

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	18,055,832.00	17,081,545.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,452,754.63	11,582,171.44
ลูกหนี้เงินยืม	900,000.00	900,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	17,352,754.63	12,482,171.44
รวมสินทรัพย์	17,352,754.63	12,482,171.44
ทุนทรัพย์สิน	18,055,832.00	17,081,545.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	1,239,438.77	1,140,601.75
รวมหนี้สิน	1,239,438.77	1,140,601.75
เงินสะสม		
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	7,585,952.60	4,094,294.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,527,363.26	7,247,274.98
รวมเงินสะสม	16,113,315.86	11,341,569.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม	17,352,754.63	12,482,171.44

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกองการบริหารส่วนตำบลสะตอ


..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ


..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ


งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1 ที่ดิน			เงินรายได้		
2 อาคารสำนักงาน	1,783,362.00	1,783,362.00	1. รายได้ อบต.	6,506,654.00	6,184,367.00
ข. สงหาริมทรัพย์			2. เงินอุดหนุน	7,892,461.00	7,892,461.00
1. ยานพาหนะและขนส่ง	6,863,500.00	6,723,500.00	3. จ่ายขาดเงินสะสม	1,451,800.00	1,451,800.00
2 ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			เงินที่มีผู้อุทิศให้		
ก. ครุภัณฑ์สำรวจ	73,000.00	73,000.00	4. รับบริจาค	1,686,867.00	1,034,867.00
ข. ครุภัณฑ์ดนตรีไทย	28,300.00	28,300.00	รับโอน		
ค. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	449,835.00	449,835.00	5. รับโอนจากหน่วยงานอื่น	518,050.00	518,050.00
ง. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	69,880.00	69,880.00			
จ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,193,044.00	2,193,044.00			
ฉ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,060.00	38,060.00			
ช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	209,500.00	175,000.00			
ซ. ครุภัณฑ์การเกษตร	3,519,270.00	2,867,270.00			
ฌ. ครุภัณฑ์การศึกษา	523,600.00	523,600.00			
ญ. ครุภัณฑ์อื่นๆ	339,840.00	290,840.00			
3. ของใช้สำนักงาน					
ก. เครื่องใช้สำนักงาน	868,756.00	868,756.00			
ข. คอมพิวเตอร์	1,095,885.00	997,098.00			
รวม	18,055,832.00	17,081,545.00		18,055,832.00	17,081,545.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง

รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น


..... นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ


..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ


..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งบทrophyลลิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรrophyลลิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรrophyลลินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรrophyลลิน						
ที่ดิน					ก. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	6,506,654.00
อาคาร	1,783,362.00	-	-	1,783,362.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7,892,461.00
สังหาริมทรrophyลลิน					ค. เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	1,686,867.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,723,500.00	140,000.00	-	6,863,500.00	ง. จ่ายขาดเงินสะสม	1,451,800.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	69,880.00	-	-	69,880.00	จ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	518,050.00
ค่าครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน	868,756.00	-	-	868,756.00		
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	997,098.00	98,787.00	-	1,095,885.00		
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	73,000.00	-	-	73,000.00		
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	38,060.00	-	-	38,060.00		
ค่าครุภัณฑ์ดนตรีไทย	28,300.00	-	-	28,300.00		
ค่าครุภัณฑ์โขนเชยมาและเชยแพร่	449,835.00	-	-	449,835.00		
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,193,044.00	-	-	2,193,044.00		
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	2,867,270.00	652,000.00	-	3,519,270.00		
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา	523,600.00	-	-	523,600.00		
ค่าครุภัณฑ์อื่น	290,840.00	49,000.00	-	339,840.00		
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	175,000.00	34,500.00	-	209,500.00		
	17,081,545.00	974,287.00	-	18,055,832.00		18,055,832.00

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวยีนตี อารีเพื่อน)

(นายอดิศร บำรุงญาติ)

(นายบรมไทยย์ จันทร์กระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

บาท

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ประเภทกระแสรายวัน	8,783,337.91
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	37,414.02
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	4,913,711.67
	ประเภทออมทรัพย์ (เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน)	148,526.24
	ประเภทประจำ	2,569,764.79
	รวม	<u>16,452,754.63</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

บาท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,006.65	
เงินประกันสัญญา	128,015.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	41,049.21	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,181.67	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,048,526.24	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	660.00	
	รวม	<u>1,239,438.77</u>


(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		4,099,967.97
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	5,143,046.17	
หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,285,761.54	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,857,284.63
บวก เงินสะสม (รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 59)		800.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		372,100.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u>7,585,952.60</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>7,585,952.60</u>


 (นางสาวยินดี อารีเทือน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ บาท	รายรับจริง บาท	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	320,000.00	376,964.64	+	56,964.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	76,579.00	89,110.90	+	12,531.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	48,571.00	71,602.35	+	23,031.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	34,050.00	40,650.00	+	6,600.00
หมวดรายได้อื่น ๆ	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,104,903.00	16,694,124.97	+	2,589,221.97
หมวดเงินอุดหนุน	20,205,479.00	14,713,171.00	-	5,492,308.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	34,789,582.00	31,985,623.86	-	2,803,958.14
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,593,280.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		1,593,280.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,578,903.86		
รายการ	งบประมาณการ	รายจ่ายจริง	+/-	สูง/ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
หมวดดงบกลาง	8,603,624.00	7,980,532.00	-	623,092.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,390,420.00	2,302,165.00	-	88,255.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,263,780.00	6,159,091.00	-	2,104,689.00
หมวดค่าตอบแทน	485,000.00	164,366.00	-	320,634.00
หมวดค่าใช้สอย	8,928,900.00	5,820,376.01	-	3,108,523.99
หมวดค่าวัสดุ	3,135,458.00	2,306,027.97	-	829,430.03
หมวดค่าสาธารณูปโภค	418,000.00	367,139.71	-	50,860.29
หมวดเงินอุดหนุน	1,666,000.00	1,421,000.00	-	245,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	388,900.00	321,880.00	-	67,020.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484,500.00	-	-	484,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	25,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	34,789,582.00	26,842,577.69	-	7,947,004.31

รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

1,593,280.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

28,435,857.69

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง

5,143,046.17

(ลงชื่อ)

(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศร บำรุงญาติ)

ปลัด อบต.สะตอ

(ลงชื่อ)

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)

นายก อบต.สะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			11,582,171.44	19,552,257.25
			ยอดยกมา	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
320,000.00	0.00	320,000.00	376,964.64	2,062.58
76,579.00	0.00	76,579.00	89,110.90	7,920.00
48,571.00	0.00	48,571.00	71,602.35	19,485.25
34,050.00	0.00	34,050.00	40,650.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,104,903.00	0.00	14,104,903.00	16,694,124.97	1,611,792.42
20,205,479.00	0.00	20,205,479.00	14,713,171.00	150,650.00
34,789,582.00	0.00	34,789,582.00	31,985,623.86	1,791,910.25
0.00	1,593,280.00	1,593,280.00	1,593,280.00	0.00
34,789,582.00	1,593,280.00	36,382,862.00	33,578,903.86	1,791,615.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	95,352.12	15,006.65
0.00	0.00	0.00	5,151.40	33.84
0.00	0.00	0.00	6,181.67	40.62
0.00	0.00	0.00	103,025.00	50,280.00
0.00	0.00	0.00	111,276.00	9,990.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	684,000.00	57,000.00
0.00	0.00	0.00	1,132.24	438.27
0.00	0.00	0.00	3,978.00	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1,910,896.43	132,789.38
34,789,582.00	1,593,280.00	36,382,862.00	35,489,800.29	1,924,699.63
			รวม	
			รวมรายรับ	

(นางสาวยีนดี อารีเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย		รายจ่าย		รายจ่าย		รายจ่าย	
8,603,624.00	0.00	8,603,624.00	7,980,532.00	51100000	598,405.00		
2,390,420.00	0.00	2,390,420.00	2,302,165.00	52100000	185,460.00		
8,263,780.00	0.00	8,263,780.00	6,159,091.00	52200000	530,450.00		
485,000.00	0.00	485,000.00	164,366.00	53100000	22,350.00		
8,928,900.00	0.00	8,928,900.00	5,820,376.01	53200000	1,482,945.00		
3,135,458.00	0.00	3,135,458.00	2,306,027.97	53300000	685,796.80		
418,000.00	0.00	418,000.00	367,139.71	53400000	31,740.54		
388,900.00	0.00	388,900.00	321,880.00	54100000	98,380.00		
484,500.00	1,593,280.00	2,077,780.00	1,593,280.00	54200000	0.00		
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	55100000	0.00		
1,666,000.00	0.00	1,666,000.00	1,421,000.00	56100000	403,200.00		
34,789,582.00	1,593,280.00	36,382,862.00	28,435,857.69	รวม	4,038,127.34		
0.00	0.00	0.00	-	11042000	0.00		
0.00	0.00	0.00	900,000.00	11045000	900,000.00		
0.00	0.00	0.00	-	21010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	92,452.62	21040001	8,658.63		
0.00	0.00	0.00	-	21040004	-		
0.00	0.00	0.00	10,312.79	21040005	10,312.79		
0.00	0.00	0.00	9,900.00	21040008	0.00		
0.00	0.00	0.00	111,276.00	21040013	9,990.00		
0.00	0.00	0.00	-	21040014	0.00		
0.00	0.00	0.00	684,000.00	21040015	57,000.00		
0.00	0.00	0.00	3,318.00	21040099	399.19		
0.00	0.00	0.00	372,100.00	31000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	-	32000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	2,183,359.41	รวม	985,961.42		
34,789,582.00	1,593,280.00	36,382,862.00	30,619,217.10	รวมรายจ่าย	5,024,696.76		
0.00	0.00	0.00	4,870,583.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-3,099,502.62		
			16,452,754.63	ยอดยกไป	16,452,754.63		

(นางสาวยิณี อารีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 งบทดลอง (ก่อนเปิดบัญชี)
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-179-2-23274-0)	11012001	4,913,711.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-179-2-31676-4)	11012001	148,526.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-1-05430-1)	11012001	37,414.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-6-00358-6)	11012001	8,783,337.91	
เงินฝาก-ประจำ(01-179-4-07474-2)	11012002	2,569,764.79	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,006.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		41,049.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,181.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		128,015.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		660.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		1,048,526.24
เงินสะสม	31000000		3,728,667.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,241,601.72
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		225,150.24
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		91,695.00
ภาษีป้าย	41100003		60,119.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,910.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		80,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		1,020.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		300.00
ดอกเบี้ย	41300003		71,602.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		40,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		358,582.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,920,168.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		2,598,776.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		142,226.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,098,712.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		51,273.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		34,393.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		489,992.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		14,713,171.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		1,593,280.00
งบกลาง	51100000	7,980,532.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,302,165.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,159,091.00	
ค่าตอบแทน	53100000	164,366.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,820,376.01	
ค่าวัสดุ	53300000	2,306,027.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,139.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	321,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,593,280.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,421,000.00	
		45,788,612.32	45,788,612.32

(นางสาวยีนดี อารีเพื่อน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอดิศร ป่ารุ่งญาติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

งบทดลองหลังปิดบัญชี

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-179-2-23274-0)	11012001	4,913,711.67	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-179-2-31676-4)	11012001	148,526.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-1-05430-1)	11012001	37,414.02	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(245-6-00358-6)	11012001	8,783,337.91	
เงินฝาก-ประจำ(01-179-4-07474-2)	11012002	2,569,764.79	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,006.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		41,049.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		6,181.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		128,015.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099		660.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		1,048,526.24
เงินสะสม	31000000		7,585,952.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,527,363.26
		17,352,754.63	17,352,754.63



(นางสาวยินดี อารีเฟื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอดิศร ปาร์ญญาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ



(นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริการงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง
รายจ่าย														
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,390,420.00	2,302,165.00	-	2,302,165.00	2,302,165.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หมายเหตุ 1	8,263,780.00	6,159,091.00	-	6,159,091.00	3,682,138.00		1,346,580.00	416,793.00	713,580.00	-				
ค่าตอบแทน	485,000.00	164,366.00	-	164,366.00	96,494.00		25,872.00		42,000.00	-				
ค่าใช้จ่าย	8,928,900.00	5,820,376.01	-	5,820,376.01	1,987,516.54	1,400,770.00	1,193,940.00	448,469.47	11,720.00	-	666,060.00	27,900.00	84,000.00	
ค่าวัสดุ หมายเหตุ 2	3,135,458.00	2,306,027.97	-	2,306,027.97	1,012,325.15	-	821,890.82	300,023.00	92,779.00	-		45,760.00	33,250.00	
ค่าสาธารณูปโภค	418,000.00	367,139.71	-	367,139.71	367,139.71									
เงินอุดหนุน	1,666,000.00	1,421,000.00	-	1,421,000.00			1,320,000.00			60,000.00	41,000.00			
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-										
งบกลาง หมายเหตุ 3	8,603,624.00	7,980,532.00	-	7,980,532.00										7,980,532.00
ค่าครุภัณฑ์	388,900.00	321,880.00	-	321,880.00	89,290.00	189,000.00	1,593,280.00	34,500.00	9,090.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายเหตุ 4	484,500.00	-	1,593,280.00	1,593,280.00										
รวม	34,789,582.00	26,842,577.69	-	28,435,857.69	9,537,068.40	1,589,770.00	6,301,562.82	1,199,785.47	869,169.00	60,000.00	707,060.00	73,660.00	117,250.00	7,980,532.00
รายรับ														
ภาษีอากร	320,000.00	376,964.00	-	376,964.00										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	76,579.00	89,110.90	-	89,110.90										
รายได้เบ็ดเตล็ด	34,050.00	40,650.00	-	40,650.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	48,571.00	71,602.35	-	71,602.35										
รัฐบาลจัดสรรให้	14,104,903.00	16,694,124.97	-	16,694,124.97										
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,205,479.00	14,713,171.00	-	14,713,171.00										
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์	-	-	1,593,280.00	1,593,280.00										
รวม	34,789,582.00	31,985,623.22	1,593,280.00	33,578,903.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม				5,143,045.53										

(นางสายินดี อารีเพื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน	
1	นายมานพ เพิ่มสุข	กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ บ้านตาพลาย ม.1	100,000.00	-
	นายวิเชียร ธีระวงษ์			
	นายสมหมาย ธีระวงษ์			
2	นายเสนาะ อาจปลิว	กองทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หมู่ 2	100,000.00	-
	นายเจริญ สิ้นศิริ			
	นายกฤษกร กะยุตา			
3	นายสุวิทย์ พันธสอน	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร ม.3	100,000.00	-
	นายสมาน พิมพ์ปราบ			
	นายสมหมาย สุริยะ			
4	นายสนธิ ชูจิตร	กองทุนกลุ่มปรับปรุงสวนผลไม้บ้านวงษ์พัฒนา	100,000.00	-
	นายธวัช ไกรศรี			
	นายทวีป ปันนาค			
5	นายเพชร ทองพิลา	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านคลองปูก ม.5	100,000.00	-
	นายอนุชา สลักเพชร			
	นายสงกานต์ กังวาลย์			
6	นายลู่ สาหร่าย	กลุ่มเกษตรกรกรชาวสวนผลไม้บ้านตกตัก	100,000.00	-
	นายเอนก เพ็ชพญา			
	นายมานพ สนเถิง			
7	นายสมโภชน์ สิงห์แก้ว	กลุ่มเกษตรกรกรชาวสวนผลไม้บ้านทุ่งกระบอ	100,000.00	-
	นายตรวจ สนเถิง			
	นางเรียม ลาแก้ว			
8	นางสมพงษ์ ปฏิผล	กองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร บ้านทุ่ง กราด	100,000.00	-
	นายวิโรจน์ ปฏิผล			
	นางสมนึก กระแสเทพ			
9	นายบัลลังก์ เกษโกวิท	กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิตทางการเกษตร บ้านรีนรมย์ สามัคคี ม.9	100,000.00	-
	นายโปรทรวง แซ่ลี			
	นายคารม จุลสิงห์			
			900,000.00	-



(นางสาวยินดี อารีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินมัดจำประกันสัญญา (เงินสด)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ห้างหุ้นส่วน/บริษัท/ ห้าง/ร้าน	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
1	นายสำเร็จ นาคพันธ์	ค่าซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสะตอ	6,490.00	27 ก.ย.62	
2	นายสำเร็จ นาคพันธ์	โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ช.วัดเกาะลอย พร้อมซ่อมแซมถนน คสล. เดิม ม.3 บ้านเกาะลอย	18,500.00	8. ก.ย.62	
3	นายสำเร็จ นาคพันธ์	โครงการขุดลอกกรอกตะเกิง ม.5	24,640.00	11 ต.ค.61	
4	นายสำเร็จ นาคพันธ์	ต่อเติมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร สำนักงานและห้องเก็บครุภัณฑ์	9,500.00	12 ต.ค.61	
5	นางสาวเปรมใจ ลิ้มงาม	โครงการจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,7,9	18,605.00	3 ก.พ.62	
6	นายสำริด สนเถิง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยจำนวน 16 เส้นทาง	21,850.00	29 ก.พ.62	
7	นายกฤษณะ จุลสิงห์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 2	24,315.00	12 ธ.ค.62	
8	นายวัชระ แพทย์ราช	โครงการจ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้อง ห้องประชุมสภาและพื้นด้านข้างห้องประชุม	4,115.00	29 มี.ค.62	
		รวม	128,015.00		


(นางสาวยินดี อารีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(น.ส.พรวิมล นิลรัตน์)

รายงานหนังสือค้ำประกันสัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	ธนาคาร/ห้างหุ้นส่วน	รายการ	วันที่เริ่ม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
					จ่ายเงิน	
1	ธนาคารกรุงเทพ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก	9-ธ.ค.-60	81,892.50	7-พ.ค.-63	
	หจก.พรชัยบูรพา	(สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม ณ ศูนย์พัฒนา				
		เด็กเล็กวัดเกาะลอย ม.3				
		รวม		81,892.50		


(นางสาวยันติ อารีเพื่อน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(น.ส.พรจันทร์ นริสชาติชัย)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลสะตอได้จัดตั้งเป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑ ตอนที่ ๕๓ ก ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีนายจำเนียร วิทยานันท์ กำนันตำบลสะตอเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรก และต่อมา นายปราโมทย์ จันทร์กระจำง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) และดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอคนปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตออยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐.๒๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖๒,๖๗๑ ไร่อาณาเขตด้านต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และตำบลตกรพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และตำบลตกรพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ่อพลอยและตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง