

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๕๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ที่ ยล ๗๔๐๐๒/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้นำเสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาตามข้อ ๒

(นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้จัดทำ

(นางสาวอุบล พรหมดำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสาวรัตนาพร เทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

คำสั่ง

(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

งบแสดงฐานะการเงิน

และ

งบประกอบอื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ 2559

จาก

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ

1. งบทดลองก่อนปิดบัญชี เดือนกันยายน 2559
 - 1.1 บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)
 - 1.2 บัญชีแสดงการรับ-จ่ายเงินสะสม (หมายเหตุ 2)
 - 1.3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)
 - 1.4 บัญชีกระทบยอด
2. งบรับ-จ่าย ประจำปีเดือนกันยายน 2559
 - 2.1 บัญชีประกอบงบรับ-จ่าย
3. งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปี 2559
4. งบรับ-จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559
5. บัญชีรายละเอียดงบรายรับประจำปี 2559
6. งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 - 6.1 ข้อมูลทั่วไป (หมายเหตุ 1)
 - 6.2 งบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2)
 - 6.3 รายละเอียดแนบท้ายงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2.1)
 - 6.4 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 3)
 - 6.5 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 4)
 - 6.6 ลูกหนี้เงินงบประมาณ (หมายเหตุ 5)
 - 6.7 ลูกหนี้เงินสะสม (หมายเหตุ 6)
 - 6.8 รายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 7)
 - 6.9 เงินฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 8)
 - 6.10 รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)
 - 6.11 เงินสะสม (หมายเหตุ 10)
7. รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ 2559
8. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 - 8.1 ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ 01361-2-17712-7	110201	23,282,474.96	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ 01361-2-31920-6	110201	224,516.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ 01361-2-32628-5	110201	227,843.73	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ออมทรัพย์ 01361-2-33005-4	110201	3,194.69	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 933-1-17600-7	110201	1,290,212.52	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 933-0-33750-3	110201	5,800.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 933-0-36536-1	110201	5,252,409.37	
เงินฝากธนาคาร ชกส.ประจำ 02361-4-03116-1	110202	1,447,387.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 933-6-00430-1	110203	934,466.78	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	750.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	13,837.72	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	46,486.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	23,940.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	548,945.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	23,940.00	
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	210200		46,486.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		5,617,060.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		16,975.87
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ ร้อยละ 5	230105		5,220.43
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีฯ ร้อยละ 6	230106		17,369.49
เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา	230109		473,812.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	230116		32,900.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118		563,448.00
เงินรับฝาก-กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ	230199		300.00
เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ	230199		3,194.69
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	230199		224,516.97
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	230199		213,343.73
เงินรับฝาก-เงินประกันมาตรวัดน้ำ	230199		21,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		23,940.00
เงินสะสม	310000		18,255,989.40
ทุนสำรองเงินสะสม	32000		7,810,651.69
		33,326,208.27	33,326,208.27

(นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอุบล พรหมคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัตนาพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(นายพลิชฐ์ ศรีสุชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

รายละเอียดงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายได้ที่จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	80,000.00	85,524.27	+	5,524.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	95,000.00	69,947.00	-	25,053.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	86,121.54	-	33,878.46
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	103,444.00	+	13,444.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	-	-	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	500.00	-	-	500.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองฯ				
หมวดภาษีจัดสรร	10,613,500.00	12,535,011.87	+	1,921,511.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	4,300,000.00	2,996,018.00	-	1,303,982.00
รวมรายรับตามประมาณการ	15,300,000.00	15,876,066.68	+	576,066.68
รายรับอื่น				
เงินอุดหนุนที่จัดสรรโดยระบุดูแลอุปการะสงเคราะห์		4,690,280.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		20,566,346.68		

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 รายละเอียดงบประมาณรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	479,320.00	192,309.00	-	287,011.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,634,280.00	1,634,280.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,945,500.00	3,697,465.00		248,035.00
ค่าตอบแทน	596,500.00	380,710.00	-	215,790.00
ค่าใช้สอย	3,979,500.00	3,087,160.97	-	892,339.03
ค่าวัสดุ	1,003,800.00	544,437.65	-	459,362.35
ค่าสาธารณูปโภค	405,000.00	330,966.08	-	74,033.92
เงินอุดหนุน	339,000.00	301,500.00	-	37,500.00
ค่าครุภัณฑ์	2,709,100.00	2,420,512.18	-	288,587.82
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,000.00	79,500.00	-	90,500.00
รายจ่ายอื่น	38,000.00	38,000.00	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการ	15,300,000.00	12,706,840.88	-	2,593,159.12
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันรายได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,603,600.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันรายได้เบี้ยยังชีพผู้พิการ		599,200.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนค่าครองชีพฯ ผลด.		287,280.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ พนง.		407,500.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ (ผลด.)		60,000.00		
เงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าจ้างวิทยากรศึกษา ศพด.		59,500.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ		673,200.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		17,397,120.88		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,979,283.02		

(นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว)
 ำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญาน

(นางสาวอุบล พรหมคำ)
 ผู้อำน... กองคลัง

(นางสาวรัตนาพร เทพพร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
รายละเอียดประกอบงบรายรับตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รับตามประมาณการ				
รับที่จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42,000.00	46,711.81	+	4,711.81
ภาษีบำรุงท้องที่	35,000.00	38,812.46	+	3,812.46
ภาษีป้าย	3,000.00	-	-	3,000.00
	80,000.00	85,524.27	+	5,524.27
ยรับที่มีใช้ภาษีอากร				
1) หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	500.00	262.00	-	238
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	71,900.00	68,940.00	-	2,960.00
ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	200.00	40.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	310.00	-	190.00
ค่าปรับผิดสัญญา	20,000.00	-	-	20,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	345.00	-	155.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	200.00	50.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,200.00	-	-	1,200.00
	95,000.00	69,947.00	-	25,053.00
2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	120,000.00	86,121.54	-	33,878.46
	120,000.00	86,121.54	-	33,878.46
3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้จากการจำหน่ายระบบสาธารณูปโภค	90,000.00	103,444.00	-	13,444.00
	90,000.00	103,444.00	-	13,444.00
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-
ค่าขายเอกสารแบบแปลน	500.00	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	-	-	500.00
	1,000.00	-	-	1,000.00

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
(5) หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	-	-	500.00
	500.00	-	-	500.00
ก. หมวดภาษีอากร				
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์/ล้อเลื่อน	-	414,032.46	+	414,032.46
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 1 ใน 9 ฯ	9,122,500.00	10,337,177.69	+	1,214,677.69
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กระจายอำนาจ	600,000.00	656,057.68	+	56,057.68
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,000.00	20,952.93	+	17,952.93
ค่าภาษีสุรา	320,000.00	343,547.09	+	23,547.09
ค่าภาษีสรรพสามิต	500,000.00	738,972.64	+	238,972.64
ค่าภาคหลวงแร่	15,000.00	9,357.04	-	5,642.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	11,751.94	-	8,248.06
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	18,000.00	-	-	18,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	15,000.00	3,046.00	-	11,954.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	-	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	116.40	+	116.40
	10,613,500.00	12,535,011.87	+	1,921,511.87
ง. หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	4,300,000.00	2,996,018.00	-	1,303,982.00
	4,300,000.00	2,996,018.00	-	1,303,982.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการข้อบัญญัติงบประมาณ	15,300,000.00	15,876,066.68	+	576,066.68
จ. รายรับอื่น				
ฉ. เงินอุดหนุนที่จัดสรรโดยระบุดูประสงค์				
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์โครงการสร้างหลักประกันรายได้ไปยังชีพผู้สูงอายุ		2,603,600.00		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์โครงการสร้างหลักประกันรายได้ไปยังชีพผู้พิการ		599,200.00		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ค่าตอบแทนค่าครองชีพฯ ผด.		287,280.00		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ พนง.		407,500.00		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้ (ผด.)		60,000.00		
เงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สพด.		59,500.00		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ		673,200.00		
รวมเงินอุดหนุนที่จัดสรรโดยระบุดูประสงค์		4,690,280.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		20,566,346.68		

(นางวิไลวรรณ ร่มแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวอุบล พรหมดำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพลิชฐ์ ศรีสุโขทัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล