

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	35,266,021.21
------------------------	---	---------------

ลูกหนี้ค่าภาษี	3	611,002.72
----------------	---	------------

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>35,877,023.93</u>
-----------------------	--	----------------------

รวมสินทรัพย์		<u>35,877,023.93</u>
--------------	--	----------------------

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายการค้างจ่าย	5	2,096,354.20
----------------	---	--------------

เงินรับฝาก	6	1,795,568.76
------------	---	--------------

รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,891,922.96</u>
---------------------	--	---------------------

รวมหนี้สิน		<u>3,891,922.96</u>
------------	--	---------------------

เงินสะสม

เงินสะสม	7	12,157,297.32
----------	---	---------------

เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	19,827,803.65
----------------------	---	---------------

รวมเงินสะสม		<u>31,985,100.97</u>
-------------	--	----------------------

รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>35,877,023.93</u>
-----------------------	--	----------------------

เหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... พ.อ.ก. รอดนุสนธิ์

พรณ รอดนุสนธิ์)

การเงินและบัญชี รักษาราชการ ผอ.กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์		เงินรายได้	139,000.00
1. ที่ดิน	-	เงินที่ดได้รับการสนับสนุน	-
2. อาคาร	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รวม	-	เงินสะสม	-
ข. สงหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	130,000.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,600.00		
รวม	139,600.00	รวม	139,000.00

ลงชื่อ.....*abson*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปวีศา อยู่ภักดี)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*พมพ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพรธนา รอดนุสนธิ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

อบต.มวกเหล็ก

ทรัพย์สินเพิ่มปี 2561

ลำดับที่	ชื่อพัสดุ-ครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/ เลขทะเบียน	แบบ/ชนิด/ ขนาด/สี/ลักษณะ	เลขรหัสพัสดุ	ว/ด/ป ที่ได้มา	ราคาหรือได้มา	ลักษณะการได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์	สภาพปัจจุบัน	หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ	ที่มา ของเงิน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ACER	-	416-61-0061	28 ก.พ. 61	22,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	กองคลัง	เงินรายได้
2	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ACER	-	416-61-0062	28 ก.พ. 61	22,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	กองคลัง	เงินรายได้
3	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ACER	-	416-61-0063	28 ก.พ. 61	22,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	กองคลัง	เงินรายได้
4	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ACER	ประมวลผลแบบที่ 1	416-61-0064	15 พ.ค. 61	26,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	กองคลัง	เงินรายได้
5	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	ACER	ประมวลผลแบบที่ 2	416-61-0065	15 พ.ค. 61	26,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	กองคลัง	เงินรายได้
					รวม	118,000.00				
6	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์		LED สี แบบ	481-61-0024	21 พ.ค. 61	12,000.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	สำนักปลัด (วิเคราะห์)	เงินรายได้
			Network		รวม	12,000.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน										
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	WORK	ขนาด	406-61-0099	3 เม.ย. 61	4,800.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	งานนโยบายฯ	เงินรายได้
	บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	121.8*40.6*87.8 ซม.								
9	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	WORK	ขนาด	406-61-0100	3 เม.ย. 61	4,800.00	ซื้อมา	ใช้งานได้	งานนโยบายฯ	เงินรายได้
	บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	21.8*40.6*87.8 ซม.				9,600.00				
					รวม					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						139,600.00				

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 982-1-89280-9	14,378,676.55
---------------------------------------	---------------

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 985-7-70618-5	15,000,000.00
--------------------------------------	---------------

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 012072274799	287,973.71
--------------------------------------	------------

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 207-2-11496-9 912,595.28

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 207-2-11742-0 346,286.23

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 302074006455 4,340,489.44

รวม	35,266,021.21
-----	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทภาษี	รายละเอียดลูกหนี้	รายละเอียดลูกหนี้ หักค่าใช้จ่ายและ ส่วนลดในการจัดเก็บ	ลูกหนี้ ปี 60	รายละเอียดลูกหนี้ หักค่าใช้จ่ายและ ส่วนลดในการจัดเก็บ
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	510,286.05	510,286.05		510,286.05
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	31,889.00	28,381.21	5,543.46	33,924.67
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	66,792.00	66,792.00		66,792.00
รวม	608,967.05	605,459.26	5,543.46	611,002.72

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6**เงินรับฝาก**

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		28,937.45
เงินรับฝากประกันสัญญา		408,539.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		912,595.28
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก	287,712.03	
เงินค้ำประกันสัญญา	157,785.00	445,497.03
รวมทั้งสิ้น		<u><u>1,795,568.76</u></u>