



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย (ส่วนการคลัง) โทร. ๐๙๗-๖๑๑๑๑๔

ที่ ขพ. ๗๔๙๐๒/๕๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค และผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย โดยกองคลัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนีย์ ด้านศรีสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศณิสรา เพ็ชรหนัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ ร่องเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรีดา หิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
เรื่อง ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ และ ๑๐๑ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดส่งให้นายอำเภอทราบด้วย และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงินตามที่กล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒

(นายปรีดา หิมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

เลขที่ 12/62

วันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสุย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,611,849.00	
บัญชีภาษีบำรุงท้องที่		165,529.00	
บัญชีภาษีป้าย		88,795.00	
บัญชีอากรรั้งนกอีแอ่น		241,702.64	
บัญชีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		2,531.70	
บัญชีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		365.00	
บัญชีค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		512,175.00	
บัญชีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		960.00	
บัญชีค่าธรรมเนียมอื่นๆ		10.00	
บัญชีค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		44,850.00	
บัญชีค่าปรับผิดสัญญา		198,241.00	
บัญชีค่าใบอนุญาตอื่นๆ		1,450.00	
บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		260,366.23	
บัญชีค่าขายแบบแปลน		29,000.00	
บัญชีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		135,669.00	
บัญชีภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		690,774.65	
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ		9,798,197.47	
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้		3,672,358.30	
บัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ		159,803.07	
บัญชีภาษีสรรพสามิต		7,132,900.09	
บัญชีค่าภาคหลวงแร่		81,014.11	
บัญชีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		62,861.85	
บัญชีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ		319,550.00	
บัญชีค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,010.00	
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ฯ		25,528,562.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		2,446,510.40	
		54,187,035.51	

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต บัญชีเงินสะสม			4,291,721.85
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม			757,362.68
บัญชีงบกลาง			11,755,303.00
บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง			2,299,303.00
บัญชีเงินเดือนฝ่ายประจำ			5,716,712.00
บัญชีค่าจ้างประจำ			363,420.00
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว			3,203,186.00
บัญชีค่าตอบแทน			1,748,246.00
บัญชีค่าใช้สอย			4,437,453.01
บัญชีค่าวัสดุ			4,255,879.27
บัญชีค่าสาธารณูปโภค			405,038.30
บัญชีค่าครุภัณฑ์			1,392,900.00
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			5,487,000.00
บัญชีเงินอุดหนุน			5,627,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ			2,446,510.40
		54,187,035.51	54,187,035.51
คำอธิบาย เพื่อบันทึกรายการโอนปิดบัญชีรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม โดยรายรับเป็นเงิน 54,187,035.51.- บาท รายจ่ายเป็นเงิน 49,137,950.98.- บาท เป็นเงินสะสม 4,291,721.85.- บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม 757,362.68.- บาท			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนีย์ ด้านศรีสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางสาวศนิสา เพ็ชรหนัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>29,063,353.95</u>	<u>25,734,443.55</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	28,198,873.68	33,849,195.44
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	2,282,142.00	442,497.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5	72,060.00	70,940.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	-	500.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	400.00	1,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>30,553,475.68</u>	<u>34,364,632.44</u>
รวมสินทรัพย์		<u>30,553,475.68</u>	<u>34,364,632.44</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>29,063,353.95</u>	<u>25,734,443.55</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	3,551,332.46	6,362,370.00
เงินรับฝาก	9	2,028,281.94	1,478,960.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,579,614.40</u>	<u>7,841,330.20</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,579,614.40</u>	<u>7,841,330.20</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	8,218,990.84	10,431,746.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	16,754,870.44	16,091,556.02
รวมเงินสะสม		<u>24,973,861.28</u>	<u>26,523,302.24</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>30,553,475.68</u>	<u>34,364,632.44</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้


 (นางสาวศณิสรา เพ็ชรหนัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุเทพ รongdech)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย


 (นายปรีดา หิมทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลุย

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุยยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
ที่อยู่ 444 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลุย อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดชุมพร
พื้นที่ 126 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,750 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 8,203 คน
ประชากรชาย 4,114 คน
ประชากรหญิง 4,089 คน

อาณาเขต

- ทิศเหนือ จรด ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงเพชร
- ทิศใต้ จรด ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงเพชร
- ทิศตะวันออก จรด ตำบลดอนยาง ตำบลชุมโค อำเภอประทิว
- ทิศตะวันตก จรด ประเทศเมียนมาร์

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท. 0808.4/ว3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลสตูล
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร			รายได้	14,411,851.40	11,111,941.00
อาคารสำนักงาน	6,524,002.55	6,524,002.55	เงินสะสม	13,627,502.55	13,627,502.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,792,010.40	4,346,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,024,000.00	995,000.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	25,000.00	25,000.00	รวม	29,063,353.95	25,734,443.55
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น	1,028,626.00	728,626.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	328,000.00	-			
ครุภัณฑ์การศึกษา	215,000.00	215,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	12,800.00	12,800.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	441,678.00	401,978.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	74,195.00	74,195.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,722,004.00	1,657,304.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	221,235.00	221,235.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,312,403.00	1,260,403.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,008,900.00	10,008,900.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	357,500.00	258,500.00			
รวม	29,063,353.95	25,734,443.55			

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 8032324666	2,704,188.47	4,866,276.04
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 985-2-38060-5	8,241,282.41	-
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8030456425	-	468,937.62
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 985-2-38027-3	635,432.14	3,381,449.95
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 309174000507	6,697,946.13	6,638,002.19
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 019178003070	2,409,540.92	10,084,811.87
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 019178003745	847,303.94	836,925.23
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300010665572	6,663,179.67	7,572,792.54
รวม		28,198,873.68	33,849,195.44

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	3	850.00	2558	3	850.00
	2559	7	2,250.00	2559	7	2,250.00
	2560	13	4,770.00	2560	13	4,770.00
	2561	20	6,370.00	2561	28	9,171.00
	2562	24	7,458.00	-	-	-
รวม		67	21,698.00		51	17,041.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	4	8,955.00	2558	4	8,955.00
	2559	11	15,555.00	2559	11	15,555.00
	2560	16	18,615.00	2560	16	18,615.00
	2561	33	57,939.00	2561	42	280,444.00
	2562	38	2,045,252.00	-	-	-
รวม		102	2,146,316.00		73	323,569.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	11	1,168.00	2553	13	1,269.00
	2554	11	1,168.00	2554	13	1,269.00
	2555	21	2,290.00	2555	23	2,391.00
	2556	27	2,869.00	2556	29	2,970.00
	2557	31	3,497.00	2557	35	3,796.00
	2558	32	3,507.00	2558	36	3,806.00
	2559	67	8,321.00	2559	84	9,667.00
	2560	116	12,572.00	2560	158	17,299.00
	2561	302	32,518.00	2561	548	59,420.00
	2562	425	46,218.00	-	-	-
รวม		1,043	114,128.00		939	101,887.00
รวมทั้งสิ้น		1,212	2,282,142.00		1,063	442,497.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าขายะ	72,060.00	70,940.00
	รวม	72,060.00	70,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
-		-
รวม		

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสุนีย์ พุ่มลิมจิต	เลขที่สัญญากู้เงิน /45- นางสุนีย์ พุ่มลิมจิต	500.00
รวม		500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	ค่าขายแบบแปลน	400.00	1,500.00
	รวม	<u>400.00</u>	<u>1,500.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		813,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าดำเนินการ Internet ตำบลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		194,461.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		888,766.46
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.สลุย)	46,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		84,405.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่ารถยนต์บรรทุกดีเซลขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	539,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งคา ยาว - ทองอึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	974,000.00
รวม						3,551,332.46

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		547,630.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		23,332.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		113,060.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		1,058,828.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทอง	342,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.สลุย)	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2. โครงการก่อสร้างถนน CAPSEAL สายเหมืองทอง- ธรรมเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสลุย	2,361,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		53,520.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนหินคลกสาย ซอยตาชุม หมู่ที่ 4	338,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสะพานหินซอย 4 แบบเซอร์เฟดทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	980,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประะ - เหมืองทอง หมู่ที่ 1	970,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเนินทอง-เขาภูมิ แบบเซอร์เฟดทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	960,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเขาดีนไก่อ-สายชล แบบเซอร์เฟดทรีตเมนต์ 2 ชั้น (ดับเบิลซิงส์เกิล) หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	940,000.00
ปรับปรุงบัญชี						-
รอกการปรับปรุง						(2,361,000.00)
รวม						6,362,370.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,053.00	11,139.97
	เงินรับฝากประกันสังคม	1,121,925.00	630,395.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	847,303.94	837,425.23
	รวม	2,028,281.94	1,478,960.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

		๒ 2562	๒ 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,049,084.53	
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	757,362.68	6,501,657.71
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,291,721.85	4,876,243.28
	รับคืนเงินสะสม	59,171.40	634.00
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	48,174.23	62,428.00
	จ่ายขาดเงินสะสม	6,611,822.86	2,742,388.53
เงินสะสม 30 กันยายน		8,218,990.84	10,431,746.22

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	๒ 2562	๒ 2561
1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	2,282,142.00	442,497.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	72,060.00	70,940.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเงินกู้เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	5,864,788.84	9,918,309.22
	8,218,990.84	10,431,746.22
	๒ 2562	๒ 2561
	1,500,000.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลสลุย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนสาย ประระ-เหมืองทอง หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง	500,000.00	499,000.00	-	500,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนสายประระ-เหมืองทอง หมู่ที่ 1 บ้านประระ	500,000.00	499,000.00	-	500,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงถนนสายเพชรเกษม-หินกุ่ม ม.3 (โดยการก่อสร้างถนน คสล.)	500,000.00	498,000.00	-	500,000.00	2,000.00
	รวม		1,500,000.00	1,496,000.00	-	1,500,000.00	4,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-			-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

**องค์การบริหารส่วนตำบลสุยุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562**

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายพระตะเคียน-มาบอำมฤต ม.8	500,000.00	498,000.00	-	500,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระตะเคียน-มาบอำมฤต ม.4	500,000.00	498,000.00	-	500,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองทอง-จวงดี ม.5	500,000.00	498,000.00	-	500,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอส 9 ม.6	500,000.00	498,000.00	-	500,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายตันทรัพย์-ในโอน ม.2	490,000.00	488,000.00	-	490,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายห้วยโตน ม.6	271,000.00	270,000.00	-	271,000.00	1,000.00
รวม			2,761,000.00	2,750,000.00	-	2,761,000.00	11,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-