



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่อง รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๗๒) ให้งานของรัฐบาลนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการให้นำส่ง ให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงานประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้รับการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายรอมือลี หะยีและ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

สำเนาถูกต้อง



ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงาน ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิก หน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใน รายงานการเงิน ไม่ว่าจะเป็นจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผล ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกต ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐาน

สำเนาถูกต้อง



- ๓ -

การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายภาชิต อิสระ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

(นางสาวนรินทร์ นวลขาว)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวดวงอาทิตย์ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>37,705,126.99</u>	<u>34,608,596.99</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	35,711,191.38	38,506,607.84
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	105,171.00	130,900.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	821,400.00	919,270.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	96,898.59	107,264.59
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	1,045,367.55	1,115,367.55
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	8	95,400.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,875,428.52</u>	<u>40,779,409.98</u>
สินทรัพย์ถาวร		<u>37,875,428.52</u>	<u>40,779,409.98</u>
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>37,705,126.99</u>	<u>34,608,596.99</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	6,999,693.26	5,921,430.00
เงินรับฝาก	10	2,054,989.22	2,535,730.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,054,682.48</u>	<u>8,457,160.36</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,054,682.48</u>	<u>8,457,160.36</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	13,105,219.03	17,389,671.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	15,715,527.01	14,932,578.37
รวมเงินสะสม		<u>28,820,746.04</u>	<u>32,322,249.62</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>37,875,428.52</u>	<u>40,779,409.98</u>

สำเนาถูกต้อง

นางสาวตัวนอาต๊ะกะ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)

(นายหรรณ พึ่งโอ)

(นายรอมือลี ทะบีและ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ เดิมเป็นสภาตำบลกะลาอ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตำบลกะลาอเป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ประมาณ 15 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ ตั้งอยู่เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี้ยวเมืองนราธิวาส - ตากใบ ตำบลกะลาอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

อาณาเขตพื้นที่ 75.00 ตร.กม. หรือ 46,597 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกะลาอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลลำภูและตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประชากรทั้งหมด 11,571 คน

- เพศชาย 6,251 คน

- เพศหญิง 5,320 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

(ที่มา หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ข้อ 1.3.1)

1.2.1 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สินและทุนทรัพย์สิน มีการจำแนกประเภทสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเมื่อ ธันวาคม 2561 โดยยังคง ไม่แสดงมูลค่าทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะในงบทรัพย์สิน

๐๖

สำเนาถูกต้อง



นางสาวดวงอาดิเกะ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทวิสัย

ประเภททรัพย์สิน

ราคาทรัพย์สิน

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด

ชื่อ

จำนวนเงิน

ปี 2563	ปี 2562	รายได้	ปี 2563	ปี 2562
ที่ดินที่กรมสิทธิ์	2,873,785.87	เงินสะสม	21,558,011.12	18,677,511.12
อาคาร	5,400,064.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,198,315.87	15,167,785.87
อาคารสำนักงาน	1,643,700.00	เงินที่มีสิทธิ์ให้	763,300.00	763,300.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,245,967.12	รับโอน	180,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,052,036.00	รวม	5,500.00	-
ปลูกสร้าง	2,688,280.00		37,705,126.99	34,608,596.99
สิ่งปลูกสร้าง	13,118,600.00			
ที่ดิน	2,409,750.00			
ที่ดินที่กรมสิทธิ์	167,984.00			
อาคารสำนักงานและวิทยุ	186,400.00			
อาคารที่พักอาศัย	95,000.00			
อาคารที่พักอาศัย	84,000.00			
อาคารที่พักอาศัย	39,050.00			
อาคารที่พักอาศัย	1,722,880.00			
อาคารที่พักอาศัย	905,600.00			
อาคารที่พักอาศัย	1,267,340.00			

สำเนาถูกต้อง

นางสาวดวงอาทิตย์ หงษ์มัต
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์รถยนต์	856,100.00	856,100.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	132,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	948,590.00	3,744,590.00
รวม	37,705,126.99	34,608,596.99

ก.ว.

สำเนาถูกต้อง



นางสาวดวงอาทิตย์ หลงหมด
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 905-6-03529-0	-	904,408.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 0554089222	2,000,000.00	2,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552341836	30,898,231.28	32,881,955.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552436225	142,087.77	71,601.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552477299	208,500.97	207,740.25
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 341040038752	1,305,573.05	1,291,368.84
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ฝาก ประจำ เลขที่ 893662067099	1,000,000.00	1,000,000.00
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 366-1-23226-6	156,798.31	149,533.46
รวม	35,711,191.38	38,506,607.84



สำเนาถูกต้อง



นางสาวถ้วนอาทิตย์ หงษ์หมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	720.00	-
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	80.00	-
	ค่าหนังสือเรียน	560.00	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	560.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	130,900.00
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	12,000.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาล ศึกษาและระดับประถมศึกษา	40,000.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	4,790.00	-
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล ศึกษาและระดับประถมศึกษา	19,161.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้พิการที่เหลือนำจ่ายของปี 2563	8,800.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เหลือนำจ่ายของปี 2563	18,500.00	-
	รวม	105,171.00	130,900.00

๐๗

สำเนาถูกต้อง

๐๗

นางสาวดวงอาทิตย์ หองหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	ปี 2563	ปี 2562
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	570.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	365,700.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	326,400.00	484,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	9,400.00
	เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	-	63,200.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	40,500.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	495,000.00	-
	ปรับปรุงบัญชี	-	(1,899,444.84)
	รายการปรับปรุง	-	1,855,344.84
	รวม	821,400.00	919,270.00

สำเนาถูกต้อง



นางสาวดวงอาทิตย์ หงษ์หมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้

ปี 2563

ปี 2562

ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
2541	74	5,517.93	2541	75	5,636.93
2542	94	7,560.93	2542	95	7,679.93
2543	123	10,635.29	2543	124	10,754.29
2544	136	11,392.44	2544	139	11,555.44
2545	20	1,013.00	2545	20	1,013.00
2546	37	1,685.00	2546	39	2,033.00
2547	62	3,538.00	2547	64	3,886.00
2548	107	6,233.00	2548	115	7,086.00
2549	18	1,076.00	2549	18	1,076.00
2550	31	1,557.00	2550	31	1,557.00
2551	46	2,539.00	2551	49	2,694.00
2552	74	3,735.00	2552	78	3,934.00
2553	12	827.00	2553	12	827.00
2554	36	2,643.00	2554	38	2,695.00
2555	77	4,940.00	2555	83	5,344.00
2556	97	6,541.00	2556	109	7,170.00
2557	30	1,425.00	2557	31	1,470.00
2558	57	4,513.00	2558	71	5,047.00
2559	92	6,614.00	2559	115	7,434.00
2560	126	9,140.00	2560	169	10,816.00
2561	3	98.00	2561	5	133.00
2562	75	3,675.00	2562	151	7,423.00
	1,427	96,898.59		1,631	107,264.59
	1,427	96,898.59		1,631	107,264.59

สำเนาถูกต้อง



นางสาวดวงอาทิตย์ หงษ์หมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางเจมีนาะ ตาเยะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-โครงการเย็บผ้าคลุมหม	20,000.00
นางประชัน ฮาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมหม	67,000.00
นางฟัดเนรัตน์ สังข์แก้ว	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/2550-โครงการเลี้ยงโคพื้นเมืองลูกผสม	40,000.00
นางพาดิ พรหมภักดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเลี้ยงโคบ้านโคกโบร์	50,000.00
นางแยะ เปาะเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-โครงการจักรยาน	10,000.00
นางพะปียะ สะมะเอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2543-โครงการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร	15,000.00
นางกอเข็ม ปานาภา	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2546-โครงการรับซื้อยางแผ่น	30,000.00
นางเจระมอิลี มะหลง	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-โครงการเลี้ยงโคกลุ่มเกษตร	30,000.00
นางชอริ อารง	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางตอระหะ ตาเยะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	28,000.00
นางตอเนง ปือราเซง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางนาวาวิ ปี	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	14,000.00
นางเตย ยะทั้ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเลี้ยงโค	27,000.00
นางมะดารี เจมะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	15,000.00
นางมะยาเต็ม มะเอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมหม	67,000.00
นางมะยุณ นาลี	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549-โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์	28,000.00
นางมะลีเบ็ง เจะแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมเพื่อจำหน่าย	100,000.00
นางมะมะระอแป็ง หะยืออาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมหม	100,000.00
นางมาหามะ สุกี	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการจัดไร่นาสวนผสม	97,000.00
นางมาหามะ หะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/000-โครงการเลี้ยงโค	45,000.00
นางมือเซาะ สือแม	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2543-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	28,000.00
นางรอดานา อาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางรอสลี หะยือเปาะเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	21,000.00
นางแวดอเลาะ วาแม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-โครงการประกอบอาชีพค้าขาย	25,067.55
นางสุริยา เจะหลง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-โครงการปลูกพืชไร่และผักเพื่อจำหน่าย	33,300.00
นางหะมี อาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเย็บผ้าคลุมหม	15,000.00
นางอับดุลเลาะ สาแม	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2543-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	32,000.00
นางออลมาน มะเซ็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	9,000.00
รวม		1,045,367.55

สำเนาถูกต้อง

W

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฉ่อน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางจะมิยะ ตาเยะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-โครงการเย็บผ้าคลุมผม	20,000.00
นางแพง ฮาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมผม	67,000.00
นางฟองเวรัตน์ ลังซ์แก้ว	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/2550-โครงการเลี้ยงโคพื้นเมืองลูกผสม	40,000.00
นางพาดิ พรหมภักดี	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเลี้ยงโคบ้านโคกโบร	50,000.00
นางเยะ เปาะเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-โครงการจักรยาน	10,000.00
นางตะปีเยาะ สะมะเอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2543-โครงการแปรรูปอาหารจากผลผลิตการเกษตร	15,000.00
นางกอกเซิม ปานาภา	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2546-โครงการรับซื้อยางแผ่น	30,000.00
นางเจริญ ยะทั้ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-โครงการเลี้ยงสุกร	30,000.00
นางจะรอมือลี มะหลง	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-โครงการเลี้ยงโคกลุ่มเกษตร	30,000.00
นางชอริ อารง	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางตวอหะ ตาเยะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	28,000.00
นางดักเนง บือราเซง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางเงาวี ปี	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	14,000.00
นางโตย ยะทั้ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเลี้ยงโค	27,000.00
นางมะดารี เจมะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	15,000.00
นางมะบาเต็ม มะเอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมผม	67,000.00
นางมะยูน นาลิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549-โครงการเลี้ยงโคแม่พันธุ์	28,000.00
นางมะลิเป็ง เจะเว	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมเพื่อจำหน่าย	100,000.00
นางมะมะรือเป็ง หะยืออาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-โครงการตัดเย็บผ้าคลุมผม	100,000.00
นางมาหามะ สุกิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการจัดไร่นาสวนผสม	97,000.00
นางมาหามะ หะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/000-โครงการเลี้ยงโค	45,000.00
นางมอเาะ ลือเม	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2543-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	28,000.00
นางมอตานา อาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546-โครงการเลี้ยงโค	33,000.00
นางมอลาลิ หะยือเปาะเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	21,000.00
นางมอเตอะ วาเม	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-โครงการประกอบอาชีพค้าขาย	25,067.55
นางเมชาติ หะยืออารง	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร	40,000.00
นางเมยิยา เจะหลง	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-โครงการปลูกพืชไร่และผักเพื่อจำหน่าย	33,300.00
นางเมยิ อาแว	เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-โครงการเย็บผ้าคลุมผม	15,000.00

สำเนาถูกต้อง

Ch

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นายชัยพลเลาะ สามเ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2543-โครงการปลูกผักเพื่อจำหน่าย	32,000.00
นายทสมาน มะเซ็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549-โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	9,000.00
รวม		1,115,367.55

Orn

สำเนาถูกต้อง

Orn

นางสาวถ้วนอาทิตย์ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวนุริดาห์ เจอะอามะ	อื่น ๆ เลขที่สัญญา (00001/63)	95,400.00
รวม		95,400.00

2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
		-
รวม		-

0/1

สำเนาถูกต้อง

นางสาวดวงอาทิตย์ หองหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		288,630.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		142,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		160,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 20 ช่อง	15,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ลิ้นชักเกอร์	4,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้บานเลื่อนกระจก	9,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบ 40 ช่อง	9,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังนำพลาสติก	27,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	9,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		229,853.26
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		103,410.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ไม้	2,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้กระจกโครงอลูมิเนียม	4,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	3,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานขนาดเล็ก	7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	13,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนตีบ	4,900.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวถ้วนอาติกะ หลงหมี่

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		106,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	16,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงาน	20,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้พนักคอยแบบเหล็ก	11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกขยะ	2,400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถผู้มาติดต่อราชการ	915,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ อบต.กะลุวอ	1,350,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยยาว หมู่ที่ 2	576,000.00
เงินอุดหนุนรัฐบาล/พิเศษกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองกุแบสาอ หมู่ที่ 4 บ้านกุแบสาอ	495,000.00
รวม						6,999,693.26

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		73,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่ารับวารสาร	660.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		25,148.20

สำเนาถูกต้อง

นางสาวถ้วนอาทิตย์ หลง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
แบบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		270,750.00
แบบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	111,000.00
แบบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		128,860.00
แบบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	21,000.00
แบบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		151,970.00
แบบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	28,000.00
แบบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		71,000.00
แบบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		97,060.00
แบบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	7,000.00
แบบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		126,790.00
แบบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	12,000.00
แบบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู	17,000.00
แบบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งระบบสื่อไร้สาย	1,893,000.00
แบบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายใต้awali หมู่ที่ 8	388,000.00
แบบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้รับบริการ/ผู้พิการ	598,000.00
แบบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมะลูก-สี่เลน	870,000.00

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนาโย - มัลยิด นาโย	630,000.00
ปรับปรุงบัญชี						(99,308.20)
			รวม			5,921,430.00



สำเนาถูกต้อง



นางสาวตัวนอาต๊ะกะ หลงหมัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,906.41	8,201.50
เงินรับฝากประกันสัญญา		530,281.00	611,806.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน		3,508.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		85,211.00	494,191.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		8,900.00	8,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,395,956.29	1,392,745.34
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ตัดแยกขยะที่ต้นทาง ของ อบต.กะลุวอ	1.52		
เงินรับฝากประกันสัญญา	9,200.00		
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	25.00	9,226.52	20,076.52
รวม		2,054,989.22	2,535,730.36

สำเนาถูกต้อง

นางสาวตัวนอาติ๊ะ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

		ปี 2563	ปี 2562
ก	สะสม 1 ตุลาคม		
	รายการจริงสูงกว่าจ่ายจริง		
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,222,930.86	10,739,781.58
	รายการจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหัก	783,439.63	1,610,967.24
	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ข	รับคืนเงินสะสม	4,439,491.23	9,128,814.34
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	9,460.00	38,366.00
	จ่ายขาดเงินสะสม	-	20,772.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	8,570,649.50	5,358,000.00
	รวม	162,753.95	-
รวม		13,105,219.03	17,389,671.25

และสม 30 กันยายน

	ปี 2563	ปี 2562
และสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. หักในโรงพิมพ์ก่อสร้างกษัตริย์ดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ล.อ. หรือ ก.ล.ท.	-	-
3. เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้การค้า	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	96,898.59	107,264.59
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,008,320.44	17,282,406.66
	13,105,219.03	17,389,671.25

ปี 2562

0.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวตวันอาทิตย์ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลละลวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบกระแสเงินสดตามหมวด 11 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
2563	หมวด	โครงการก่อสร้างงานรียงหิน	543,000.00	543,000.00	-	543,000.00	-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2					
	ใช้สอย	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย	148,710.00	52,419.50	52,419.50	96,290.50	96,290.50
		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
		รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		รวม	691,710.00	595,419.50	52,419.50	639,290.50	96,290.50
2562	หมวด	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกหนี้
	ประเภท						
	รวม						

ดำเนินการต่อ



นางสาวตัวน้อย อดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฉาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-
ปี 2562							
	หมวด	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม		-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง



นางสาวตัวอาดี๊ะ หลงหมัด
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนและรายได้ พิเศษเฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาวิน ัยภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
งบ	12,551,831.00	11,605,418.00	-	11,605,418.00	-	-	-	-
งบ	1,987,720.00	1,902,960.00	-	1,902,960.00	1,902,960.00	-	-	-
งบ (ฝ่ายบริหาร)	11,881,480.00	11,417,580.00	-	11,417,580.00	6,202,500.00	-	2,253,660.00	-
งบ (ฝ่ายบริหาร)	2,408,380.00	2,063,040.00	-	2,063,040.00	1,187,930.00	238,200.00	305,200.00	-
งบ	7,421,421.00	6,043,963.56	169,500.00	6,213,463.56	2,322,589.96	-	1,358,193.60	19,920.00
งบ	4,188,818.00	3,608,768.45	36,018.00	3,644,786.45	449,432.25	-	2,046,712.90	95,416.00
งบ	693,600.00	593,148.38	-	593,148.38	593,148.38	-	166,900.00	-
งบ	3,274,750.00	3,197,100.00	30,000.00	3,227,100.00	424,000.00	-	-	-
งบ	5,504,000.00	5,377,000.00	495,000.00	5,872,000.00	-	-	-	-
งบ	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
งบ	3,840,000.00	3,583,166.49	-	3,583,166.49	40,000.00	-	3,343,178.00	-
งบ	53,777,000.00	49,417,144.88	730,518.00	50,147,662.88	13,147,560.59	238,200.00	9,473,844.50	115,336.00

งบ	277,500.00	41,078.04	-	41,078.04	-	-	-	-
งบ	262,000.00	434,358.60	-	434,358.60	-	-	-	-
งบ	226,300.00	242,770.46	-	242,770.46	-	-	-	-
งบ	210,700.00	106,810.53	-	106,810.53	-	-	-	-
งบ	23,535,500.00	22,876,833.11	-	22,876,833.11	-	-	-	-
งบ	29,265,000.00	30,938,225.00	-	30,938,225.00	-	-	-	-
งบ	-	-	730,518.00	730,518.00	-	-	-	-
งบ	53,777,000.00	54,640,075.74	730,518.00	55,370,593.74	-	-	-	-
งบ	-	-	-	5,222,930.86	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางณัฏฐาณต์ เอียดเต็ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายหุณ เฟิงโอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลวอ

(นายบรมมีลี หะยี่และ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลวอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ

งบ" งบประมาณดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่ต้นที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแล 00120
งบ	12,551,831.00	11,605,418.00	-	11,605,418.00	1,294,000.00	12,899,418.00	-	-
งบ (ฝ่ายการเมือง)	1,987,720.00	1,902,960.00	-	1,902,960.00	-	1,902,960.00	1,902,960.00	-
งบ (ฝ่ายบริหาร)	11,881,480.00	11,417,580.00	-	11,417,580.00	-	11,417,580.00	6,202,500.00	-
งบ	2,408,380.00	2,063,040.00	-	2,063,040.00	-	2,063,040.00	1,187,930.00	238,200.00
งบ	7,421,421.00	6,043,963.56	169,500.00	6,213,463.56	52,419.50	6,265,883.06	2,322,589.96	52,419.50
งบ	4,188,818.00	3,608,768.45	36,018.00	3,644,786.45	33,200.00	3,677,986.45	449,432.25	-
งบ	693,600.00	593,148.38	-	593,148.38	-	593,148.38	593,148.38	-
งบ	3,274,750.00	3,197,100.00	30,000.00	3,227,100.00	30,530.00	3,257,630.00	424,000.00	-
งบ	5,504,000.00	5,377,000.00	495,000.00	5,872,000.00	7,160,500.00	13,032,500.00	-	-
งบ	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-
งบ	3,840,000.00	3,583,166.49	-	3,583,166.49	-	3,583,166.49	40,000.00	-
งบ	53,777,000.00	49,417,144.88	730,518.00	50,147,662.88	8,570,649.50	58,718,312.38	13,147,560.59	250,000.00
งบ	277,500.00	41,078.04	-	41,078.04	-	41,078.04	-	-
งบ	262,000.00	434,358.60	-	434,358.60	-	434,358.60	-	-
งบ	226,300.00	242,770.46	-	242,770.46	-	242,770.46	-	-
งบ	210,700.00	106,810.53	-	106,810.53	-	106,810.53	-	-
งบ	23,535,500.00	22,876,833.11	-	22,876,833.11	-	22,876,833.11	-	-
งบ	29,265,000.00	30,938,225.00	-	30,938,225.00	-	30,938,225.00	-	-
งบ	-	-	730,518.00	730,518.00	-	730,518.00	-	-
งบ	53,777,000.00	54,640,075.74	730,518.00	55,370,593.74	-	55,370,593.74	-	-
งบ	-	-	-	5,222,930.86	-	5,222,930.86	-	-
งบ	-	-	-	-	-	-	-	-

เจ้าแก้วแก้ว

(นางณัฐกานต์ เขียดเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปัติต้องค้การบริหารส่วนต่าบลยะลวอ
(นายหนุเพ็งโ)

นางสาวตัวอาทิตย์ หลงหมัด
หัวน้ำฝ่ายการเงิน

(นายอมมีลี หะยีและะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวด

งบฯ ผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

[illegible]

ขอเชิญท่าน

(นายรอมิอัส หะยีเล๊ะ)

นางสาวตัวอ่อนตะกะ หลงหมด นายกองด้การบริหารส่วนตำบลละโว
หัวน้ำน้อยการเงิน

