเงิน 480,000.- บาท

โครงการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาข้าท่า หมู่ที่ 8	123,500.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพะทาย หมู่ที่ 3	280,400.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะทาย หมู่ที่ 4	52,200.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะทาย หมู่ที่ 4	276,500.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแก่งส้มโฮง หมู่ที่ 1	77,500.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะทาย หมู่ที่ 6	299,900.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะทาย หมู่ที่ 5	299,500.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาข้าท่า หมู่ที่ 7	215,300.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งส้มโฮง หมู่ที่ 1	220,500.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10	181,300.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 10	172,200.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2	196,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข้าท่า หมู่ที่ 7	83,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาข้าท่า หมู่ที่ 8	174,500.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2	132,000.00
	2,784,800.00

ครุภัณฑ์

ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ

ค่าครุภัณฑ์	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	15,600.00
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	22,000.00
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,300.00
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,300.00
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,300.00
จัดซื้อลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง	7,000.00
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก	7,900.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,300.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	4,500.00
ซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงาน	9,480.00
	<u>95,680.00</u>

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายหัตต์ สาทิ	ส่งเสริมเลี้ยงโคพื้นเมือง หมู่ที่ 1 บ้านแก้งส้มโฮง	60,000.00
นายพล อินไชยา	เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์	60,000.00
นายนิกร บุญเทียม	จัดซื้อแม่พันธุ์กระบือ หมู่ที่ 3 บ้านพะทาย	60,000.00
นายสุกไชย กุลวงศ์	อาชีพเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 4 บ้านพะทาย	60,000.00
นางนงค์รัก หน้าเวียน	เศรษฐกิจชุมชนทำขนม หมู่ที่ 5 บ้านพะทาย	60,000.00
นายอนทัย ระวิ	เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 6 บ้านพะทาย	60,000.00
นายทองหล่อ ไชยสุระ	จัดซื้อแม่พันธุ์โค - กระบือ หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง	60,000.00
นายณรงค์ เดชตะสร	เลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น	60,000.00
รวม		480,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2561

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งสิ้น
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	32,000.00	48,788.01
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	63,000.00	61,974.00
ภาษีป้าย	41100003	8,400.00	8,060.00
รวม		103,400.00	118,822.01
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,300.00	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210029		90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	420.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	128,456.75
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	7,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		190.00
รวม		15,600.00	143,708.05
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	13,040.00
ดอกเบี้ย	41300003	65,000.00	69,682.32
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		65,000.00	82,722.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	465,000.00	472,938.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,000.00	450.00
รวม		466,000.00	473,388.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	90,000.00	62,250.00
รวม		100,000.00	71,250.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งสิ้น
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-
รวม		-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	165,000.00	206,077.55 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,600,000.00	8,439,376.46 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,860,000.00	1,955,059.11 ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	53,000.00	35,419.49 ✓
ภาษีสุรา	42100006	1,020,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	4,007,788.29 ✓
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	35,000.00	30,556.57 ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	31,218.86 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	330,000.00	436,464.00 ✓
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		✕ 510.00
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายป่าไม้	42100011		✕ 1.00
รวม		14,298,000.00	15,142,471.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	3,000,000.00	3,535,541.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม) ปฐมวัย/ประถมศึกษา	43100002	1,500,000.00	1,269,088.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารกลางวัน ปฐมวัย/ประถมศึกษา	43100002	3,200,000.00	2,718,300.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครูฯ	43100002	2,458,200.00	1,577,400.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	43100002	55,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน(วัสดุการศึกษา)	43100002	306,000.00	226,100.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ครู	43100002	50,000.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	4,342,800.00	4,083,600.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	1,152,000.00	892,800.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป ผู้ป่วยเอดส์	43100002	42,000.00	42,000.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	43100002		1,478.64 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพระราชดำริฯ	43100002		200,000.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป การสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์	43100002		5,952.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	43100002		29,760.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559 (เพิ่มเติม)	43100002		111,200.00 ✓
รวม		16,106,000.00	14,693,219.64

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,714,192.93	ยอดยกมา		12,323,510.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
103,400.00	-	103,400.00	118,822.01	ภาษีอากร	41100000	-
15,600.00	-	15,600.00	143,708.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,255.85
65,000.00	-	65,000.00	82,722.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,727.04
466,000.00	-	466,000.00	473,388.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,914.00
100,000.00	-	100,000.00	71,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,298,000.00	-	14,298,000.00	15,142,471.33	ภาษีจัดสรร	42100000	1,426,804.50
16,106,000.00	-	16,106,000.00	14,693,219.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	114,176.00
31,154,000.00	-	31,154,000.00	30,725,581.35	รวม		1,605,877.39
-	• 226,109.80	226,109.80	226,109.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	30,951,691.15	รวม		1,605,877.39
-	-	-	4,657,974.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	361,590.77
-	-	-	4,043,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,328.00
-	-	-	16,650.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	16,650.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	8.61	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,734,833.33	รวม		700,918.77
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	39,686,524.48	รวมรายรับ		2,306,796.16

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)

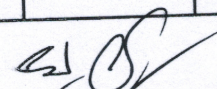
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

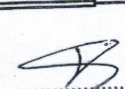
(ลงชื่อ).....

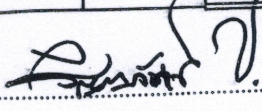
(นางสาววิญญาภัทร์ โชตนันท์สุวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,422,280.00	-	6,422,280.00	5,836,551.00	งบกกลาง	51100000	435,268.00
-	6,049.80	6,049.80	4,551.30	งบกกลาง เงินสิทธิประโยชน์ฯ(กสจ.)	61100000	508.80
2,415,360.00	-	2,415,360.00	2,372,160.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,080.00
8,363,970.00	-	8,363,970.00	7,933,545.48	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	678,030.00
-	201,660.00	201,660.00	168,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ค่าจ้างประจำถ่ายโอน)	62200000	16,960.00
917,030.00	-	917,030.00	200,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,140.00
3,394,200.00	-	3,394,200.00	2,883,230.00	ค่าใช้สอย	53200000	202,268.00
	18,400.00	18,400.00	18,400.00	ค่าใช้สอย(โครงการตั้งครุภษา)	53200000	-
2,389,810.00	-	2,389,810.00	2,073,538.70	ค่าวัสดุ	53300000	58,205.00
722,750.00	-	722,750.00	668,847.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,703.53
246,600.00	-	246,600.00	95,680.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,480.00
2,875,000.00	-	2,875,000.00	2,784,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	390,000.00
20,000.00	-	20,000.00	12,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	12,000.00
3,387,000.00	-	3,387,000.00	3,386,517.98	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	28,438,921.47	รวม		2,154,643.33
-	-	-	4,043,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	307,600.00
-	-	-	4,597,050.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	379,326.48
-	-	-	499.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	21040014	-
-	-	-	362,159.00	รายจ่ายค้างจ่าย 2560(หมายเหตุ 2)	21040000	-
-	-	-	16,650.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	16,650.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	1,136,500.00	เงินสะสม		-
-	-	-	-			-
-	-	-	10,173,059.15	รวม		686,926.48
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	38,611,980.62	รวมรายจ่าย		2,841,569.81
			1,074,543.86	สูงกว่า		-
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 534,773.65
			11,788,736.79	ยอดยกไป		11,788,736.79

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

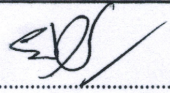
(ลงชื่อ) 
(นางสาววิญญาภัทร์ โชตินักควรธนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561
เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ สาขานครพนม ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 408-0-49976-0 กรุงเทพฯ สาขาศรีสงคราม ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 983-4-06153-6 ชกส. สาขาท่าอุเทน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01538-2-26827-5 ชกส. สาขาท่าอุเทน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01538-2-54248-1 ชกส. สาขาท่าอุเทน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01538-2-65864-4 ชกส. สาขาท่าอุเทน ประเภทประจำ เลขที่ 310001719195 ออมสิน สาขาท่าอุเทน ประเภทประจำ เลขที่ 115503360000383	3,300,618.40 477,625.46 3,727,654.81 73,182.88 541,647.64 3,108,758.53 559,249.07
รวม		<u>11,788,736.79</u>


องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 408-0-49976-0	11012001	3,300,618.40	
กรุงไทย(ออมทรัพย์) 9834061536	11012001	477,625.46	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 01538-2-26827-5	11012001	3,727,654.81	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 01538-2-65864-4	11012001	541,647.64	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์) 01538-2-54248-1	11012001	73,182.88	
ธ.ก.ส.(ประจำ) 310000719195	11012002	3,108,758.53	
ออมสิน(ประจำ 3 เดือน)11-5503-36-000038-3	11012002	559,249.07	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		656,728.50
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		8,000.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,216.81
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		382,095.00
เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล(สปสข.)	21040099		810.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040016		73,182.88
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016		1,021,647.64
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน	21040014		1.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-กสจ.	21040014		4,501.80
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทน ผดต.	21040014		261.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินเดือนพนักงานครู	21040014		31,920.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040014		33,500.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040014		369.66
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21040014		3,218.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน 2560	21040014		8,629.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-กสจ. 2560	21040014		415.80
เงินสะสม	31000000		6,492,623.29
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	32000000		3,552,616.41
		12,276,736.79	12,276,736.79

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ

(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นางสาววิญญาภัทร์ โชตน์ภักดิ์วรรณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายในรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษาศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว	แผนงานส่งเสริมการเกษตร	แผนงานส่งเสริมการพาณิชย์	แผนงานส่งเสริมการบริการสาธารณะ	แผนงานส่งเสริมการกีฬา	แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานส่งเสริมการต่างประเทศ	แผนงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์	แผนงานส่งเสริมการอื่น ๆ	รวม
งบกลาง	6,422,280.00	5,836,551.00	6,049.80	5,842,600.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,842,600.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,415,360.00	2,372,160.00	-	2,372,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,372,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,363,970.00	7,933,545.48	201,600.00	8,135,205.48	3,654,775.48	223,500.00	2,796,530.00	-	584,580.00	755,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00
ภาคอบชว	917,030.00	822,670.00	-	822,670.00	323,200.00	22,210.00	300,710.00	-	594,000.00	98,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่าย	3,394,200.00	2,883,230.00	18,400.00	2,901,630.00	696,812.00	447,488.00	948,767.00	-	29,700.00	61,515.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,600.00
ค่าวัสดุ	2,389,810.00	2,073,538.70	-	2,073,538.70	230,946.00	126,840.00	1,242,715.70	-	93,300.00	16,867.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,470.00
ค่าเช่ารถ	722,750.00	668,847.01	-	668,847.01	202,528.88	-	11,970.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,347.78
ค่าเช่าที่ดิน	246,600.00	95,680.00	-	95,680.00	36,580.00	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,875,000.00	2,784,800.00	-	2,784,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนหมุน	3,387,000.00	3,386,517.98	-	3,386,517.98	30,000.00	-	2,040,000.00	-	200,000.00	296,517.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820,000.00
รวมจ่าย	31,154,000.00	28,869,540.17	226,109.80	29,095,649.97	7,559,002.36	820,038.00	7,355,593.05	-	328,940.00	4,032,609.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,228,417.78
ภาษีอากร	103,600.00	118,822.01	-	118,822.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	15,600.00	143,708.05	-	143,708.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการพาณิชย์	65,000.00	81,692.64	-	81,692.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	466,000.00	473,388.00	-	473,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,000.00	71,250.00	-	71,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	14,298,000.00	15,142,471.33	-	15,142,471.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,106,000.00	14,693,219.64	-	14,693,219.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	226,109.80	226,109.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	31,154,000.00	30,724,551.67	226,109.80	30,950,661.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	-	-	-	1,855,011.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววิภากรรณ์ คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสาววิภากรรณ์ คำแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

(ลงชื่อ).....
 (นางสุภัทระพิพรรณ อ้วนแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

ที่ นพ 76402/

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2561

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลพะทาย

ด้วย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้-

ด้านรายรับ

รับจริงทั้งสิ้น จำนวน 30,951,691.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35

ด้านรายจ่าย

จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 28,438,692.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.28

โครงการก่อสร้าง

ดำเนินการ 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,784,800.- บาท

ครุภัณฑ์

จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 98,680.-

ดูพื้นที่โครงการเศรษฐกิจชุมชน

จำนวน 8 หมู่บ้าน 8 โครงการ เป็นเงิน 480,000.- บาท

เงินสะสม

- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 6,492,623.29 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %

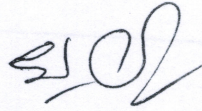
- ยอด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 3,552,616.41 บาท

/จึงขอรายงาน...

จึงขอรายงานผลการดำเนินงานฯ มาเพื่อให้คณะผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงาน และรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพะทายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

-ทราบเห็นควรตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)



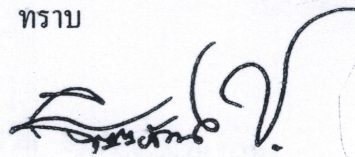
(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

คำสั่ง

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวริตฎาภัทร์ โชคณัฏ์ภววรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย