

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	11012001	6,165,544.66	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	11012002	25,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	5,004,589.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	705,447.10	
งบกลาง	51100000	5,625,908.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,361,520.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,365,686.00	
ค่าตอบแทน	53100000	158,988.25	
ค่าใช้สอย	53200000	4,241,901.81	
ค่าวัสดุ	53300000	1,344,740.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,096.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	404,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,538,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,698,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์-โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ระดับตำบล	44000000	12,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์-โครงการแก้ปัญหาผู้ว่างงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง	44000000	22,712.00	
ลูกหนี้เงินืมเงินงบประมาณ	11041000	58,280.00	
<u>เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)</u>	40000000		28,647,773.47
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000		279,844.23
<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000		4,006,552.76
<u>รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ</u>	21030000		58,280.00
เงินสะสม	31000000		18,254,733.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,810,050.99
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะลิ บัญชีที่ 2			311,361.17
		62,368,595.96	62,368,595.96



(นางสาวชัชชาติ ดาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางรียะณี หลีเทียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-13425-5	11012001	6,165,544.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 075-2-20821-0	11012001	311,361.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ฝากประจำ 075-4-01134-0	11012002	25,071,620.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 910-1-38010-9	11012001	5,004,589.72	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 910-6-04188-4	11012003	705,447.10	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	58,280.00	
<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>	21040000		279,844.23
<u>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</u>	21010000		4,006,552.76
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000		58,280.00
เงินสะสม	31000000		20,951,748.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,709,056.05
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่ามะดะลัง บัญชีที่ 2			311,361.17
		37,316,842.74	37,316,842.74

(นางสาวดาฮาเลีย ตาหมาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางระวีณี หลีเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิดต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	17,149,737.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,258,562.74
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4	58,280.00
ลูกหนี้เงินสะสม		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,316,842.74
รวมสินทรัพย์		37,316,842.74
ทุนทรัพย์สิน	2	17,149,737.50
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการจัดส่งใบสำคัญ		58,280.00
รายการค้างจ่าย	6	4,006,552.76
เงินรับฝาก	5	591,205.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,656,038.16
รวมหนี้สิน		4,656,038.16
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	20,951,748.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,709,056.05
รวมเงินสะสม		32,660,804.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม		37,316,842.74

(ลงชื่อ).....

(นางระวี หลีเส้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

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	ตำบลคลองขุด	ตำบลควนขัน
ทิศใต้	จด	ทะเลอันดามัน	
ทิศตะวันออก	จด	ตำบลคลองขุด	ตำบลปยู
ทิศตะวันตก	จด	ตำบลตันหยงโป	

จำนวนประชากรในพื้นที่มีทั้งสิ้น 4,937 คน แยกเป็นหญิง 2,542 คน และชาย 2,395 คน มีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-3

ข้อมูลผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ชื่อ นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ

จำนวนพนักงาน

นายก/รองนายก	3 คน	ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	14 คน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา	1 คน	ลูกจ้างประจำ	1 คน
สมาชิกสภา อปท.	6 คน	พนักงานจ้าง	11 คน
รวมฝ่ายการเมือง	10 คน	ข้าราชการครู	2 คน
		พนักงานจ้าง	2 คน
		รวมฝ่ายประจำ	29 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
- ที่ดิน	150,000.00	เงินรายได้	11,644,987.50
- สำนักงาน-ที่ทำการ	6,324,620.00	จ่ายขาดเงินสะสม	2,617,250.00
ข. สังหาริมทรัพย์		รับมอบจากจังหวัดสตูล	-
- เครื่องใช้สำนักงาน	4,002,867.50	เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครอง	2,878,500.00
- ครุภัณฑ์โยธา	201,700.00	รายได้จากการบริจาค	9,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,247,000.00		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	413,050.00		
- ครุภัณฑ์กีฬา	830,500.00		
- ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,980,000.00		
รวม	17,149,737.50		17,149,737.50

(ลงชื่อ).....

(นางระวี นิลเส็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเชษฐ์ บัวประจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

