



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๐๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
เปิดเผยให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร บัดนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนได้จัดทำงบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๐ โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ1)		23,576,682.45
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		38,342,016.27
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
หรือกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.)		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	30,805.57	
ภาษีป้าย	-	30,805.57
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
		<u>38,372,821.84</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		23,576,682.45
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)		-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)		1,290,028.45
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)		75,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)		1,281,000.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)		-
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)		18,162,831.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,563,961.79
		<u>38,372,821.84</u>

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ. 1

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	19,032,171.50
- อาคารสำนักงาน	9,226,133.00	ข. เงินอุดหนุน	4,346,301.95
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,571,000.00	ค.เงินอุทิสให้	2,699.00
- อาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.มะลวน	919,000.00	ง. เงินสะสม	195,510.00
- โรงจอดรถ	1,390,000.00		
- ลานกีฬาอเนกประสงค์	644,286.95		
- เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะลวน	150,000.00		
- เสาส่งสัญญาณวิทยุแม่ข่าย	99,500.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,213,670.50		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	312,180.00		
- ครุภัณฑ์พาหนะ	3,517,000.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	91,500.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	414,135.00		
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	219,700.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	240,555.00		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	153,000.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	312,540.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	916,082.00		
- ครุภัณฑ์สนาม	186,400.00		
รวม	23,576,682.45		23,576,682.45

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(นายจักรา วรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด (หมายเหตุ 2)	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 2)	110201	30,406,851	93		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจำ (หมายเหตุ 2)	110202	7,935,164	34		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	30,805	57		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	00	00		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	210200			00	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	210401			75,000	00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	210403			1,281,000	00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100			1,290,028	45
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	310000			18,162,831	60
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			17,563,961	79
		38,372,821	84	38,372,821	84

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ทราบ
 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ) (นายธรา ประทุมรัตน์) (นายจักรา วรกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน นายกองการบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ. 8

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		15,145,005.23
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,059,768.04	
รับเงินสะสมระหว่างปี	1,221,300.34	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	3,498,300.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	1,764,942.01	3,017,826.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		<u>18,162,831.60</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ภาษี		30,805.57
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		18,132,026.03
		<u>18,162,831.60</u>

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ
หน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร	
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-17525-3	66,189.48
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 731-2-21044-3	868,796.07
ธกส. ประเภทประจำ 6 เดือน เลขที่บัญชี 731-4-91277-6	7,935,164.34
กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 808-1-72090-1	29,471,866.38
เงินฝากคลังจังหวัด	-
รวม	38,342,016.27

เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)

-ไม่มี-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,162.94
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	457.49
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	370,669.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	11,117.95
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	674.30
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	13,341.54
เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6%	809.16
เงินรับฝากอื่น ๆ - เศรษฐกิจชุมชน	868,796.07
รวม	1,290,028.45

รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)

-ไม่มี-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)

-ไม่มี-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระบายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ
 ปีงบประมาณ 2557

หมายเหตุ. 5

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน				เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนนี้ผูกพัน						
ค่าใช้จ่าย / ระบายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	00	-	-	-	-	75,000	00	
	75,000	00					75,000	00	

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธรา ประชมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรา ประชมรัตน์)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ. 9

รายงานฎีกาค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

เลขที่ฎีกา	ประเภทฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน
56-03-00111-310100-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	550,000.00
56-03-00113-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	250,000.00
56-03-00123-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	31,000.00
56-03-00212-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	200,000.00
56-03-00241-310100-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	250,000.00
รวม						1,281,000.00