



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้
หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานรัฐสภา
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่งให้
คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงขอประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

๕
ลับ

ใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ

๕
ลับ

ส่วนการคลัง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
20/63	วันที่ ๑
๑๘.๓.๒๕๖๓	วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓
	เวลา

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
ชั้น ๓ อาคารศาลากลางหลังใหม่
ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภотаแพ จังหวัดสตูล

อ้างอิง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ที่ สด ๗๒๔๐๒/๙๘๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ส่งรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเสร็จแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เขียน นายท อนุท. ทำสื่อ

ขอแสดงความนับถือ

นายวัชรชัย สุทธิจำนงค์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

9/11/03

1325.63

13 Nov 69

(นายธนัทนันท์ เลิศวิวานนท์)

เจ้าพนักงานตรวจการชำนาญงาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : stn@oag.go.th

๒
สิบ

[illegible]

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หมายเหตุ ๒ งบทรัพย์สิน ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่นำมาเปรียบเทียบมีบางรายการ ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน ไม่ตรงกับหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หมายเหตุ ๒ งบทรัพย์สิน ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองไว้แล้ว ได้แก่ รายการประเภททรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ประเภททั่วไป สาธารณะ ชลประทาน คมนาคม สาธารณูปโภค สงัหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เป็น การให้บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือนำมาบันทึกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นจำนวนเงิน ๘๑,๕๓๐,๒๒๓.๗๒ บาท ดังนั้น ประเภททรัพย์สิน ราคาทรัพย์สิน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่นำมาเปรียบเทียบในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หมายเหตุ ๒ งบทรัพย์สิน จึงมียอดคงเหลือเป็นจำนวน ๑๗,๒๐๑,๔๙๐.๐๐ บาท รายการทรัพย์สินที่ลดลงตาม จำนวนดังกล่าว เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้ตรวจสอบที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความ เหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็น นโยบายรัฐบาลที่จะเลิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงาน ต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง เศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

/ในการตรวจสอบ...

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

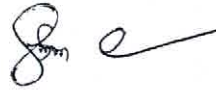
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



(นายรัชชัย สุทธิจางค์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล



(นางรัตนา ฮามะ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	22,072,782.90	17,201,490.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,235,804.44	24,922,349.54
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	125,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	-	10,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	42,327.00	126,695.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,403,331.44	25,059,444.54
รวมสินทรัพย์		21,403,331.44	25,059,444.54
ทุนทรัพย์สิน	2	22,072,782.90	17,201,490.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,265,927.15	2,529,969.88
เงินรับฝาก	8	1,150,167.02	1,034,023.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,416,094.17	3,563,993.28
รวมหนี้สิน		2,416,094.17	3,563,993.28
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	9,075,017.88	11,993,247.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,912,219.39	9,502,203.83
รวมเงินสะสม		18,987,237.27	21,495,451.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม		21,403,331.44	25,059,444.54

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวอามินา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลชะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาเสด ย้าพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่อำเภอท่าแพ ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ในลำดับที่ 2725 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแพ ไปทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 30 กิโลเมตร เนื้อที่ ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,039 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแปะ-ระ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าแพ ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแปะ-ระ และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสาคร มีจำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,096 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,552 ครัวเรือน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			รายได้	20,878,582.90	16,007,290.00
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	373,275.00	373,275.00	เงินสะสม	911,000.00	911,000.00
อาคาร			รับโอน	283,200.00	283,200.00
อาคารสำนักงาน	3,803,821.00	3,803,821.00			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	11,564,475.90	9,127,884.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	73,600.00	39,600.00			
ครุภัณฑ์อื่น	57,500.00	4,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	46,090.00	95,080.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,400.00	52,400.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	193,570.00	28,590.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,272,390.00	1,069,440.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	207,500.00	207,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	899,861.00	831,400.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	14,800.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	3,494,500.00	1,549,500.00			
รวม	22,072,782.90	17,201,490.00	รวม	22,072,782.90	17,201,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 910-0-60680-4	11,125,576.13	9,326,680.15
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 910-1-38176-8	2,637,987.93	5,894,305.09
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 075-4-01187-1	500,000.00	500,000.00
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 075-2-13391-4	4,761,126.74	7,907,573.57
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 075-2-20777-7	629,511.59	537,263.48
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020204576951	1,581,602.05	756,527.25
รวม		<u>21,235,804.44</u>	<u>24,922,349.54</u>

84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	125,200.00	-
	รวม	<u>125,200.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2562	ปี 2561
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	10,400.00	10,400.00
	ปรับปรุงบัญชี	(10,400.00)	-
	รวม	-	10,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มปราชญ์ 108	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปราชญ์ 108	28,000.00
นายสุรเดช สุขการรัก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2557-นายสุรเดช สุขการรัก	14,327.00
รวม		42,327.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มปราชญ์ 108	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปราชญ์ 108	28,000.00
นายดลวาท กาเต็มสัน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2557-นายดลวาท กาเต็มสัน	6,555.00
นายสุรเดช สุขการรัก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2557-นายสุรเดช สุขการรัก	41,497.00
นายอับดุลเลาะห์ หล้าดำ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2557-นายอับดุลเลาะห์ หล้าดำ	16,643.00
นายอาหลี ลำน้อย	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2557-นายอาหลี ลำน้อย	14,000.00
นายอำพันธ์ จัยช่วย	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2557-นายอำพันธ์ จัยช่วย	20,000.00
รวม		126,695.00

88

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	17,945.80
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,375.75
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	495,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		332,305.60
เงิน งบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	92,300.00
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		199,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
รวม						1,265,927.15

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		13,420.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,451.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		9,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	9,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		24,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารใน สถานศึกษา (โครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	108,452.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		189,046.88
เงิน งบประมาณ	แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		41,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		44,900.00
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุง อาคาร เอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง	177,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ (ม.2)	717,700.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน บุกเบิกซอยนาลิบง ช่วงที่ 2 (ม.3)	140,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตขอยุก โบริบ้านออก(ม.5)	380,500.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนบุกเบิกขอย สุโสีะ (ม.3)	12,400.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ขอย ประปา ช่วงที่ 2	120,000.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตขอย โต๊ะครูช่วงที่ 2 เชื่อมขอยตาดีกา	154,700.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตขอย ป่าหนูน 6 (ม.4)	136,200.00
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ถนนหินผุขอย นาลิบง (ม.3)	228,500.00
รวม						2,529,969.88

8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,384.62	7,950.69
	บำรุงท้องที่ 6%	2,248.51	1,986.85
	เงินรับฝากประกันสัญญา	438,015.00	299,912.00
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	29,124.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	11,180.00	-
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	671,838.59	663,958.48
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	เงินประกันสัญญา	-	13,800.00
	เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	194.00	291.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายรอส่งคืนจังหวัด	-	15,067.00
	ส่วนลด 6%	306.30	500.30
		1,933.38	31,091.38
รวม		<u>1,150,167.02</u>	<u>1,034,023.40</u>

8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		11,993,247.43		12,294,650.29
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,733,437.06		2,813,263.09	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	410,015.56		703,315.77	
บวก				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,323,421.50		2,109,947.32
รับคืนเงินสะสม		61,028.37		130,500.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		117,220.58		204,149.82
หัก				
จ่ายขาดเงินสะสม	5,419,900.00	(2,918,229.55)	2,746,000.00	(301,402.86)
เงินสะสม 30 กันยายน		9,075,017.88		11,993,247.43

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

ปี 2562

ปี 2561

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

9,075,017.88
9,075,017.88

11,993,247.43
11,993,247.43

ปี 2562

ปี 2561

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 848,300.00

2,701,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อน
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวัง ปริง	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบาสาย หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง	205,000.00	205,000.00	-	205,000.00	-
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ปิดบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าเรือ	493,300.00	-	-	493,300.00	493,300.00
รวม			848,300.00	355,000.00	-	848,300.00	493,300.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อน
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหิน	300,000.00	251,000.00	-	300,000.00	49,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยกู่โบรหะลุ่มบ้าน แปะระใต้ หมู่ที่ 1	1,306,200.00	1,305,000.00	-	1,306,200.00	1,200.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยสมานมิตร 6	364,900.00	364,000.00	-	364,900.00	900.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยป่าหนูน 3	629,900.00	629,000.00	-	629,900.00	900.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ท่า การองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเรือ	100,000.00	85,000.00	-	100,000.00	15,000.00
รวม			2,701,000.00	2,634,000.00	-	2,701,000.00	67,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงวนภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รวมราย														
งบกลาง	6,357,800.00	6,303,538.00		6,303,538.00										6,303,538.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,874,880.00		1,874,880.00	1,874,880.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,134,150.00	9,024,314.16		9,024,314.16	4,117,349.64		2,701,160.00	375,060.00						
ค่าตอบแทน	495,043.00	440,531.00		440,531.00	114,378.00	12,000.00	44,800.00	52,300.00		1,313,104.52	517,640.00			
ค่าใช้สอย	5,507,091.00	5,339,034.43	52,645.00	5,391,679.43	1,916,133.93	18,950.00	1,373,308.00	660,039.00	45,000.00	175,650.00	41,403.00			
ค่าวัสดุ	1,516,889.00	1,428,880.36	59,900.00	1,488,780.36	251,535.00		921,049.36	35,409.00	59,900.00	556,640.00	254,814.50	556,794.00		
ค่าสาธารณูปโภค	287,018.00	256,592.93		256,592.93	190,919.78		57,677.15			190,512.00	29,575.00			
ค่าวัสดุอื่น	2,450,100.00	2,430,930.00	30,500.00	2,461,430.00	93,400.00		111,130.00	1,976,200.00			7,996.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,163,100.00	1,124,000.00	2,913,591.90	4,037,591.90						243,700.00	37,000.00			
ค่าเช่า	1,708,889.00	1,708,088.18		1,708,088.18	33,000.00		1,382,400.00	120,000.00		2,868,591.90			1,169,000.00	
รวมราย	30,500,000.00	29,930,789.06	3,056,636.90	32,987,425.96	8,591,596.35	30,950.00	6,592,324.51	3,219,008.00	104,900.00	5,530,886.60	888,428.50	556,794.00	1,169,000.00	6,303,538.00
รายอื่น														
ค่าอาหาร	219,000.00	238,540.90		238,540.90										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	118,000.00	222,074.60		222,074.60										
รายได้จากทรัพย์สิน	129,000.00	155,138.01		155,138.01										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	500.00													
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	1,370.00		1,370.00										
รายได้จากทุน	5,000.00													
กำไรจึ้สรร	14,528,000.00	15,773,921.61		15,773,921.61										
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000.00	16,273,181.00		16,273,181.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ			3,056,636.90	3,056,636.90										
รวมราย	30,500,000.00	32,664,226.12	3,056,636.90	35,720,863.02										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,753,437.06										

(นางสาวอามิญา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาเสต ยาวะจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบประมาณผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

[illegible]

(นางสาวอานีนา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลพะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาสต์ ยาวะจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>22,072,782.90</u>	<u>17,201,490.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,235,804.44	24,922,349.54
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	125,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	10,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	42,327.00	126,695.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>21,403,331.44</u>	<u>25,059,444.54</u>
รวมสินทรัพย์		<u>21,403,331.44</u>	<u>25,059,444.54</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>22,072,782.90</u>	<u>17,201,490.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,265,927.15	2,529,969.88
เงินรับฝาก	8	1,150,167.02	1,034,023.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,416,094.17</u>	<u>3,563,993.28</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,416,094.17</u>	<u>3,563,993.28</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	9,075,017.88	11,993,247.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,912,219.39	9,502,203.83
รวมเงินสะสม		<u>18,987,237.27</u>	<u>21,495,451.26</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>21,403,331.44</u>	<u>25,059,444.54</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวอามิณา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาเสด ยาพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่อำเภอท่าแพ ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ในลำดับที่ 2725 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าแพ ไปทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 30 กิโลเมตร เนื้อที่ ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,039 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเปะ-ระ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าแพ ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเปะ-ระ และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสาคร มีจำนวนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,096 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,552 ครัวเรือน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	373,275.00	373,275.00	รายได้	20,878,582.90	16,007,290.00
อาคาร			เงินสะสม	911,000.00	911,000.00
อาคารสำนักงาน	3,803,821.00	3,803,821.00	รับโอน	283,200.00	283,200.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	11,564,475.90	9,127,884.00	รวม	22,072,782.90	17,201,490.00
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	73,600.00	39,600.00			
ครุภัณฑ์อื่น	57,500.00	4,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	46,090.00	95,080.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,400.00	52,400.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	193,570.00	28,590.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,272,390.00	1,069,440.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	207,500.00	207,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	899,861.00	831,400.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	14,800.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,494,500.00	1,549,500.00			
รวม	22,072,782.90	17,201,490.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 910-0-60680-4	11,125,576.13	9,326,680.15
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 910-1-38176-8	2,637,987.93	5,894,305.09
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 075-4-01187-1	500,000.00	500,000.00
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 075-2-13391-4	4,761,126.74	7,907,573.57
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 075-2-20777-7	629,511.59	537,263.48
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020204576951	1,581,602.05	756,527.25
รวม		21,235,804.44	24,922,349.54

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	125,200.00	-
	รวม	125,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2562	ปี 2561
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	10,400.00	10,400.00
	ปรับปรุงบัญชี	(10,400.00)	-
	รวม	-	10,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มปราชญ์ 108	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปราชญ์ 108	28,000.00
นายสุรเดช สุขการึก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2557-นายสุรเดช สุขการึก	14,327.00
รวม		42,327.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มปราชญ์ 108	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มปราชญ์ 108	28,000.00
นายดลวาท กาสิมสัน	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2557-นายดลวาท กาสิมสัน	6,555.00
นายสุรเดช สุขการึก	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2557-นายสุรเดช สุขการึก	41,497.00
นายอัครเดช เหลาะห์ หล้าดำ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2557-นายอัครเดช เหลาะห์ หล้าดำ	16,643.00
นายอาหลี ลำนัย	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2557-นายอาหลี ลำนัย	14,000.00
นายอำพันธ์ จัยช่วย	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2557-นายอำพันธ์ จัยช่วย	20,000.00
รวม		126,695.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,945.80
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,375.75
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	495,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		332,305.60
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
รวม						1,265,927.15

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		13,420.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		23,451.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		24,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	108,452.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		189,046.88
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		41,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,384.62	7,950.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,248.51	1,986.85
เงินรับฝากประกันสัญญา		438,015.00	299,912.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-	29,124.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,180.00	-
เงินรับฝากเงินหน้โครงการการเศรษฐกิจชุมชน		671,838.59	663,958.48
เงินรับฝากอื่น ๆ		-	-
เงินประกันสัญญา		-	13,800.00
เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่		194.00	291.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายรอส่งจังหวัด		-	15,067.00
ส่วนลด 6%		306.30	1,933.38
รวม		1,150,167.02	1,034,023.40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	11,993,247.43	12,294,650.29
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,733,437.06	2,813,263.09
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	410,015.56	703,315.77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	2,323,421.50	2,109,947.32
เงินทุนเงินสะสม	61,028.37	130,500.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	117,220.58	204,149.82
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	5,419,900.00	2,746,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	9,075,017.88	11,993,247.43

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครติดเนต
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้างภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกับละจำหนัเงิน)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
9,075,017.88	11,993,247.43
9,075,017.88	11,993,247.43
ปี 2562	ปี 2561
848,300.00	2,701,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2562							
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบลาบ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง	205,000.00	205,000.00	-	205,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	เปิดบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ	493,300.00	-	-	493,300.00	493,300.00
รวม			848,300.00	355,000.00	-	848,300.00	493,300.00
ปี 2561							
หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสุขาภิบาลน้ำถุนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหิน	300,000.00	251,000.00	-	300,000.00	49,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยกบโบริหะลูบ้าน แปะ-ระใต้ หมู่ที่ 1	1,306,200.00	1,305,000.00	-	1,306,200.00	1,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยสมานมิตร 6	364,900.00	364,000.00	-	364,900.00	900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินแตก ซอยพาหนะ 3	629,900.00	629,000.00	-	629,900.00	900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ	100,000.00	85,000.00	-	100,000.00	15,000.00
รวม			2,701,000.00	2,634,000.00	-	2,701,000.00	67,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก	รวมจ่ายจาก	รวม	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานและ	แผนงานสร้าง	แผนงานการ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง
		เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		บริหารงานทั่วไป 00110	ความสงบภายใน 00120	การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	สังคม สังเคราะห์ 00230	แผนงานและ กลุ่มงาน 00240	ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	อุตสาหกรรมและ พาณิชย์ 00310	00410
รวม														
งบกลาง	6,357,800.00	6,303,538.00	-	6,303,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,303,538.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,874,880.00	-	1,874,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,134,150.00	9,024,314.16	-	9,024,314.16	4,117,349.64	-	2,701,160.00	375,060.00	-	1,313,104.52	517,640.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	495,043.00	440,531.00	-	440,531.00	114,378.00	12,000.00	44,800.00	52,300.00	-	175,650.00	41,403.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,507,091.00	5,339,034.43	52,645.00	5,391,679.43	1,916,133.93	18,950.00	1,373,308.00	660,039.00	45,000.00	566,640.00	254,814.50	556,794.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,516,889.00	1,428,880.36	59,900.00	1,488,780.36	251,535.00	-	921,849.36	35,409.00	59,900.00	190,512.00	29,575.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	287,018.00	256,592.93	-	256,592.93	190,919.78	-	57,677.15	-	-	-	7,996.00	-	-	-
ค่าวิทยุภัณฑ์	2,450,100.00	2,430,930.00	30,500.00	2,461,430.00	93,400.00	-	111,130.00	1,976,200.00	-	243,700.00	37,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,163,100.00	1,124,000.00	2,913,591.90	4,037,591.90	-	-	-	-	-	2,868,591.90	-	-	1,169,000.00	-
เงินอุดหนุน	1,708,889.00	1,708,088.18	-	1,708,088.18	33,000.00	-	1,382,400.00	120,000.00	-	172,686.18	-	-	-	-
รวมจ่าย	30,500,000.00	29,930,789.06	3,056,636.90	32,987,425.06	8,591,596.35	30,950.00	6,592,324.51	3,219,008.00	104,900.00	5,530,886.60	888,428.50	556,794.00	1,169,000.00	6,303,538.00
รายรับ														
ภาษีอากร	219,000.00	238,540.90	-	238,540.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	118,000.00	222,074.60	-	222,074.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	129,000.00	155,138.01	-	155,138.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	1,370.00	-	1,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,528,000.00	15,773,921.61	-	15,773,921.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000.00	16,273,181.00	-	16,273,181.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	3,056,636.90	3,056,636.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,500,000.00	32,664,226.12	3,056,636.90	35,720,863.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า				2,733,437.06										

(นางสาวอภินา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลขาฯกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาเลศ ยาทะจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	เงินรับประมาณ	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงาน การศึกษา ความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา การกีฬา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างความรู้ เพิ่มเชิงของ ชุมชน 00250	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน กลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	6,357,800.00	6,303,538.00	-	6,303,538.00	172,000.00	6,475,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,475,538.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,874,880.00	-	1,874,880.00	-	1,874,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,134,150.00	9,024,314.16	-	9,024,314.16	-	9,024,314.16	4,117,349.64	-	2,701,160.00	375,060.00	-	1,313,104.52	517,640.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	495,043.00	440,531.00	-	440,531.00	-	440,531.00	114,378.00	12,000.00	44,800.00	52,300.00	-	175,650.00	41,403.00	-	-	-
ค่าเลี้ยง	5,507,091.00	5,339,034.43	52,645.00	5,339,679.43	-	5,339,679.43	1,916,133.93	18,950.00	1,373,308.00	660,039.00	45,000.00	566,640.00	254,814.50	556,794.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,516,889.00	1,428,880.36	59,900.00	1,488,780.36	-	1,488,780.36	251,535.00	-	921,849.36	35,409.00	59,900.00	190,512.00	29,575.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	287,018.00	256,592.93	-	256,592.93	-	256,592.93	190,919.78	-	57,677.15	-	-	-	7,996.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,450,100.00	2,430,930.00	30,500.00	2,461,430.00	-	2,461,430.00	-	-	111,130.00	1,976,200.00	-	243,700.00	37,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,163,100.00	1,124,000.00	2,913,591.90	4,037,591.90	5,247,900.00	9,285,491.90	-	-	-	-	-	3,403,591.90	-	-	5,881,900.00	-
เงินอุดหนุน	1,708,889.00	1,708,088.18	-	1,708,088.18	-	1,708,088.18	33,000.00	-	1,382,400.00	120,000.00	-	172,688.18	-	-	-	-
รวมจ่าย	30,500,000.00	29,930,789.06	3,056,636.90	32,987,425.96	5,419,900.00	38,407,325.96	8,591,596.35	30,950.00	6,592,324.51	3,219,008.00	104,900.00	6,065,886.60	888,428.50	556,794.00	5,881,900.00	6,475,538.00
รวมรับ	219,000.00	238,540.90	-	238,540.90	-	238,540.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	118,000.00	222,074.60	-	222,074.60	-	222,074.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	129,000.00	155,138.01	-	155,138.01	-	155,138.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	1,370.00	-	1,370.00	-	1,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	14,528,000.00	15,773,921.61	-	15,773,921.61	-	15,773,921.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000.00	16,273,181.00	-	16,273,181.00	-	16,273,181.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	3,056,636.90	3,056,636.90	3,056,636.90	-	3,056,636.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,500,000.00	32,664,226.12	3,056,636.90	35,720,863.02	-	35,720,863.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือค่าทำ				2,733,437.06												

(นางสาวอานา กรมเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบัณฑิต เลขะกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายบาสิต ยะพระจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ