

สำเนาฉบับ



ที่ สฎ ๘๒๓๐๒/๓๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอพนมพิณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดแต่วันสิ้นปี และสำเนาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ขอส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๔๔-๓๐๓๔

รับ
ส่ง
ส่ง
ส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน			
หนี้สิน	2	<u>8,688,891.26</u>	<u>8,569,311.26</u>
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	4,222,553.90	4,361,306.20
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	22,580.00
เงินรับฝาก	17	2,107,520.80	2,181,441.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,330,074.70</u>	<u>6,565,327.59</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,330,074.70</u>	<u>6,565,327.59</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	8,936,836.62	9,710,558.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	<u>13,650,452.62</u>	<u>12,706,729.17</u>
รวมเงินสะสม		<u>22,587,289.24</u>	<u>22,417,287.85</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>28,917,363.94</u>	<u>28,982,615.44</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเชษฐ์ คงคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมทวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมรายจ่าย จากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะ และชุมชน	สร้างเสริม สุขภาพ			
รวม	7,089,400.00	6,592,998.00	-	6,592,998.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,592,998.00
โอน ฝ่ายการเมือง	2,052,720.00	2,028,480.00	-	2,028,480.00	2,028,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
โอน ฝ่ายประจำ	7,204,260.00	6,027,724.00	-	6,027,724.00	3,009,340.00	-	1,893,020.00	-	1,125,364.00	-	-	-	-
ยืมแทน	448,800.00	234,470.00	-	234,470.00	110,500.00	-	4,970.00	-	119,000.00	-	-	-	-
จ่าย	4,445,650.00	3,435,722.32	-	3,435,722.32	294,423.80	-	2,076,500.00	8,424.00	679,132.52	48,700.00	-	-	-
ค่า	2,749,670.00	1,982,920.47	-	1,982,920.47	302,884.77	-	1,411,998.70	13,944.00	254,093.00	-	-	-	-
การอุปโภค	222,000.00	167,855.88	-	167,855.88	158,152.28	-	9,703.60	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำ	142,500.00	119,580.00	-	119,580.00	68,490.00	-	10,400.00	-	40,690.00	-	-	-	-
และสิ่งก่อสร้าง	7,555,000.00	13,642,500.00	6,116,000.00	7,526,500.00	-	-	-	-	7,526,500.00	-	-	-	-
ทุน	2,290,000.00	2,229,240.00	-	2,229,240.00	-	-	2,115,000.00	114,240.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	34,200,000.00	36,461,490.67	6,116,000.00	30,345,490.67	5,972,270.85	-	7,521,592.30	136,608.00	9,744,779.52	48,700.00	328,542.00	-	6,592,998.00
การ	580,000.00	503,672.17	-	532,153.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินยืม ค่าปรับและใบอนุญาต	150,000.00	139,357.40	-	139,357.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากทรัพย์สิน	250,000.00	184,404.57	-	184,404.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เบ็ดเตล็ด	275,000.00	22,205.00	-	22,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การ	16,145,000.00	16,728,853.33	-	16,728,853.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนทั่วไป	16,800,000.00	16,541,892.00	-	16,541,892.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทุนวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	6,116,000.00	-	6,116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	34,200,000.00	40,236,384.47	-	40,264,865.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-

มากกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

3,774,893.80

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเชษฐ์ คงคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	9,710,558.68	10,266,664.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,774,893.80	3,747,530.00
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	943,723.45	936,882.50
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,831,170.35	2,810,647.50
รายจ่ายค้างจ่าย	543,883.00	-
เงินสะสม(รับคืนเงินมัดจำค่ารังวัด)	5,465.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	3,380,518.35	4,393.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,154,240.41	3,371,145.82
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,936,836.62	9,710,558.68

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน

2. เงินฝากกองทุน

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2561	2560
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน		
2. เงินฝากกองทุน		
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	110,489.38	91,493.96
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,826,347.24	9,619,064.72
	8,936,836.62	9,710,558.68

2561

2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

1,320,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21