



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
เรื่อง รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ดำเนินกิจการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้วนั้น

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายธรา ประชุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด (หมายเหตุ 2)	110100	00	00		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 2)	110201	26,496,018	93		
เงินฝากธนาคาร ประเภท ประจำ (หมายเหตุ 2)	110202	7,761,591	16		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,537	45		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	182,622	00		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	210200			182,622	00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	210401			960,500	00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	210403			1,216,597	50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100			1,154,025	03
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	310000			15,145,005	23
ทุนสำรองเงินสะสม	320000			15,799,019	78
		34,457,769	54	34,457,769	54

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ	(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ	(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)	(นายธรา ประชุมรัตน์)	(นายธรา ประชุมรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ1)		23,286,522.45
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		34,257,610.09
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		-
หรือกองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กสอ.)		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	-	
ภาษีบำรุงท้องที่	17,537.45	
ภาษีป้าย	-	17,537.45
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		182,622.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		-
		<u>34,457,769.54</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	23,286,522.45
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3)	-
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 4)	1,154,025.03
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	960,500.00
ผูกค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	1,216,597.50
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	182,622.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	-
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	15,145,005.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,799,019.78
	<u>34,457,769.54</u>

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบ

ทราบ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	รวมจ่าย	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	ทะเลและชุมชน	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	411,960.00	323,372.00	6,443,528.00	6,766,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,298,320.00	2,231,772.00	0.00	2,231,772.00	2,231,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,675,000.00	3,471,935.00	535,905.00	4,007,840.00	2,534,283.00	108,000.00	796,905.00	0.00	568,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	1,932,000.00	1,669,905.00	0.00	1,669,905.00	1,067,176.00	20,000.00	200,000.00	0.00	382,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	2,012,000.00	1,707,870.45	17,500.00	1,725,370.45	1,188,884.23	9,000.00	60,967.00	0.00	26,661.02	109,694.00	330,164.20	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	1,725,920.00	1,361,060.94	140,450.00	1,501,510.94	258,347.05	16,946.40	1,036,869.84	0.00	179,757.65	0.00	0.00	9,590.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	364,000.00	336,046.37	0.00	336,046.37	336,046.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	120,000.00	61,168.31	51,800.00	112,968.31	35,260.40	0.00	51,800.00	0.00	25,907.91	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,052,000.00	4,937,425.00	2,390,000.00	7,327,425.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	7,159,425.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00
เงินอุดหนุน	888,600.00	848,600.00	0.00	848,600.00	30,000.00	0.00	743,600.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	19,479,800.00	16,949,155.07	9,579,183.00	26,528,338.07	7,751,269.05	153,946.40	2,890,141.84	0.00	8,343,132.58	139,694.00	375,164.20	108,090.00	6,766,900.00
รายรับ													
ภาษีอากร	850,000.00	954,598.12	0.00										
ค่าธรรมเนียมฯ	26,800.00	146,670.40	0.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	397,418.66	0.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	202,000.00	252,994.00	0.00										
ภาษีจัดสรร	11,351,000.00	18,163,267.16	0.00										
เงินอุดหนุน	6,900,000.00	6,652,192.00	0.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	9,579,183.00	9,579,183.00										
รวมรายรับ	19,479,800.00	36,146,323.34	9,579,183.00										

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย 9,617,985.27

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางศุภาพร สุทธิประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายธรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายธรา ประทุมรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอบัวชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ. 1

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	18,838,011.50
- อาคารสำนักงาน	9,226,133.00	ข. เงินอุดหนุน	4,346,301.95
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,571,000.00	ค. เงินอุดหนุนให้	2,699.00
- อาคารเก็บพัสดุครุภัณฑ์ อบต.มะลวน	919,000.00	ง. เงินสะสม	99,510.00
- โรงจอดรถ	1,390,000.00		
- ลานกีฬาอเนกประสงค์	644,286.95		
- เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. มะลวน	150,000.00		
- เสาส่งสัญญาณวิทยุแม่ข่าย	99,500.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,211,590.50		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	312,180.00		
- ครุภัณฑ์พาหนะ	3,517,000.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	91,500.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	430,335.00		
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	91,700.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	248,555.00		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	261,060.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,282.00		
- ครุภัณฑ์สนาม	186,400.00		
รวม	23,286,522.45		23,286,522.45

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

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร	
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-2-17525-3	65,819.05
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 731-2-21044-3	823,118.93
ชกส. ประเภทประจำ 6 เดือน เลขที่บัญชี 731-4-91277-6	7,761,591.16
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 808-1-72090-1	25,607,080.95
เงินฝากคลังจังหวัด	-
รวม	34,257,610.09

เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 3) -ไม่มี-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,524.95
เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	290,864.00
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	6,459.40
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าใช้จ่าย 5%	593.85
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	7,751.28
เงินรับฝากอื่น ๆ - ส่วนลด 6%	712.62
เงินรับฝากอื่น ๆ - เศรษฐกิจชุมชน	823,118.93
รวม	1,154,025.03

รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)

นายธรา ประชุมรัตน์	12,672.00
นายจักร์วาลย์ จิตตรง	169,950.00
รวม	182,622.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7) -ไม่มี-

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอบัวชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

หมายเหตุ. 5

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน				เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน		ไม่ก่อนนี้ผูกพัน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	345,500	00	-	-	-	-	345,500	00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	567,000	00	-	-	-	-	567,000	00	
ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(โครงการสำรวจความพึงพอใจ)	10,000	00	-	-	-	-	10,000	00	
ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)	34,400	00	-	-	-	-	34,400	00	
ค่าใช้สอย / รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง)	3,600	00	-	-	-	-	3,600	00	
						</			

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรา ประทุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ. 9

รายงานฎีกาค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2556

เลขที่ฎีกา	ประเภทฎีกา	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน
56-03-00111-310100-00003	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	501,397.50
56-03-00111-320100-00020	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	630.00
56-03-00113-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	220,000.00
56-03-00123-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	20,000.00
56-03-00212-310100-00001	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	200,000.00
56-03-00212-330500-00022	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	8,190.00
56-03-00212-330500-00023	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	13,923.00
56-03-00212-330500-00024	ฎีกาเบิกเงินกรณีมีข้อผูกพัน	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,457.00
56-03-00241-310100-00006	ฎีกาเบิกจ่ายอื่น ๆ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ฯ	250,000.00
รวม						1,216,597.50

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ. 8

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		10,334,729.72
<u>บวก</u>	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,617,985.27
	รับเงินสะสมระหว่างปี	187,675.56
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	-2,590,889.00
	เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี	-2,404,496.32
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		4,810,275.51
		15,145,005.23
เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย		
	1. ลูกหนี้ภาษี	17,537.45
	2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,127,467.78
		15,145,005.23

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติ
หน้าที่

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสุภาพร สุทธิประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน