

ลับ



สำนักงานบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
รับที่ ๑๖๓๓
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา

ที่ สฎ ๗๕๙๐๒/๑๑๙/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมู่ ๗ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลส่งให้นายอำเภอ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

เรียน กลุ่ม ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ☐ พิจารณาดำเนินการ
- ☐ ปิดประกาศ
- ☒ ประกอบการตรวจสอบ
- ☐ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- ☐ บันทึกระบบ
- ☐ ติดตามผล

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระวิทย์ สุทธิคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

(นายบรรพต มณีโชติ)

กองคลัง ผอ.จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. ๐-๗๗๔๕๒๖๑๖ ต่อ ๑๑๒

โทรสาร ๐-๗๗๔๕๒๖๑๖ ต่อ ๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลับ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	14,359,356.88	13,402,166.88
สินทรัพย์สิน			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	40,820,580.05	37,629,928.49
ลูกหนี้ภาษี	3	46,881.57	41,982.98
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4	1,840.00	-
เงินรายได้ค้างรับจากรัฐบาล	5	-	503,200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	94,000.00	151,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	16,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		40,979,801.62	38,326,111.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			-
รวมสินทรัพย์		40,979,801.62	38,326,111.47

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

ฉันทนา ชัยแก้ว

(นางสาวจันทนา ชัยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฉันทนา

(นางฉันทนา อักษรศรี)

รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

สุทธิวิทย์ สุทธิพันธุ์

(นายธีระวิทย์ สุทธิพันธุ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลับ

ลับ

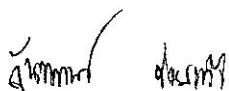
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์	1	14,359,356.88	13,402,166.88
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	3,387,236.00	5,089,573.00
เงินรับฝาก	9	1,340,599.85	976,210.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,727,835.85	6,065,783.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		4,727,835.85	6,065,783.54
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	22,335,814.43	20,227,807.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	13,916,151.34	12,032,520.88
รวมเงินสะสม		36,251,965.77	32,260,327.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม		40,979,801.62	38,326,111.47

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



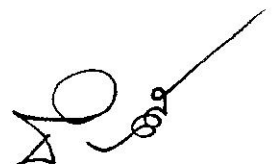
(นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางฐิติมา อักษรศรี)

รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.



(นายธีระวิทย์ สุทธินุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนทอง อำเภอเมือง จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (หมายเลข 1)

ลับ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
			ชื่อ	จำนวนเงิน
	2561	2560		2561 2560
อสังหาริมทรัพย์			งบรายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	8,412,301.88 7,455,111.88
ที่ดิน			ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,427,945.00 4,427,945.00
อาคาร	4,040,400.00	4,040,400.00	ค.จ่ายขาดเงินสะสม	1,519,110.00 1,519,110.00
ถนน	-	-		
ลานกีฬา	1,499,000.00	1,499,000.00		
สังหาริมทรัพย์	-	-		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,865,330.76	2,628,330.76		
ครุภัณฑ์สำรวจ	46,985.00	46,985.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,610.00	5,380.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	121,750.00	121,750.00		
ครุภัณฑ์พาหนะ	3,853,100.00	3,853,100.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	352,260.00	198,260.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,858.00	36,358.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,270.00	144,470.00	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	170,000.00	170,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	90,200.00	90,200.00		
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	95,000.00	95,000.00		
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	155,793.12	155,793.12		
ครุภัณฑ์การศึกษา	89,800.00	89,800.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	93,500.00	19,600.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	665,500.00	218,500.00		
	14,359,356.88	13,402,166.88		14,359,356.88 13,402,166.88

นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว
(นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฐิติมา อักษรศรี
(นางฐิติมา อักษรศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด

(นายธีระวิทย์ สุทธิบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนทอง

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร						ปี 2561	ปี 2560
เงินสด							-
เงินฝากธนาคาร							
ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	231-2-009665-1	จำนวน		4,250,575.32	1,336,368.53
ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	231-2-15205-5	จำนวน		691,243.99	628,809.61
ธ.กรุงไทย	ประเภทประจำ	เลขที่บัญชี	362-2-01742-2			6,479,707.48	6,411,208.76
ธ.กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	362-1-20552-7	จำนวน		29,399,053.26	29,253,541.59
ธ.กรุงไทย	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	362-6-00686-7	จำนวน		-	-
รวม						40,820,580.05	37,629,928.49



ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภท	ปี 2561			ปี 2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2556	2	7,604.00	2556	2	7,604.00
	2557	1	1,013.00	2557	1	1,013.00
	2559	0	-	2559	1	15,000.00
	2560	1	15,000.00	2560	1	15,000.00
	2561	1	15,000.00	2561	0	-
รวม		5	38,617.00		5	38,617.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	6	707.55	2553	21	1,748.85
	2554	2	155.75	2554	5	215.38
	2555	4	292.81	2555	8	367.57
	2556	5	352.44	2556	9	427.20
	2557	7	496.62	2557	12	606.98
	2561	38	4,859.40	2561		
รวม		62	6,864.57		55	3,365.98
ลูกหนี้ภาษีป้าย-	2561	1	1,400.00	2561	0	-
รวม		117	1,400.00		0	-
รวมทั้งสิ้น		184	46,881.57		60	41,982.98

82

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 สินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		ปี 2562	ปี 2561
ลูกหนี้ค่าขยะ		1,840.00	0.00
รวม		<u>1,840.00</u>	<u>-</u>

gr

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อสกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสำราญ ฤทธิกัน ประธาน	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 3	40,000.00
นายพโยม เสนี่ยม ประธาน	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 5 กลุ่มปลูกผักบ้านง่ามยวน	54,000.00
รวม		94,000.00

ปี 2560

ชื่อสกุลผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสำราญ ฤทธิกัน ประธาน	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 3	75,000.00
นายพโยม เสนี่ยม ประธาน	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หมู่ที่ 5 กลุ่มปลูกผักบ้านง่ามยวน	76,000.00
รวม		151,000.00

92

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2561	ปี 2560
รายได้ค่าธรรมเนียมกลาง(ขายแบบแปลน)	16,500.00	0.00
รวม	<u>16,500.00</u>	<u>-</u>
		<i>gr</i>

ลับ

ลับ

วันที่พิมพ์ : 5/10/2561 15:56:26

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		12,940.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา/กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 7	246,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		569,296.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ-ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2 สายบ้านหมื่นบ้าน-ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	1,320,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างราวกันตกถนนสายดอนกลาง หมู่ที่ 2 - สามแยกบ้านนายคตพงษ์ หมู่ที่ 7	261,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายซอยแม่เจือ - หนองคล้า หมู่ที่ 1	446,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในเขตตำบลตะเคียนทอง	38,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	490,700.00
รวม						3,387,236.00

92

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ 2559	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อและติดตั้ง ระบบ กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ภายใน สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบล ตะเคียนทอง	143,100.00
เงินงบประมาณ 2559	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง เขื่อนกันตลิ่งพังจุด คูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6	1,000,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ		12,940.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		28,678.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงาน การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		592,365.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ		2,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย บ่อน ไก่อ-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 ตำบล ตะเคียนทอง	465,000.00

82

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560

เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย หน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบล ตะเคียนทอง	224,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายดอน เค็จ-ดอนโดนด พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 4 (ชุมชน ดอนโดนด) ตำบล ตะเคียนทอง	1,400,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง ราตรี-ทางหลวง 401 หมู่ที่ 1 ตำบล ตะเคียนทอง	486,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย ดาอ่วม หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง	342,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตา หวาด หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียนทอง	252,000.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการขยะ ในเขตตำบล ตะเคียนทอง	32,032.00

ลับ

82

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560

เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการขยะ ในเขตตำบล ตะเคียนทอง ค่าใช้จ่ายในการ ทำลาย และ ค่าใช้จ่ายในการทิ้ง ขยะ	15,158.00
เงินงบประมาณ 2560	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		94,300.00
รวม						5,089,573.00

92

ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,278.45	5,286.15
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,836.55	13,484.90
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	19,003.86	16,181.88
เงินประกันสัญญา	468,224.00	161,448.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		0.00
เงินรับฝากเงินทุน-อุดหนุนส่งเสริมอาชีพฯ	700,000.00	700,000.00
เงินรับฝากดอกเบี้ย ค่าปรับ เงินทุน-อุดหนุนส่งเสริมฯ	85,243.99	79,809.61
เงินรับฝากอื่น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	3,679.00	
เงินประกันสัญญา	41,334.00	
	<u>1,340,599.85</u>	<u>976,210.54</u>



ลับ

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10	ปี 2561	ปี 2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	20,227,807.05	14,385,048.82
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,534,521.82	7,506,737.69
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,883,630.46	1,876,684.42
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,650,891.36	5,630,053.27
<u>บวก</u> รับคืนเงินสะสม	1,500.00	-
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	-	-
ปรับปรุงลูกหนี้ระหว่างปี	-	2,904.96
ปรับปรุงเงินสะสมระหว่างปี	200,823.72	209,800.00
<u>หัก</u> รายจ่ายจากเงินสะสม	- 2,108,007.38	- 5,842,758.23
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	22,335,814.43	20,227,807.05
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ภาษี	46,881.57	41,982.98
2. รายได้รัฐบาลค้างรับ	0.00	503,200.00
3. ลูกหนี้อื่น	1,840.00	151,000.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	22,287,092.86	19,531,624.07
	22,335,814.43	20,227,807.05

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินงาน

6,969,600.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดหมายเหตุ 10

ตรวจสอบถูกต้อง

นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว

(นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางจิตติมา อักษรศรี

(นางจิตติมา อักษรศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.

นายธีระวิทย์ สุทธินันท์

(นายธีระวิทย์ สุทธินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่เบิก
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า 6 ล้อ	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	2,900,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสาย ดอนเก็จ - วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6	988,700.00	-	-	988,700.00	988,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสาย ดอนเก็จ - สะพานดอนชะอม (ช่วงหน้าโรงเรียนวัดนิกร ประสาธ) หมู่ที่ 2	351,000.00	-	-	351,000.00	351,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดวางท่อระบายน้ำ คลส. จุดบ้าน นายสง่า หมู่ที่ 7 - บ้านนายประนุ ท หมู่ที่ 1	530,000.00	459,000.00	-	530,000.00	71,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สาย บ้านนางถนอมศรี-คลองเจงอะ หมู่ที่ 4	408,500.00	408,000.00	-	408,500.00	500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร (จุดบ้าน น.ส.วันดี สุทธิเนียม) หมู่ที่ 7	199,000.00	197,000.00	-	199,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตร (จุดบ้านนายวิโรจน์ จันทร์มาก) หมู่ที่ 5	199,000.00	197,000.00	-	199,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ การเกษตรจุดที่ดิน นายถาวร แพ เรือง และ นายกัณหา ศรีชุม หมู่ ที่ 2	398,500.00	395,000.00	-	398,500.00	3,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนสายขอบแม่เจือ - หนองคล้า หมู่ที่ 1	994,900.00	-	-	994,900.00	994,900.00
รวม			6,969,600.00	1,656,000.00	-	6,969,600.00	5,313,600.00

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสำรองเงินสะสม

ปี 2560

งบเงินทุนสำรอง เงินสะสม 30 กันยายน 2560

12,032,520.88

บวก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม 7,534,521.82

ปี 2561 $(7,534,521.82 * 25 / 100)$

1,883,630.46

งบเงินทุนสำรอง เงินสะสม 30 กันยายน 2561

13,916,151.34

82

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานทางสังคม	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม	แผนงานเกษตร	แผนงานโครงสร้าง	แผนงาน	แผนงาน	แผนงาน
จ่าย													
บุคลากร	10,754,920.00	9,912,244.00	9,912,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,912,244.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,932,720.00	1,786,320.00	1,786,320.00	1,786,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,562,580.00	7,013,352.00	7,013,352.00	5,366,138.00	-	953,970.00	-	-	693,244.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,310,000.00	781,320.00	781,320.00	486,530.00	65,400.00	4,500.00	-	-	224,890.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,306,000.00	3,885,741.08	3,885,741.08	565,973.99	55,940.00	787,097.00	40,236.00	-	1,860,876.09	76,096.00	252,178.00	247,344.00	-
ค่าวัสดุ	2,927,800.00	2,069,702.67	2,069,702.67	317,078.72	49,500.00	1,138,592.00	36,000.00	-	522,481.95	-	-	6,050.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	517,000.00	339,383.76	339,383.76	339,383.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,072,600.00	964,090.00	964,090.00	238,800.00	-	492,490.00	-	-	232,800.00	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,874,880.00	3,835,606.46	3,835,606.46	246,900.00	187,000.00	-	-	-	2,911,006.46	490,700.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,157,500.00	1,988,000.00	1,988,000.00	20,000.00	-	1,888,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	40,416,000.00	32,575,759.97	32,575,759.97	9,367,124.47	357,840.00	5,264,649.00	156,236.00	-	6,445,298.50	566,796.00	252,178.00	253,394.00	9,912,244.00
รายรับ													
ภาษีอากร	659,000.00	727,214.50	727,214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	502,000.00	440,151.10	440,151.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	280,000.00	298,187.33	298,187.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	155,000.00	22,070.00	22,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอุดหนุน	19,520,000.00	21,248,550.86	21,248,550.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,300,000.00	17,374,108.00	17,374,108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	40,416,000.00	40,110,281.79	40,110,281.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			7,534,521.82										

.....
.....
(นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายธีระวิทย์ สุทธินุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง