

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-13425-5	11012001	4,350,101.37	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01-075-2-20821-0	11012001	312,621.54	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 30-075-4-01134-0	11012002	30,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	7,006,154.99	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		161,112.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,225,594.64
เงินสะสม	31000000		25,173,739.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,867,429.30
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		312,621.54
		41,740,497.99	41,740,497.99

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางระวี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,878,432.50	17,149,737.50
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	41,740,497.99	37,258,562.74
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	58,280.00
-		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		41,740,497.99	37,316,842.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
-		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		41,740,497.99	37,316,842.74

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สิน	2	16,878,432.50	17,149,737.50
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	5	3,225,594.64	4,006,552.76
รายการผิดส่งใบสำคัญ			58,280.00
เงินรับฝาก	6	473,734.41	591,205.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,699,329.05	4,656,038.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
-		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		3,699,329.05	4,656,038.16
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	25,173,739.64	20,951,748.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,867,429.30	11,709,056.05
รวมเงินสะสม		38,041,168.94	32,660,804.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม		41,740,497.99	37,316,842.74

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางระวี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง



(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	150,000.00	150,000.00	รายได้	11,744,682.50	11,644,987.50
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	2,507,500.00	2,878,500.00
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,825,662.50	4,002,867.50			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,297,400.00	3,247,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	597,050.00	413,050.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	547,500.00	830,500.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	156,200.00	201,700.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,980,000.00	1,980,000.00			
รวม	16,878,432.50	17,149,737.50		16,878,432.50	17,149,737.50

คำอธิบาย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน	ในผ่านรายการบัญชีทั่วไป	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	ทะเลและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย					5,770,701.00												5,770,701.00
งบกลาง	6,764,810.00				1,131,844.00	1,131,844.00											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,375,040.00				4,244,280.00	4,244,280.00		1,671,960.00	394,900.00	681,790.00	948,600.00	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,105,940.00				104,430.00	104,430.00		13,600.00	2,400.00	32,500.00	19,400.00	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน	411,230.00				880,690.94	880,690.94		785,294.11	1,018,887.95	183,502.00	1,248,179.50	65,442.00	720,307.00	-	2,350.00	-	
ค่าใช้สอย	6,083,170.00				193,297.60	193,297.60		814,685.76	161,093.20	58,897.00	81,435.00	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุ	2,107,610.00				289,513.41	289,513.41		4,469.16	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	342,000.00				102,000.00	102,000.00		23,990.00	200,000.00	-	779,700.00	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)	472,000.00				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	1,118,200.00			2,225,000.00	979,700.00	979,700.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	2,020,000.00				1,692,000.00	1,692,000.00		1,532,000.00	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	
รวมรายจ่าย	29,800,000.00	-	-	2,225,000.00	24,574,739.63	6,946,055.95	252,600.00	4,845,999.03	1,777,281.15	956,689.00	3,077,314.50	65,442.00	880,307.00	-	2,350.00	-	5,770,701.00
รายรับ																	
ภาษีอากร	235,000.00				185,301.45	185,301.45											
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	112,000.00				24,766.80	24,766.80											
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00				296,215.41	296,215.41											
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,500.00				120,495.00	120,495.00											
รายได้จากทุน	1,500.00				1,750.00	1,750.00											
ภาษีจัดสรร	15,272,000.00				14,560,282.99	14,560,282.99											
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,978,000.00				14,019,421.00	14,019,421.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				2,225,000.00													
รวมรายรับ	29,800,000.00	-	-	2,225,000.00	29,208,232.65	29,208,232.65											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					4,633,493.02	4,633,493.02											

นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลต้นธง

นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลต้นธง

นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลต้นธง

นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลต้นธง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง โทร. ๐๗๔-๗๕๐๙๑๐

ที่ สต ๗๒๒๐๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง ได้จัดทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางรีณี หลีเส็น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง โทร. ๐๗๔-๗๕๐๙๑๐

ที่ สต ๗๒๒๐๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานรับ-จ่าย ดังกล่าว ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางระณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

(นายชยันต์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง