

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จัดทำโดย กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝื่อ

---

รายรับ - รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

(+) = รับจริงสูงกว่าประมาณการ

(-) = รับจริงต่ำกว่าประมาณการ

รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

|                        |               |               |                         |              |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| ประมาณการตามข้อบัญญัติ | 19,500,000.00 | รับจริง       | 22,200,048.38 บาท       | 2,700,048.38 |
|                        |               | ก่อนนี้ผูกพัน | 384,000.00 บาท          |              |
|                        |               | จ่ายจริง      | 16,781,318.21 บาท       |              |
|                        |               | คงเหลือ       | <u>5,034,730.17 บาท</u> |              |

(+) = รับจริงสูงกว่าประมาณการ

(-) = รับจริงต่ำกว่าประมาณการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

|                        |               |               |                         |                |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| ประมาณการตามข้อบัญญัติ | 30,000,000.00 | รับจริง       | 25,017,376.42 บาท       | - 4,982,623.58 |
|                        |               | ก่อนนี้ผูกพัน | 296,095.84 บาท          |                |
|                        |               | จ่ายจริง      | 25,230,568.58 บาท       |                |
|                        |               | คงเหลือ       | <u>- 509,288.00 บาท</u> | -              |

(+) = รายรับมากกว่ารายจ่าย

(-) = รายจ่ายมากกว่ารายรับ

รายได้ + เงินอุดหนุนทั่วไป

|                        |               |               |                         |                     |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| ประมาณการตามข้อบัญญัติ | 49,500,000.00 | รับจริง       | 47,217,424.80 บาท       | 4,525,442.17        |
|                        |               | ก่อนนี้ผูกพัน | 680,095.84 บาท          |                     |
|                        |               | จ่ายจริง      | 42,011,886.79 บาท       | คิดเป็นร้อยละ 90.42 |
|                        |               | คงเหลือ       | <u>4,525,442.17 บาท</u> |                     |

เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

|                        |               |                |             |                   |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|
|                        | รับจริง       | 211,770.00 บาท |             |                   |
|                        | ก่อนนี้ผูกพัน | - บาท          |             |                   |
| จ่ายจริงรวมยืมเงินสะสม |               | 211,770.00 บาท | จ่ายจริง    | 211,770.00        |
|                        |               |                | ยืมเงินสะสม | -                 |
|                        | คงเหลือ       | <u>- บาท</u>   |             | <u>211,770.00</u> |

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| สรุป | รายรับ  | 47,429,194.80       |
|      | รายจ่าย | 42,903,752.63       |
|      | คงเหลือ | <u>4,525,442.17</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รายรับจริง           | + | สูง<br>ต่ำ           |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|  |           |                      |                      | - |                      |
| <b>รายรับตามงบประมาณ</b>                 |           |                      |                      |   |                      |
| หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 500,000.00           | 456,180.48           | - | 43,819.52            |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 41200000  | 259,000.00           | 427,481.50           | + | 168,481.50           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 100,000.00           | 121,621.27           | + | 21,621.27            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 60,000.00            | 500.00               | - | 59,500.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                         | 41600000  | 1,000.00             | -                    | - | 1,000.00             |
| หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 18,580,000.00        | 21,194,265.13        | + | 2,614,265.13         |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 30,000,000.00        | 25,017,376.42        | - | 4,982,623.58         |
| <b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b> |           | <b>49,500,000.00</b> | <b>47,217,424.80</b> | - | <b>-2,282,575.20</b> |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |           |                      | 211,770.00           |   |                      |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                 |           |                      | <b>47,429,194.80</b> |   |                      |

| รายการ  | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รายจ่ายจริง          | + | สูง<br>ต่ำ           |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|   |           |                      |                      | - |                      |
| <b>รายจ่าย</b>  |           |                      |                      |   |                      |
| งบกลาง  | 51100000  | 16,744,459.00        | 15,184,401.00        | - | 1,560,058.00         |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                          | 52100000  | 2,541,120.00         | 2,412,720.00         | - | 128,400.00           |
| หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             | 52200000  | 13,785,210.00        | 12,823,297.00        | - | 961,913.00           |
| หมวดค่าตอบแทน   | 53100000  | 197,000.00           | 67,660.00            | - | 129,340.00           |
| หมวดค่าใช้สอย   | 53200000  | 3,146,400.00         | 1,773,187.00         | - | 1,373,213.00         |
| หมวดค่าวัสดุ  | 53300000  | 2,086,211.00         | 1,636,674.84         | - | 449,536.16           |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค                                    | 53400000  | 2,368,000.00         | 793,384.90           | - | 1,574,615.10         |
| หมวดค่าครุภัณฑ์                                       | 54100000  | 435,800.00           | 393,349.49           | - | 42,450.51            |
| หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | 54200000  | 5,838,800.00         | 5,397,308.40         | - | 441,491.60           |
| หมวดรายจ่ายอื่น                                       | 55100000  | 15,000.00            | -                    | - | 15,000.00            |
| หมวดเงินอุดหนุน                                       | 56100000  | 2,342,000.00         | 2,210,000.00         | - | 132,000.00           |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                     |           | <b>49,500,000.00</b> | <b>42,691,982.63</b> | - | <b>-6,808,017.37</b> |
| รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |           |                      | 211,770.00           |   |                      |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>                             |           |                      | <b>42,903,752.63</b> |   |                      |
| สูงกว่า   |           |                      | 4,525,442.17         |   |                      |

รายรับ  
ต่ำกว่า

รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ            | รวมจ่ายจาก<br>เงินงบประมาณ | รวมรายจ่าย<br>จากเงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | รวม                  | บริหารงาน<br>ทั่วไป  | การศึกษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา            | สาธารณสุข         | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน   | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การ<br>เกษตร     | การ<br>พาณิชย์ | งบกลาง               |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>รวมจ่าย</b>                       |                      |                            |  |                      |                      |                              |                     |                   |                    |                     |                                   |                                      |                              |                  |                |                      |
| งบกลาง                               | 16,744,459.00        | 15,184,401.00              | -  | 15,184,401.00        | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | 15,184,401.00        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 2,541,120.00         | 2,412,720.00               | -  | 2,412,720.00         | 2,412,720.00         | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 13,785,210.00        | 12,823,297.00              | 211,770.00   | 13,035,067.00        | 8,068,276.00         | -                            | 3,410,181.00        | -                 | -                  | 1,344,840.00        | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| ค่าตอบแทน                            | 197,000.00           | 67,660.00                  | -  | 67,660.00            | 30,460.00            | -                            | 37,200.00           | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| ค่าใช้สอย                            | 3,146,400.00         | 1,773,187.00               | -  | 1,773,187.00         | 694,729.00           | 37,800.00                    | 765,267.00          | 93,118.00         | -                  | 28,993.00           | 26,900.00                         | 126,380.00                           | -                            | -                | -              | -                    |
| ค่าวัสดุ                             | 2,086,211.00         | 1,636,674.84               | -  | 1,636,674.84         | 408,048.00           | -                            | 1,043,851.84        | 500.00            | -                  | 163,740.00          | -                                 | -                                    | -                            | 20,535.00        | -              | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 2,368,000.00         | 793,384.90                 | -  | 793,384.90           | 793,384.90           | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| ค่าครูพิเศษ (หมายเหตุ 1)             | 435,800.00           | 393,349.49                 | -  | 393,349.49           | 245,149.49           | 61,700.00                    | -                   | -                 | -                  | 78,000.00           | -                                 | -                                    | -                            | 8,500.00         | -              | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2) | 5,838,800.00         | 11,291,803.40              | -  | 11,291,803.40        | -                    | -                            | 99,000.00           | -                 | -                  | 74,000.00           | -                                 | -                                    | 11,118,803.40                | -                | -              | -                    |
| รายจ่ายอื่น                          | 15,000.00            | -                          | -  | -                    | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| เงินอุดหนุน                          | 2,342,000.00         | 2,210,000.00               | -  | 2,210,000.00         | -                    | -                            | 1,880,000.00        | 200,000.00        | -                  | -                   | 130,000.00                        | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                    | <b>49,500,000.00</b> | <b>48,586,477.63</b>       | <b>211,770.00</b>  | <b>48,798,247.63</b> | <b>12,652,767.39</b> | <b>99,500.00</b>             | <b>7,235,499.84</b> | <b>293,618.00</b> |                    | <b>1,689,573.00</b> | <b>156,900.00</b>                 | <b>126,380.00</b>                    | <b>11,118,803.40</b>         | <b>29,035.00</b> | <b>-</b>       | <b>15,184,401.00</b> |
| <b>รวมรับ</b>                        |                      |                            |  |                      |                      |                              |                     |                   |                    |                     |                                   |                                      |                              |                  |                |                      |
| ภาษีอากร                             | 500,000.00           | -                          | -  | 456,180.48           | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต       | 259,000.00           | -                          | -  | 427,481.50           | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | -                    | -                          | -  | -                    | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 100,000.00           | -                          | -  | 121,621.27           | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 60,000.00            | -                          | -  | 500.00               | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| รายได้จากทุน                         | 1,000.00             | -                          | -  | -                    | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| ภาษีจัดสรร                           | 18,580,000.00        | -                          | -  | 21,194,265.13        | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 30,000,000.00        | -                          | -  | 25,017,376.42        | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ  | -                    | -                          | -  | 211,770.00           | -                    | -                            | -                   | -                 | -                  | -                   | -                                 | -                                    | -                            | -                | -              | -                    |
| <b>รวมรายรับ</b>                     | <b>49,500,000.00</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>   | <b>47,429,194.80</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>          |                    | <b>-</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>             |

รายรับสูงกว่าเพื่อ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

- 1,369,052.83

หมายเหตุ: ในกรณีมีใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปที่ปรับปรุงยอดรายจ่าย ให้เพิ่มช่อง "ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป" หลังช่อง "รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ" เพื่อแสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง