



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

งบกำไรขาดทุนต่อส่วนได้ส่วนเสีย

งบกำไรขาดทุน

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบกำไรขาดทุนต่อส่วนได้ส่วนเสีย		งบกำไรขาดทุน		ปีบัญชี		งบกำไรขาดทุนต่อส่วนได้ส่วนเสีย	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รืบท(379-0-25511-4)	11012001	137,252.71	-	-	-	-	-	137,252.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รืบท(731-2-17525-3)	11012001	74,349.48	-	-	-	-	-	74,349.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รืบท(731-2-21044-3)	11012001	880,656.18	-	-	-	-	-	880,656.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อ รืบท(808-1-72090-1)	11012001	18,077,896.68	-	-	-	-	-	18,077,896.68	-
เงินฝาก-ประจำ(379-2-01119-0)	11012002	21,631,884.65	-	-	-	-	-	21,631,884.65	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,911.21	-	6,986.50	-	-	-	14,897.71	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	2,971,946.00	-	-	-	2,971,946.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,584.12	-	-	-	-	-	13,584.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,991.55	-	-	-	-	-	22,991.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,013.18	-	-	-	-	-	14,013.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	708,863.00	-	-	-	-	-	708,863.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,600.00	-	-	-	-	-	230,600.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	980,656.18	-	-	-	-	-	980,656.18
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040099	-	737.90	-	-	-	-	-	737.90
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนแผนพัฒนาภาค เลิศ(เพิ่มเติม เหลือจ่าย)	21040099	-	31,847.00	-	-	-	-	-	31,847.00

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560 09:09:44

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบพดลของก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบพดลของหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยอริชึ่งผู้ฝาก	21040099	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บ ภาบ. 6%	21040099	-	65.64	-	-	-	-	-	65.64
เงินและสม	31000000	-	7,641,512.92	-	-	-	5,018,217.40	-	12,659,730.32
เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	-	21,631,013.38	-	-	-	1,672,739.14	-	23,303,752.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	935,065.56	-	18,450.00	953,515.56	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	82,410.44	-	6,986.50	89,396.94	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	695,870.00	-	-	695,870.00	-	-	-
อากรโรงกลั่นเอน	41100005	-	50,578.80	-	-	50,578.80	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,552.00	-	-	1,552.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,065.38	-	-	1,065.38	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผ่อย	41210008	-	224,030.00	-	5,400.00	229,430.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,040.00	-	-	1,040.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,700.00	-	-	3,700.00	-	-	-
ค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,800.00	-	-	7,800.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,452.00	-	-	60,452.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,800.00	-	-	43,800.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	660.00	-	-	660.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	447,656.23	-	-	447,656.23	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	116,000.00	-	-	116,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2560 09:09:44

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ บิลลดหนี้อื่นๆ	41599999	-	21,996.00	-	-	21,996.00	-	-	-
ภาษีเงินได้และค่าธรรมเนียมรถยนต์และเรือเลื่อน	42100001	-	3,716,786.45	-	-	3,716,786.45	-	-	-
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,451,227.60	-	-	8,451,227.60	-	-	-
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,091,271.68	-	-	4,091,271.68	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	277,239.60	-	-	277,239.60	-	-	-
ภาษีสุรา	42100006	-	1,586,459.17	-	-	1,586,459.17	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,823,179.92	-	-	3,823,179.92	-	-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,500.00	-	-	97,500.00	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	235,482.02	-	-	235,482.02	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	49,429.33	-	-	49,429.33	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,700,640.00	-	-	1,700,640.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	14,776,809.00	-	-	14,776,809.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	8,086,510.00	-	1,346.00	-	-	8,087,856.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,398,320.00	-	-	-	-	2,398,320.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,123,158.00	-	48,100.00	-	-	8,171,258.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	254,410.00	-	-	-	-	254,410.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,417,804.61	-	-	-	-	2,417,804.61	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,518,799.27	-	-	-	-	1,518,799.27	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	464,528.06	-	-	-	-	464,528.06	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ลำดับบัญชี	งบทดลองก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าก่อสร้าง	54100000	303,853.87	-	-	-	-	303,853.87	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,082,749.14	-	2,922,500.00	-	-	10,005,249.14	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,217,702.19	-	-	-	-	1,217,702.19	-	-
รวม		72,777,786.05	72,777,786.05	3,002,782.50	3,002,782.50	41,530,737.68	41,530,737.68	40,940,787.41	40,940,787.41



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน



(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน

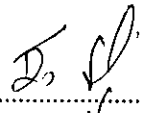
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>31,291,213.45</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,802,039.70
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	33,347.71
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	5,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	100,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>40,940,787.41</u>
รวมสินทรัพย์		<u>40,940,787.41</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>31,291,213.45</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,971,946.00
เงินรับฝาก	8	2,005,358.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,977,304.57</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,977,304.57</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	12,659,730.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	23,303,752.52
รวมเงินสะสม		<u>35,963,482.84</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>40,940,787.41</u>


 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


 (นายจักรา วรกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	17,996,786.95	รายได้	27,199,414.45
ข้ามทางเดินเชื่อมระหว่าง สพด.อบต.มะลวน - อาคารเอนกประสงค์	120,000.00	เงินสะสม	3,187,010.00
รั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน	404,000.00	เงินที่มีผู้ถือให้	904,789.00
รั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง	1,130,000.00	รวม	31,291,213.45
ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	644,286.95		
เสาธงชาติหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง	53,000.00		
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน	150,000.00		
เสาธงสัญญาณวิทยุแม่ข่าย	99,500.00		
หลังคามะทัลชีทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง	319,000.00		
อาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.มะลวน	919,000.00		
อาคารที่ทำการ อบต.มะลวน (หลังใหม่)	8,389,000.00		
อาคารโรงจอดรถ	1,390,000.00		
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองสินทอง	1,675,500.00		
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน	2,703,500.00		
ข.สังหาริมทรัพย์	13,294,426.50		
กระดานลื่นลอดอุโมงค์	7,100.00		
กระดานลื่นสองทาง	13,800.00		
กระสอบทราย	8,500.00		
กล้องจุลทรรศน์	17,500.00		
กล้องถ่ายรูป	30,990.00		
กล้องถ่ายวิดีโอ	30,000.00		
กล้องระดับ	24,200.00		
กล้องวงจรปิด	198,931.50		
เก้าอี้ต่างๆ	104,869.00		
ครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทครุภัณฑ์ในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้	184,700.00		
คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ			
CPU			
จอ LCD	29,600.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ CPU จอ LCD คีย์บอร์ด	69,900.00
คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ CPU จอ LCD คีย์บอร์ด	47,900.00
เครื่องกรองน้ำ	58,200.00
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	77,980.00
เครื่องขยายเสียง	24,500.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Pocket Pc)	98,500.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	25,573.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ CPU คีย์บอร์ด	51,012.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จอ CPU คีย์บอร์ด เครื่องสำรองไฟ ลำโพง	28,773.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จอ CPU คีย์บอร์ด พริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ลำโพง	59,500.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จอ CPU คีย์บอร์ด ลำโพง	58,346.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	35,383.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล -CPU - จอภาพแบบ LCD มีขนาด 19.5 นิ้ว - แป้นพิมพ์ - เมาส์	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	
CPU	60,000.00
จอภาพ	
แป้นพิมพ์	
เครื่องสำรองไฟ	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	41,800.00
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	
CPU	29,000.00
จอ	
คีย์บอร์ด	
เมาส์	
เครื่องซีทอพ และขนาดหลัง	10,500.00
เครื่องดูดฝุ่น	6,990.00
เครื่องตัดหญ้า	18,300.00
เครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00
เครื่องทำน้ำเย็น	3,990.00
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	5,490.00
เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า	21,500.00
เครื่องบริหาร ขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง	8,500.00
เครื่องบริหาร เอว สะโพก	6,800.00
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว ขา ลำตัว	12,000.00
เครื่องปรับอากาศ	677,700.00
เครื่องฟั่นละอองฝอยกำจัดยุง	98,000.00
เครื่องฟั่นหมอกควัน	55,000.00
เครื่องฟั่นหมอกควัน	48,000.00
เครื่องพิมพ์ดีด	21,600.00
เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ เช่น Dot Matrix Printer, Q7 Laser Printer, Line Printer, Ink Jet เป็นต้น	102,900.00
เครื่องฟอกอากาศ	49,900.00
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	87,000.00
เครื่องยนต์	55,000.00
เครื่องโยก แขน ขา สะโพก	9,500.00
เครื่องรับส่งวิทยุ	232,000.00
เครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี	11,000.00
เครื่องเล่นวิทยุ ซีดี วิทยุ	12,980.00
เครื่องวิ่งล้อถ่วง	14,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะฉะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	46,670.00
เครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GPS)	48,000.00
จอรับภาพ	10,000.00
จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก	16,500.00
ขึ้นกว่าจาน	3,200.00
ขึ้นไม้	9,500.00
ขึ้นวางเอกสาร	5,000.00
ชิงช้าป็นปาย	14,800.00
ชิงช้าใหญ่พิเศษ	16,000.00
ชุด Tuner DVD Tape	15,000.00
ชุดโคมไฟแสงสว่างสปอร์ตไลท์	24,000.00
ชุดบาร์เตี้ย และบาร์คู่	8,500.00
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	9,500.00
ชุดมหาสนุก	52,740.00
ชุดไมโครโฟนพร้อมสาย	10,000.00
ชุดรับแขก	26,050.00
เชือก	52,300.00
ชิงช้าอ่างล้างจาน	4,000.00
ชมเฉลิมพระเกียรติ	99,510.00
ตุ๊กต่างๆ	246,800.00
ตุ๊กโทรศัพท์หรือตุ๊กตาโทรศัพท์	55,000.00
ตุ๊กนักร้อง โตโย	11,000.00
ตุ๊กยืน ตุ๊กแช่อาหาร	22,480.00
ตุ๊กลำโพง	5,400.00
ตุ๊กอ่างล้างจาน	12,500.00
เตียง	3,200.00
โต๊ะต่างๆ	657,500.00
โต๊ะนักเรียน	116,100.00
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร	43,000.00
โต๊ะหมู่บูชา	4,990.00
ถังเก็บน้ำ	6,200.00
ถังน้ำพลาสติก	54,000.00
เทปวัดระยะ	3,500.00
โทรทัศน์	10,000.00
โทรทัศน์สี แอลซีดี	24,470.00
บ้านน้อยสองชั้นป็นปายกระดานสั่น	49,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

บาร์ปิ่นป้ายอุโมงลอดกระดานหิน	15,000.00
ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน	25,680.00
ป้ายตารางปฏิบัติงาน	2,500.00
ป้ายบอร์ดคณะผู้บริหาร	3,000.00
ป้ายบอร์ดสภา	5,500.00
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	99,000.00
แผ่นรองบอร์ด(Spinal Board)	17,500.00
เสื้อกตามหลัง(KED)	19,000.00
พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ	10,200.00
โพงเดียม	6,500.00
มอโนเตอร์	61,900.00
ม៉ากะระดก	7,800.00
ม៉ากะระดกไก่	4,500.00
ม៉ากะระดกข้าง	4,500.00
ม៉ากะระดกยี่ราฟ	4,500.00
มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมน	6,300.00
ไม้ประชุม ประธาน	9,000.00
ไม้ผู้เข้าร่วมประชุม	63,000.00
ไม้พาย	1,000.00
ไม้สต๊าฟ	3,300.00
โยกเยกไก่	3,950.00
โยกเยกจลมน้อย	5,940.00
โยกเยกข้าง	3,950.00
โยกเยกไดโนเสาร์	6,540.00
โยกเยกม้า	3,950.00
โยกเยกม้าน้ำ	6,900.00
โยกเยกยี่ราฟ	3,950.00
โยกเยกเรือดำน้ำ	6,420.00
รถจักรยานยนต์	38,500.00
รถบรรทุก	2,094,000.00
รถบรรทุกขยะ	2,991,500.00
รถบรรทุกน้ำ	1,997,500.00
รถพ่วงลากเรือ	89,800.00
รถ	11,000.00
รองเท้าดับเพลิง	5,350.00
เรือติดท้าย	488,200.00

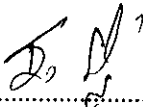
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

เรือบก	9,100.00
เรือพาย	27,000.00
ล้อวัตรระยะ	12,500.00
ลำโพงพร้อมขาตั้งชุดใหญ่	48,000.00
สายส่งน้ำดับเพลิง	23,754.00
เสาอากาศพร้อมฐาน (เสาวิทยุ)	17,905.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	10,680.00
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	44,900.00
อุปกรณ์ห้วงโหนด	7,500.00
อุปกรณ์ดาวกระจาย	20,640.00
อุปกรณ์รดไฟ	21,000.00
รวม	31,291,213.45



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน



(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 379-0-25511-4	137,252.71
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 808-1-72090-1	18,077,896.68
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 379-2-01119-0	21,631,884.65

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

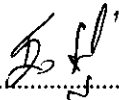
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-17525-3	74,349.48
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-21044-3	880,656.18

รวม

40,802,039.70



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน



(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

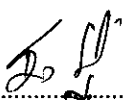
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค้างภาษี

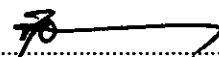
ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	2	18,450.00
รวม		2	18,450.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	12	679.00
	2556	14	738.00
	2557	35	2,096.00
	2558	39	2,193.00
	2559	51	3,183.00
	2560	125	7,850.00
รวม		276	16,739.00
รวมทั้งสิ้น		278	35,189.00



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน



(นายจักรา วรกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ค่าขายะ

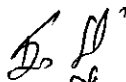
5,400.00

รวม

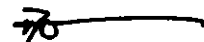
5,400.00



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

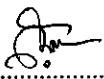


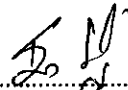
(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

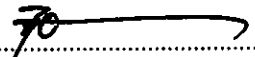
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายโกศล รามณรงค์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2551-นายโกศล รามณรงค์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่ 2 ตำบลมะลวน	100,000.00
รวม		100,000.00


(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		21,243.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		19,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		7,857.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน ตำบลมะลวน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	750,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาด ตำบลมะลวน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,371,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลมะลวน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	92,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	709,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,346.00
รวม						2,971,946.00

.....
 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

.....
 (นายจักรา วรกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

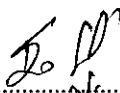
องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,584.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,991.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		14,013.18
เงินรับฝากประกันสัญญา		708,863.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		230,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		980,656.18
เงินรับฝากอื่น ๆ		34,650.54
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	737.90	
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม เหลือจ่าย)	31,847.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท. 6%	65.64	
รวมทั้งสิ้น		2,005,358.57



(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน



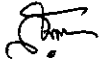
(นายจักรา วรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			11,364,186.73
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,690,956.54	
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,672,739.14	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,018,217.40
	รับคืนเงินสะสม		3,440.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		3,723,500.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,613.81	1,295,543.59
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			<u>12,659,730.32</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย			
	1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักชาติเนเดน		-
	2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-
	3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
	4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-
	5. ลูกหนี้ค่าภาษี	33,347.71	
	6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,400.00	
	7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-
	8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,620,982.61	
		<u>12,659,730.32</u>	

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 977,500.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9


 (นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธรา ประชุมรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน


 (นายจักรา วรรณกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน