

สำเนา

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๑๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล,ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล,คลังจังหวัดสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนารายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนาบัญชีทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๔. สำเนารายละเอียดงบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
	๖. สำเนางบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๗. สำเนางบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ขอจัดส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐
โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	3,384,359.70	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	313,876.71	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	6,603,780.59	
งบกลาง	51000000	6,347,013.60	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,210,586.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	8,511,380.00	
ค่าตอบแทน	53100000	252,829.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,523,058.22	
ค่าวัสดุ	53300000	1,381,346.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	314,913.25	
เงินอุดหนุน	56100000	1,574,160.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	267,398.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,916,910.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ-เงินพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศพด.ได้	44100002	30,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้ขาดใช้ความเสียหาย	11046000	11,283.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขาดใช้แล้ว	11046000	92,360.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	1,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,551,989.41
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		148,136.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,074,149.40
เงินสะสม	31000000		25,852,293.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.31
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ตำมะลัง บัญชีที่ 2	21040016		313,876.71
		72,807,875.13	72,807,875.13


(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางระณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำมะลัง


(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	3,384,359.70	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	313,876.71	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	35,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	6,603,780.59	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	103,643.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	1,000.00	
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000		148,136.81
<u>รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000		3,074,149.40
เงินสะสม	31000000		28,591,328.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,350,788.47
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะลิ บัญชีที่ 2			313,876.71
		45,478,280.09	45,478,280.09



(นางสาวดาชาเลีย ตาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางระวีณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะลิ



(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,845,634.50	16,878,432.50
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	45,373,637.09	41,740,497.99
ลูกหนี้เงินยืม	4		
ลูกหนี้อื่นๆ	11	103,643.00	
เงินขาดบัญชี	14	1,000.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		45,478,280.09	41,740,497.99
รวมสินทรัพย์		45,478,280.09	41,740,497.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	16,845,634.50	16,878,432.50
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	3,074,149.40	3,225,594.64
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ			
เงินรับฝาก	6	462,013.52	473,734.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,536,162.92	3,699,329.05
รวมหนี้สิน		3,536,162.92	3,699,329.05
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	28,591,328.70	25,173,739.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,350,788.47	12,867,429.30
รวมเงินสะสม		41,942,117.17	38,041,168.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม		45,478,280.09	41,740,497.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางระณี ทลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประสิทธิ์วิทย์ ฉัตรชัยวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง



(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ตำบลตำมะลัง มีเนื้อที่ประมาณ 39.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,161.21 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากอำเภอ 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที จากตัวจังหวัด โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	จด	ตำบลคลองซุด ตำบลควนขัน
ทิศใต้	จด	ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก	จด	ตำบลคลองซุด ตำบลปยู
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลตันหยงโป

จำนวนประชากรในพื้นที่มีทั้งสิ้น 4,887 คน แยกเป็นหญิง 2,525 คน และชาย 2,362 คน มีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3

ข้อมูลผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ชื่อ นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ

จำนวนพนักงาน

นายก/รองนายก	3 คน	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	17 คน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา	1 คน	ลูกจ้างประจำ	1 คน
สมาชิกสภา อปท.	6 คน	พนักงานจ้าง	9 คน
รวมฝ่ายการเมือง	10 คน	ข้าราชการครู	2 คน
		พนักงานจ้าง ศพด.	2 คน
		รวมฝ่ายประจำ	30 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	150,000.00	150,000.00	รายได้	11,758,584.50	11,744,682.50
อาคาร	6,324,620.00	6,324,620.00	เงินสะสม	2,617,250.00	2,617,250.00
ฯลฯ			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	9,000.00	9,000.00
			เงินอุดหนุนกรม		
			ส่งเสริมการปกครอง		
			ส่วนท้องถิ่น	2,460,800.00	2,507,500.00
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,863,864.50	3,825,662.50			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,297,400.00	3,297,400.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	602,050.00	597,050.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	471,500.00	547,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	156,200.00	156,200.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,980,000.00	1,980,000.00			
รวม	16,845,634.50	16,878,432.50		16,845,634.50	16,878,432.50

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใดยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ไยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	2562	2561
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		
เงินสด	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 910-1-38010-9	6,603,780.59	7,006,154.99
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 910-6-04188-4	-	-
รวม	6,603,780.59	7,006,154.99
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล		
ประเภท ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	3,384,359.70	4,350,101.37
ประเภท ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	313,876.71	312,621.54
ประเภท ประจำ ... เดือน 30-075-4-01134-0	35,071,620.09	30,071,620.09
รวม	38,769,856.50	34,734,343.00
รวมทั้งสิ้น	45,373,637.09	41,740,497.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่นๆ

	2562	2561
ลูกหนี้ขาดใช้ความเสียหาย	11,283.00	-
ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชนขาดใช้แล้ว	92,360.00	-
ฯลฯ		
รวม	<u>103,643.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	2562	2561
เงินขาดบัญชี	1,000.00	-
เงินประกัน ฯลฯ		
รวม	<u>1,000.00</u>	<u>-</u>