



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๑๐ เรื่อง การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ..... 

(นายอาแว ชงตายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามันจ.ยะลา โทร.๐-๓/๓๒๔-๔๕๑๒

ที่.....วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานทางการเงิน

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลกาลอ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้ทำการตรวจสอบรายงานทางการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาแล้วนั้น และเพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสมจิตร์ อุบลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลกาลอ

- ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- เพื่อทราบ และพิจารณา

-ดำเนินการได้

(นายอนุเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

(นายอ่าว ชงตายา)

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลกาลอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กรุงเทพฯ 920-109520-1	111201	10,494,148.09	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธกส. 061-2-22340-9	111201	360,922.97	
บัญชีเงินฝากประจำ ธกส. 310-000-418401	111202	10,239,360.66	
บัญชีเงินฝาก เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน 920-0-32602-1	112004	205,855.10	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200	1,287,510.26	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	203,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	6,562.50	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		1,975,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	215000		866,057.33
เงินสะสม	310000		9,467,962.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,488,839.82
		22,797,859.58	22,797,859.58

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,300,286.82
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	1,287,510.26
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	6,562.50
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	203,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,797,859.58</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,797,859.58</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	14	1,975,000.00
เงินรับฝาก	16	866,057.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,841,057.33</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,841,057.33</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	20	9,467,962.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21	10,488,839.82
รวมเงินสะสม		<u>19,956,802.25</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,797,859.58</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

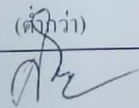
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ รายรับ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
				-	
รายรับตามประมาณการ					
รายได้					
หมวดภาษีอากร	411000	27,000.00	47,755.32	-	12,729.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,100.00	948.90	+	8,151.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	185,000.00	199,670.47	-	14,670.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70,000.00	107,550.00	-	37,550.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	7,000.00		+	7,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	420000	13,252,000.00	13,885,430.93	-	1,916,141.19
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	430000	13,819,600.00	8,485,712.00	+	5,333,888.00
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	441000		1,193,540.00	-	1,193,540.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลข้างรับ			1,282,710.26		
รวมรายรับทั้งสิ้น		27,369,700.00	25,203,317.88	+	7,323,129.99
รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ รายจ่าย	รายจ่ายจริง	+ <td>สูง ต่ำ</td>	สูง ต่ำ
				-	
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย					
หมวดงบกลาง	500000	4,039,720.00	3,712,001.00	-	327,719.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,554,320.00	1,534,320.00	-	20,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,172,880.00	5,647,689.00	-	525,191.00
หมวดค่าตอบแทน	531000	340,800.00	191,250.00	-	149,550.00
หมวดค่าใช้สอย	532000	4,765,800.00	2,964,876.28	-	1,800,923.72
หมวดค่าวัสดุ	533000	1,542,280.00	1,053,644.40	-	488,635.60
หมวดค่าสาธารณูปโภค	534000	463,000.00	368,401.81	-	94,598.19
หมวดค่าครุภัณฑ์	541000	4,228,900.00	4,124,220.13	-	104,679.87
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,181,000.00	2,109,000.00	-	72,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	560000	2,081,000.00	1,989,000.00	-	92,000.00
รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น		27,369,700.00	23,694,402.62	-	3,675,297.38
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น			1,193,540.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น			24,887,942.62		
สูงกว่า					
รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย	315,375.26		

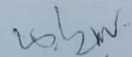
(ลงชื่อ)



(นางสมจิตร์ อุบลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นางนฤเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายอานู ชงตายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

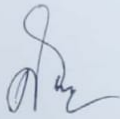
บัญชีรายละเอียดงบรายรับประจำปี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	เลข รหัส	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	411000					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	24,000.00	33,166.73	-	-	9,166.73
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	411002	3,000.00	8,026.09	-	-	5,026.09
รวม		27,000.00	41,192.82		-	14,192.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	500.00	208.80	+		291.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	50.00	+		250.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412201	7,000.00	40.00	+		6,960.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	400.00	+		600.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412210		0.10	-	-	0.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	250.00	+		50.00
รวม		9,100.00	948.90			8,151.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000					
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	185,000.00	199,670.47	-	-	14,670.47
รวม		185,000.00	199,670.47	-	-	14,670.47
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000					
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999	70,000.00	107,550.00	-	-	37,550.00
รวม		70,000.00	107,550.00		-	37,550.00
หมวดรายได้จากทุน	416000					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	7,000.00				
		7,000.00				
หมวดภาษีจัดสรร	421000					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	27,000.00				27,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	9,700,000.00	10,262,785.05	-	-	562,785.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,300,000.00	1,250,636.55	+		49,363.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	10,987.62	-	-	987.62
ภาษีสุรา	421006	800,000.00	677,615.47	+		122,384.53
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,350,000.00	1,632,973.57	-	-	282,973.57
ค่าภาคหลวงแร่	421012	22,000.00	28,279.80	-	-	6,279.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	21,062.87	+		18,937.13
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	3,000.00	1,090.00	+		1,910.00
รวม		13,252,000.00	13,885,430.93		-	633,430.93

รายการ	เลข รหัส	ประมาณการ รายรับ	รับจริง	+	สูง ต่ำ
หมวดเงินอุดหนุน	2000				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		13,819,600.00			
- ค่าดำเนินการตามอำนาจและภารกิจถ่ายโอน		8,550,000.00	2,557,741.00	+	5,992,259.00
- ค่าโครงการอาหารกลางวัน			665,000.00	-	665,000.00
- ค่าโครงการอาหารเสริม (นม)			318,571.00	-	318,571.00
- ค่าบริการสาธารณสุข					
- โครงการผู้ป่วยเอดส์			12,000.00	-	12,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,568,000.00	2,496,800.00	+	71,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		729,600.00	585,600.00	+	144,000.00
- เงินปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ		660,000.00	570,000.00	+	90,000.00
- ชดเชยรายได้		1,312,000.00	1,280,000.00	+	32,000.00
รวม		13,819,600.00	8,485,712.00		5,333,888.00
รวมเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป		27,369,700.00	22,720,505.12		4,649,194.88
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441000				
- เงินอุดหนุน-งานกีฬาและนันทนาการ		-	15,540.00		
- เงินอุดหนุน- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		-	20,000.00		
- เงินอุดหนุน- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลฯ		-	1,158,000.00		
รวม		-	1,193,540.00		
รวม		27,369,700.00	23,914,045.12		3,455,654.88

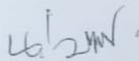
(ลงชื่อ)



(นางสมจิตร อุบลจินดา)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายนฤเบศร์ แก้วกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายอานว ชงคายา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล