

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	460,000.00	512,598.07	+	52,598.07
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	85,000.00	75,032.21	-	9,967.79
รายได้จากทรัพย์สิน	180,000.00	136,592.80	-	43,407.20
รายได้เบ็ดเตล็ด	170,000.00	238,415.00	-	68,415.00
ภาษีจัดสรร	13,005,000.00	13,741,945.32	+	736,945.32
เงินอุดหนุน	4,100,000.00	3,683,783.00	-	416,217.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	18,000,000.00	18,388,366.40	+	388,366.40
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,466,580.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,854,946.40		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	543,052.00	261,529.00	-	281,523.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,139,120.00	2,137,304.00	-	1,816.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,134,644.00	4,718,085.00	-	416,559.00
ค่าตอบแทน	557,096.00	362,285.00	-	194,811.00
ค่าใช้สอย	2,254,708.00	1,241,472.83	-	1,013,235.17
ค่าวัสดุ	1,402,992.00	1,106,184.39	-	296,807.61
ค่าสาธารณูปโภค	395,440.00	319,114.68	-	76,325.32
เงินอุดหนุน	1,303,500.00	1,171,032.61	-	132,467.39
ค่าครุภัณฑ์	1,109,400.00	1,041,258.68	-	68,141.32
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,850,500.00	2,701,920.00	-	148,580.00
รายจ่ายอื่น	9,548.00	-	-	9,548.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	17,700,000.00	15,060,186.19	-	2,639,813.81
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน		6,466,580.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		21,526,766.19		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,328,180.21		

.....
 (นางมัตติกา วิถีฐานานุกศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลังระดับต้น

.....
 (นางสาวพจมาน เวชศาสตร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
 (นายสุจิน ชุนปักยี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		11,292,224.11
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,328,180.21	
หัก 25% รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	(832,045.05)	
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,496,135.16
จ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		300.00
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี		147,108.00
รับคืนเช็คเงินฝาก ธกส.เลขที่ 01031-2-17042-9		1,069.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)		(0) 2,644,612.16
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>13,936,836.27</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,921,086.27
2. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	15,750.00
	<u><u>13,936,836.27</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3,914,000.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย 8.1 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		11,292,224.11
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,328,180.21	
<u>หัก</u> 25% รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	(832,045.05)	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,496,135.16
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		300.00
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี		147,108.00
รับคืนเช็คเงินฝาก ชกส.เลขที่ 01031-2-17042-9		1,069.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)		(0) 2,644,612.16
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u><u>13,936,836.27</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,921,086.27
2. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	15,750.00
	<u><u>13,936,836.27</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3,914,000.00 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย 8.1 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2559

หน้า

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 60	ผู้มีกพัน	ไม่ได้ออกบัญชี	หมายเหตุ
		จ่าย	ยืมสะสม					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
13 มิ.ย. 59	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบุญบัน เ ง หมู่ที่ 2	308,600.00		-	200,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบ้านผู้ช่วยตั้ง หมู่ที่	113,800.00		-	78,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน 4	1,015,500.00		-	1,012,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
	ถึงบ้านปอนก							
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่	302,800.00		-	197,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบ้านบดอน หมู่ที่ 5	812,500.00		-	810,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยสาย หมู่ที่ 7	634,000.00		-	630,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยน้ำเอ็นดู หมู่ที่ 8	989,400.00		-	987,000.00			มติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ ส.2 ครั้งที่ 1/59 ลว. 13 มิ.ย. 59
		4,176,600.00			3,914,000.00			