



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ตามหมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศตามระเบียบข้อ ๑๐๑ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ พร้อมปิดประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
งบทดลอง (หลังรายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11110000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-14661-1	11120001	13,538,921.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์(ประจำ) เลขที่บัญชี 818-1-18103-4	11120001	14,061,361.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-54015-1	11120001	199,279.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-26134-8	11120001	80,141.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-24223-8	11120001	585,151.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300004060343	11120001	2,498,841.31	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่บัญชี 818-2-01954-0	11120002	21,345,784.27	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส - ประจำ เลขที่บัญชี 176-4-00726-7	11120002	2,314,873.85	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 818-6-01068-8	11120003	1,760,507.31	
บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	111,369.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,033.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,752.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	99,996.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	16,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	14,400.00	
บัญชีงบกลาง	51100000	462,429.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55110700	4,493,200.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพคนพิการ	55110800	963,200.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้พิการ	55110900	18,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,052,720.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,933,380.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	716,573.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	1,770,213.61	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	982,523.56	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	924,126.72	
ยอดยกไป		75,175,777.90	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		75,175,777.90	0.00
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	824,459.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,715,500.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ	55000000	25,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	3,163,500.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุก่อสร้าง	65330000	0.00	
บัญชี เงินอุดหนุน	56100000	710,000.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21020000		4,991,830.56
บัญชีเงินสะสม	31000000		31,276,417.27
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,394,469.99
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,944,931.16
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,201,436.65
บัญชีเงินเกินบัญชี	21061000		0.00
บัญชีเงินฝากกองทุนอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		805,151.27
รวม		84,614,236.90	84,614,236.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวระอุ่ม สุขโหด)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจารึก เจียรบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

ผูกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,975.32
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,938.05
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,017.32
ประกันสัญญา	369,323.00
ประกันของ	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,000.00
รับฝากอื่น ๆ	672,182.96
	1,201,436.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
งบทดลอง (ปีงบประมาณ 2561)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11110000	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-14661-1	11120001	13,538,921.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์(ประจำ) เลขที่บัญชี 818-1-18103-4	11120001	14,061,361.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-54015-1	11120001	199,279.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-26134-8	11120001	80,141.57	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 818-1-24223-8	11120001	585,151.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300004060343	11120001	2,498,841.31	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ เลขที่บัญชี 818-2-01954-0	11120002	21,345,784.27	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส - ประจำ เลขที่บัญชี 176-4-00726-7	11120002	2,314,873.85	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 818-6-01068-8	11120003	1,760,507.31	
บัญชีลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	111,369.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,033.00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,752.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00	
บัญชีลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	99,996.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	16,000.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	14,400.00	
บัญชีงบกลาง	51100000	0.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55110700	0.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพคนพิการ	55110800	0.00	
บัญชีเบี้ยยังชีพผู้พิการ	55110900	0.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	0.00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	0.00	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	0.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00	
ยอดยกไป		56,859,412.01	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		56,859,412.01	0.00
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ	55000000	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	0.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุก่อสร้าง	65330000	0.00	
บัญชี เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21020000		4,991,830.56
บัญชีเงินสะสม	31000000		36,668,996.97
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,191,996.56
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,201,436.65
บัญชีเงินเกินบัญชี	21061000		0.00
บัญชีเงินฝากกองทุนอื่นๆ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		805,151.27
รวม		56,859,412.01	56,859,412.01


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นายโกวิท ทองมาก)
 นักวิชาการคลัง


 ลงชื่อ.....
 (นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 ลงชื่อ.....
 (นายจารึก เจียรบุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 ลงชื่อ.....
 (นายสุรินทร์ กังแฮ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	0.00
.....	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,975.32
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,938.05
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,017.32
ประกันสัญญา	369,323.00
ประกันซอง	0.00
เงินรอคืนจังหวัด	99,000.00
รับฝากอื่น ๆ	672,182.96
	1,201,436.65

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2561 (หลังรายการปรับปรุง)

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	+/- รายการปรับปรุง	รวมแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	800,000.00	9,053.00		784,800.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00	1,321.65		49,039.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	272.00		72,643.80
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	-		-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	353,000.00	-	74,433.18	74,433.18
รวม		1,312,000.00	10,646.65	74,433.18	980,916.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	110,000.00	1,000.00		20,775.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	27.00		2,357.00
(3) ค่าค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	140,000.00	17,965.00		162,385.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ	41210012	500.00	-		110.00
(5) ค่าเบี้ยปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-		5,000.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	6,882.00		23,971.00
(7) ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500.00	20.00	2,500.00	3,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-		-
(9) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-		3,060.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	500.00	- 2,540.00	20,840.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-		-
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	50,000.00	-	540.00	540.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210017	-	-		-
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00		970.00
		464,500.00	26,464.00	500.00	243,008.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ดอกเบี้ย	41300003	380,000.00	55,091.64	-	424,276.19
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002				-
รวม		380,000.00	55,091.64	-	424,276.19
หมวดรายได้จากทุน	41600000				
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-		-
รวม		2,000.00	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,350,000.00	114,030.00		1,241,615.00
รวม		1,350,000.00	114,030.00	-	1,241,615.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้		รวมแต่ต้นปี
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-		62,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	50.00	- 500.00	2,350.00
รวม		153,000.00	50.00	- 500.00	64,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000				
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,400,000.00	389,487.88		2,703,085.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,450,000.00	773,006.12		9,234,340.01
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	10,883.17	- 74,433.18	313,930.38
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,450,000.00			-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,750,000.00	391,700.45		4,434,970.65
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	25,000.00	-		22,210.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	13,574.21		45,828.67
(๘) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-		42,853.43
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	270,000.00	-		252,236.21
(10) ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,200,000.00	66,001.00		1,872,765.00
(11) อากรประมง	42100010	200,000.00	-		-
(12) ภาษียาสูบ	42100016	-	-		-
(13) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	800,000.00	57,512.48		660,791.99
รวม		18,095,000.00	1,702,165.31	- 74,433.18	19,583,011.49
หมวดเงินอุดหนุน	43000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,480,860.00	58,342.00	- 6,298,850.00	2,944,904.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	8,060,640.00	-	6,298,850.00	6,298,850.00
รวม		11,541,500.00	58,342.00	-	9,243,754.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้สูงอายุ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	44100000	-	-		-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					3,163,500.00
		-	-	-	3,163,500.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,298,000.00	1,966,789.60	-	34,944,931.16

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
ภาษีอากร	1,312,000.00	906,483.30	-	405,516.70
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	462,500.00	242,508.00	-	219,992.00
รายได้จากทรัพย์สิน	380,000.00	424,276.19	+	44,276.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,350,000.00	1,241,615.00	-	108,385.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	153,000.00	65,350.00	-	87,650.00
รายได้จากทุน	2,000.00	0.00	-	2,000.00
ภาษีจัดสรร	18,097,000.00	19,657,444.67	+	1,560,444.67
เงินอุดหนุนทั่วไป	3,480,860.00	2,944,904.00	-	535,956.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปโภคบริโภค	8,060,640.00	6,298,850.00	-	1,761,790.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,163,500.00		
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	33,298,000.00	34,944,931.16	-	1,646,931.16
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,944,931.16		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	6,853,565.00	5,936,829.00	-	916,736.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,256,000.00	2,052,720.00	-	203,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,284,800.00	5,933,380.00	-	2,351,420.00
ค่าตอบแทน	1,079,000.00	716,573.00	-	362,427.00
ค่าใช้สอย	4,593,000.00	1,770,213.61	-	2,822,786.39
ค่าวัสดุ	1,836,400.00	982,523.56	-	853,876.44
ค่าสาธารณูปโภค	1,231,000.00	924,126.72	-	306,873.28
เงินอุดหนุน	834,500.00	710,000.00	-	124,500.00
ค่าครุภัณฑ์	1,215,300.00	824,459.00	-	390,841.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,088,400.00	4,715,500.00	-	372,900.00
รายจ่ายอื่น ๆ	25,000.00	25,000.00	+	0.00
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	33,296,965.00	24,591,324.89	-	8,705,640.11
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,163,500.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		27,754,824.89		
สูงกว่า		7,190,106.27		
ต่ำกว่า		34,944,931.16		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นายโกวิท ทองมาก)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายจารึก เขียวบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสุรินทร์ กังแฮ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายละเอียดการโอนงบประมาณ

งวดปีงบประมาณ 2561

โอนครั้ง/วันที่	ประมาณการ	โอน 1 (13พ.ย.60)	โอน 2 (22 ธ.ค.60)	โอน 3 (18 พ.ค.61)	โอน 4 (12 มิ.ย.61)	โอน 5 (3 ก.ค.61)	โอน 6 (5 ก.ค.61)	โอน 7 (29 ส.ค.61)	รวม โอน	คงเหลือ	งบปี 2561	ผลต่าง	จ่ายจริง
หมวดรายจ่าย													
งบกลาง	6,853,565								-	6,853,565	6,853,565	-	5,936,829.00
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,432,800								-	7,432,800	7,432,800	-	5,700,560.00
ค่าจ้างพนักงาน	3,108,000								-	3,108,000	3,108,000	-	2,285,540.00
ค่าตอบแทน	1,079,000							89,000	89,000	1,168,000	1,079,000	89,000	716,573.00
ค่าวัสดุ	4,593,000	100,000 (-100,000)	40,000 (-40,000)		50,000 (-50,000)	20,000 (-20,000)	19,500 (-19,500)		229,500 (-318,500)	4,504,000	4,593,000	(-89,000)	1,770,213.61
ค่าวัสดุ	1,836,400			(-1,400)					(-1,400)	1,835,000	1,836,400	(-1,400)	982,523.56
ค่าสาธารณูปโภค	1,231,000								-	1,231,000	1,231,000	-	924,126.72
เงินอุดหนุน	834,500								-	834,500	834,500	-	710,000.00
รายจ่ายอื่น	25,000								-	25,000	25,000	-	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์	1,215,300			1,400					1,400	1,216,700	1,215,300	1,400	824,459.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,088,400							70,000 (-70,000)	70,000 (-70,000)	5,088,400	5,088,400	-	4,715,500.00
รวม	33,296,965	100,000	40,000	1,400	50,000	20,000.00	19,500.00	159,000	389,900	33,296,965	33,296,965	90,400	24,591,324.89

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	874,459.00	332,266.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	56,384,862.01	52,200,073.95
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	16,000.00	16,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	124,154.00	70,596.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	99,996.00	107,321.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	220,000.00	220,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	14,400.00	42,200.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		56,859,412.01	52,656,190.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		56,859,412.01	52,656,190.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

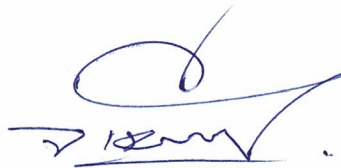
	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน			
หนี้สิน	2	874,459.00	332,266.00
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	4,991,830.56	7,025,430.46
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	2,006,587.92	1,982,098.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,998,418.48	9,007,529.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		6,998,418.48	9,007,529.38
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	36,668,996.97	32,224,867.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	13,191,996.56	11,423,793.91
รวมเงินสะสม		49,860,993.53	43,648,661.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม		56,859,412.01	52,656,190.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวอะอุม สุธาคุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจารึก เจียรนุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อน	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่าย งวดนี้	ยกไป งวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					ก. เงินรายได้	8,117,123.00
อาคารและสิ่งก่อสร้าง	1,879,000.00	-	-	1,879,000.00	ข. เงินบริจาค	
ข. สงัหาริมทรัพย์	-	-	-	-	ค. เงินอุดหนุน	4,056,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,626,330.00	143,500.00	-	1,769,830.00	ง. เงินสะสม	1,200,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	276,000.00	-	-	276,000.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,379,800.00	56,000.00	-	6,435,800.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,790.00	-	-	41,790.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	159,546.00	9,900.00	-	169,446.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	267,179.00	189,840.00	-	457,019.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,800.00	-	-	40,800.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	42,338.00	-	-	42,338.00		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์กีฬา	22,000.00	-	-	22,000.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	141,000.00	-	-	141,000.00		
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	543,692.00	58,240.00	-	601,932.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,079,189.00	416,979.00	-	1,496,168.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-		
	12,498,664.00	874,459.00	-	13,373,123.00	-	13,373,123.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายโกวิท ทองมาก)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวชะอุ่ม สุขโหด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายจารึก เกียรตินทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน			รายได้	874,459.00	332,266.00
อาคาร			เงินสะสม		
			เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ข. สังหาริมทรัพย์			เงินกู้		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	143,500.00		เงินที่มีผู้อุทิศให้		
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,000.00				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,900.00	57,946.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	189,840.00				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ครุภัณฑ์อาวุธ					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,240.00	32,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	416,979.00	241,820.00			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ					
รวม	874,459.00	332,266.00		874,459.00	332,266.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561	2560
เงินสด		-	-
กรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์	บัญชีเลขที่ 818-1-14661-1	13,538,921.16	9,332,581.68
	บัญชีเลขที่ 812-1-54015-1	199,279.57	197,793.34
	บัญชีเลขที่ 818-1-18103-4	14,061,361.70	12,722,244.39
	บัญชีเลขที่ 818-1-24223-8	585,151.27	572,985.97
	บัญชีเลขที่ 818-1-26134-8	80,141.57	79,543.87
ประเภท ประจำ	บัญชีเลขที่ 818-2-01954-0	21,345,784.27	21,144,492.98
ประเภท กระแสรายวัน	บัญชีเลขที่ 818-6-01068-8	1,760,507.31	3,386,974.92
รคส. ประเภท ประจำ	บัญชีเลขที่ 176-4-00726-7	2,314,873.85	2,291,796.80
ออมสิน ประเภท ประจำ	บัญชีเลขที่ 30004060343	2,498,841.31	2,471,660.00
รวม		56,384,862.01	52,200,073.95

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง		2561	2560
-		-	-
-		-	-
รวม		-	-

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน		2561	2560
-		-	-
-		-	-
รวม		-	-

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2561	2560
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับพัฒนา อปท.เร่งด่วน	16,000.00	16,000.00
รวม	16,000.00	16,000.00

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2545	1	450.00	2545	1	450.00
	2546	1	450.00	2546	1	450.00
	2547	1	450.00	2547	1	450.00
	2548	1	450.00	2548	1	450.00
	2549	1	450.00	2549	1	450.00
	2550	1	450.00	2550	1	450.00
	2551	1	450.00	2551	1	450.00
	2559	2	15,038.00	2559	2	21,038.00
	2560	3	31,988.00	2560	4	34,763.00
	2561	9	61,193.00			
รวม			111,369.00			58,951.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2544	19	1,469.00	2544	26	1,824.00
	2545	0		2545	-	-
	2546	6	335.00	2546	6	335.00
	2547	10	427.00	2547	11	427.00
	2548	15	839.00	2548	15	839.00
	2549	0	-	2549	0	-
	2550	7	315.00	2550	7	315.00
	2551	11	593.00	2551	11	593.00
	2552	19	1,178.00	2552	19	1,178.00
	2553	0	-	2553	0	-
	2554	3	228.00	2554	3	228.00
	2555	9	352.00	2555	9	352.00
	2556	22	954.00	2556	22	954.00
	2557	0	-	2557	3	125.00
	2558	3	137.00	2558	10	325.00
	2559	9	594.00	2559	22	1,082.00
	2560	9	594.00	2560	35	2,028.00
	2561	22	1,018.00			
รวม			9,033.00			10,605.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	320.00	2559	1	320.00
	2560	2	520.00	2560	3	720.00
	2561	8	2,912.00			
รวม			3,752.00			1,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	99,996.00	106,706.00
ลูกหนี้ค่าขยะ		615.00
รวม	99,996.00	107,321.00

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยปริศนา	โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยปริศนา	30,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ม.6	โครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ม.6	95,000.00
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านเขาหลัก	โครงการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านเขาหลัก	95,000.00
รวม		220,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยปริศนา	โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยปริศนา	30,000.00
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ม.6	โครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ม.6	95,000.00
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านเขาหลัก	โครงการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านเขาหลัก	95,000.00
รวม		220,000.00

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ

	2561	2560
ลูกหนี้.....	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	2561	2560
เงินย่ำลวงหน้า	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 13 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายจารึก เจียรบุตร	ยืมเงินเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ	14,400.00
รวม		14,400.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นายจารึก เจียรบุตร	ยืมเงินเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ	42,200.00
รวม		42,200.00

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

รวม

2561

2560

-

-

-

-

-

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ପଞ୍ଚାବଳୀ

(นายสุรินทร์ กังแฮ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้