



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 100 และ ข้อ101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกสามเดือนนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ขอประกาศสำเนารายงานฐานะการเงินและแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสม รายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 งวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>14,667,606.00</u>	<u>16,258,906.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,165,366.75	13,688,852.93
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4		<u>6,468,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,165,366.75	20,156,852.93
รวมสินทรัพย์		<u>21,165,366.75</u>	<u>20,156,852.93</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>14,667,606.00</u>	<u>16,258,906.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	1,176,992.78	7,975,942.40
เงินรับฝาก	6	<u>683,443.24</u>	<u>722,068.21</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,860,436.02	8,698,010.61
รวมหนี้สิน		<u>1,860,436.02</u>	<u>8,698,010.61</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	9,497,590.64	3,606,847.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	<u>9,807,340.09</u>	<u>7,851,994.74</u>
รวมเงินสะสม		<u>19,304,930.73</u>	<u>11,458,842.32</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>21,165,366.75</u>	<u>20,156,852.93</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นางทิพรรัตน์ สุกปาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายเสื่อ พูนสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายมะกะตา อาแว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256...

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก 25 %ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม

รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2560

รับคืนรายจ่ายส่งเงินสมทบประกันสังคม 2560

เช็คเกินอายุ นำเข้าเป็นรายได้

รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560

หัก จ่ายขาดเงินสะสมตกเบิกเงินเดือนขั้น ศ.อบต.

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 256...

2561			2560		
		3,606,847.58			1,317,550.82
7,821,381.41			2,839,888.32		
<u>1,955,345.35</u>			<u>709,972.08</u>		
	5,866,036.06			2,129,916.24	
	5,600.00			-	
	6,690.00			-	
	1,050.00			-	
	27,747.00			188,207.40	
	<u>16,380.00</u>	<u>5,890,743.06</u>		<u>28,826.88</u>	<u>2,289,296.76</u>
		<u>9,497,590.64</u>			<u>3,606,847.58</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 256.. ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น

2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.

3. ลูกหนี้ค้างภาษี

4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

9,497,590.64

9,497,590.64

3,606,847.58

3,606,847.58

ทั้งนี้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,100,000.- บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7