



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

(นายรอมือลี ทะยี่และ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตั้งอยู่เลขที่ 4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองราธิวาส - ตากใบ ตำบลกะลุวอ
อำเภอเมืองราธิวาส จังหวัดราธิวาส 96000
อาณาเขตพื้นที่ 75.00 ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด 11,503 คน
- เพศชาย 6,214 คน
- เพศหญิง 5,289 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

- 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำ
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558
- 1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด


องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | หมายเหตุ | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | 2 | <u>34,608,596.99</u> | <u>33,908,596.99</u> |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 38,506,607.84 | 32,287,625.38 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 4 | 130,900.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 7 | 919,270.00 | 919,270.00 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 8 | 107,264.59 | 107,287.59 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 10 | 1,115,367.55 | 1,135,367.55 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>40,779,409.98</u> | <u>34,449,550.52</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>40,779,409.98</u> | <u>34,449,550.52</u> |
| ทุนทรัพย์สิน | 2 | <u>34,608,596.99</u> | <u>33,908,596.99</u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 15 | 5,921,430.00 | 5,074,511.34 |
| เงินรับฝาก | 17 | 2,535,730.36 | 2,493,709.14 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>8,457,160.36</u> | <u>7,568,220.48</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>8,457,160.36</u> | <u>7,568,220.48</u> |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 21 | 17,389,671.25 | 13,559,718.91 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 22 | 14,932,578.37 | 13,321,611.13 |
| รวมเงินสะสม | | <u>32,322,249.62</u> | <u>26,881,330.04</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | <u>40,779,409.98</u> | <u>34,449,550.52</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายหรรณ เห่งโอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

(นายรอมือลี ทะยี่แลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาทรัพย์สิน | | แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 | ชื่อ | จำนวนเงิน | |
| | ปี 2562 | ปี 2561 | | ปี 2562 | ปี 2561 |
| ที่ดิน | | | รายได้ | 18,677,511.12 | 17,977,511.12 |
| ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ | 2,693,785.87 | 2,693,785.87 | เงินสะสม | 15,167,785.87 | 15,167,785.87 |
| อาคาร | | | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 763,300.00 | 763,300.00 |
| อาคารสำนักงาน | 5,400,064.00 | 5,289,064.00 | รวม | 34,608,596.99 | 33,908,596.99 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1,643,700.00 | 1,643,700.00 | | | |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,245,967.12 | 1,245,967.12 | | | |
| สิ่งปลูกสร้าง | | | | | |
| สิ่งปลูกสร้าง | 2,052,036.00 | 2,052,036.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 84,000.00 | 84,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | 377,990.00 | 377,990.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 156,904.00 | 156,904.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 875,600.00 | 845,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 3,485,600.00 | 3,353,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 516,750.00 | 516,750.00 | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,258,740.00 | 1,227,740.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,975,830.00 | 1,858,480.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,000.00 | 108,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 173,600.00 | 173,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,474,280.00 | 1,234,680.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สนาม | 856,100.00 | 856,100.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 10,190,600.00 | 10,190,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ | 39,050.00 | - | | | |
| รวม | 34,608,596.99 | 33,908,596.99 | | | |

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลกะสุว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร | ปี 2562 | ปี 2561 |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 905-6-03529-0 | 904,408.09 | 168,000.00 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 0554089222 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552341836 | 32,881,955.69 | 27,448,803.96 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552436225 | 71,601.51 | 44,912.29 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0552477299 | 207,740.25 | 206,909.51 |
| ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 341040038752 | 1,291,368.84 | 1,277,318.34 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 893662067099 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 366-1-23226-6 | 149,533.46 | 141,681.28 |
| รวม | 38,506,607.84 | 32,287,625.38 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 4 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------|---|-------------------|----------|
| | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ | <u>130,900.00</u> | <u>-</u> |
| | รวม | <u>130,900.00</u> | <u>-</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลละลอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค้าภาษี

| ประเภทลูกหนี้ | ปี 2562 | | | ปี 2561 | | |
|-------------------------|---------|--------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|
| | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 2541 | 75 | 5,636.93 | 2541 | 76 | 5,636.93 |
| | 2542 | 95 | 7,679.93 | 2542 | 96 | 7,679.93 |
| | 2543 | 124 | 10,754.29 | 2543 | 125 | 10,754.29 |
| | 2544 | 139 | 11,555.44 | 2544 | 140 | 11,555.44 |
| | 2545 | 20 | 1,013.00 | 2545 | 20 | 1,013.00 |
| | 2546 | 39 | 2,033.00 | 2546 | 41 | 2,291.00 |
| | 2547 | 64 | 3,886.00 | 2547 | 67 | 4,175.00 |
| | 2548 | 115 | 7,086.00 | 2548 | 122 | 7,375.00 |
| | 2549 | 18 | 1,076.00 | 2549 | 19 | 1,105.00 |
| | 2550 | 31 | 1,557.00 | 2550 | 32 | 1,586.00 |
| | 2551 | 49 | 2,694.00 | 2551 | 50 | 2,723.00 |
| | 2552 | 78 | 3,934.00 | 2552 | 80 | 3,963.00 |
| | 2553 | 12 | 827.00 | 2553 | 11 | 573.00 |
| | 2554 | 38 | 2,695.00 | 2554 | 39 | 2,504.00 |
| | 2555 | 83 | 5,344.00 | 2555 | 88 | 5,338.00 |
| | 2556 | 109 | 7,170.00 | 2556 | 116 | 7,192.00 |
| | 2557 | 31 | 1,470.00 | 2557 | 36 | 1,693.00 |
| | 2558 | 71 | 5,047.00 | 2558 | 89 | 5,939.00 |
| | 2559 | 115 | 7,434.00 | 2559 | 146 | 9,297.00 |
| | 2560 | 169 | 10,816.00 | 2560 | 218 | 14,475.00 |
| 2561 | 5 | 133.00 | 2561 | 11 | 419.00 | |
| 2562 | 151 | 7,423.00 | | | | |
| รวม | | 1,631 | 107,264.59 | | 1,622 | 107,287.59 |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,631 | 107,264.59 | | 1,622 | 107,287.59 |

องค์การบริหารส่วนตำบลละลุอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 7 | รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 570.00 | |
| | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 365,700.00 | |
| | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 484,000.00 | |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 9,400.00 | |
| | เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน | 63,200.00 | |
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,500.00 | |
| | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2558 | | 231,600.00 |
| | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2559 | | 687,670.00 |
| | รวม | 919,270.00 | 919,270.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ปี 2562

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|----------------------------|--|---------------------|
| นางเจมีเนาะ ตาเยะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-นางเจมีเนาะ ตาเยะ | 20,000.00 |
| นางบุรีชัน อาแว | เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2544-นางบุรีชัน อาแว | 67,000.00 |
| นางพัฒนรัตน์ สังข์แก้ว | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/2550-นางพัฒนรัตน์ สังข์แก้ว | 40,000.00 |
| นางพานี พรหมภักดี | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นางพานี พรหมภักดี | 50,000.00 |
| นางแยเนาะ เปาะแต | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-นางแยเนาะ เปาะแต | 10,000.00 |
| นางสะปิเยาะ สะมะแอ | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2543-นางสะปิเยาะ สะมะแอ | 15,000.00 |
| นายกอเซ็ม ปานาบากา | เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2546-นายกอเซ็ม ปานาบากา | 30,000.00 |
| นายเจริญ ยะหัง | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2550-นายเจริญ ยะหัง | 30,000.00 |
| นายเจ๊ะรอมือลี มะหลง | เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายเจ๊ะรอมือลี มะหลง | 30,000.00 |
| นายชอบรี อารง | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2546-นายชอบรี อารง | 33,000.00 |
| นายดอรรหะ ตาเยะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายดอรรหะ ตาเยะ | 28,000.00 |
| นายดิอเนง บือราเฮง | เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2546-นายดิอเนง บือราเฮง | 33,000.00 |
| นายนาวาวิ ปี | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2548-นายนาวาวิ ปี | 14,000.00 |
| นายนิคย์ ยะหัง | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายนิคย์ ยะหัง | 27,000.00 |
| นายมะตารี เจมะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2549-นายมะตารี เจมะ | 15,000.00 |
| นายมะยาเต็ม มะแอ | เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-นายมะยาเต็ม มะแอ | 67,000.00 |
| นายมะยูนุ นาลี | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2549-นายมะยูนุ นาลี | 28,000.00 |
| นายมะลีเป็ง เจะแว | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-นายมะลีเป็ง เจะแว | 100,000.00 |
| นายมะหะมะรอปออิง หะยืออาแว | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2544-นายมะหะมะรอปออิง หะยืออาแว | 100,000.00 |
| นายมาหามะ สุย | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายมาหามะ สุย | 97,000.00 |
| นายมาหามะ หะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/000-นายมาหามะ หะ | 45,000.00 |
| นายมือเซาะ ลือแม | เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2543-นายมือเซาะ ลือแม | 28,000.00 |
| นายรอดานา อาแว | เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2546-นายรอดานา อาแว | 33,000.00 |
| นายรอสาลี หะยือเปาะแต | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายรอสาลี หะยือเปาะแต | 21,000.00 |
| นายแวตอเลาะ วาแม | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-นายแวตอเลาะ วาแม | 25,067.55 |
| นายสุชาติ หะยืออารง | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายสุชาติ หะยืออารง | 40,000.00 |
| นายสุรียา เจ๊ะหลง | เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-นายสุรียา เจ๊ะหลง | 33,300.00 |
| นายหะมี อาแว | เลขที่สัญญากู้เงิน 0/0000-นายหะมี อาแว | 15,000.00 |
| นายอับดุลเลาะ สามแม | เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2543-นายอับดุลเลาะ สามแม | 32,000.00 |
| นายอุสมาน มะเซ็ง | เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2549-นายอุสมาน มะเซ็ง | 9,000.00 |
| รวม | | 1,115,367.55 |

ปี 2561

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------------|
| นายนิคย์ ยะหัง | เลขที่สัญญากู้เงิน 001/49-นายนิคย์ ยะหัง | 1,135,367.55 |
| รวม | | 1,135,367.55 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลู่หวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2562

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------|--|------------|---|---------------------------|------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 270,750.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน | 111,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 128,860.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน | 21,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 151,970.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน | 28,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม | | 71,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 97,060.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน | 7,000.00 |

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น | | 126,790.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน | 12,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู | 17,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานคณะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ติดตั้งระบบสื่อไร้สาย | 1,893,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างห้องที่มีผู้รับบริการ/ผู้พิการ | 598,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายโตะวาลีหมู่ที่ 8 | 888,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านมะตูกู-สีเลน | 870,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านบ้าย - มัสยิตบ้าย | 630,000.00 |
| รวม | | | | | | 5,921,430.00 |

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------|
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 248,400.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 92,400.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 102,800.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 5,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 138,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 10,500.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 266,951.34 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 77,560.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 5,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | | 108,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 97,500.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 80,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ แผนงานอุตสาหกรรมและ | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการบุกเบิกถนนซอยเปาะมะกระจง หมู่ที่ 4 | 1,200,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านมะมะยา | 350,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้าน มะมะ- ปากบือชา หมู่ที่ 5 | 862,400.00 |
| เงินงบประมาณ | การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | สิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการบุกเบิกถนนอุตุเตกาโตะ-เขานาคา หมู่ที่ 5 | 1,430,000.00 |
| เงินงบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและ | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและ | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | 5,074,511.34 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

| หมายเหตุ 17 | เงินรับฝาก | ปี 2562 | ปี 2561 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 8,201.50 | 14,093.24 |
| | เงินรับฝากประกันสัญญา | 611,806.00 | 588,096.00 |
| | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 494,191.00 | 494,191.00 |
| | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 8,710.00 | - |
| | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,392,745.34 | 1,385,225.38 |
| | เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| | กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | | 1.52 |
| | ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของ อบต.กะลา | | 12,077.00 |
| | คำรักษาพยาบาล | 20,050.00 | - |
| | เงินรับฝากประกันสัญญา | 25.00 | 25.00 |
| | เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว | 20,076.52 | 12,103.52 |
| | รวม | 2,535,730.36 | 2,493,709.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

| | ปี 2562 | ปี 2561 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม | 13,559,718.91 | 10,655,381.69 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 10,739,781.58 | 8,966,988.78 |
| หัก เงินสำรองเงินสะสม | 1,610,967.24 | 2,241,747.20 |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม | 9,128,814.34 | 6,725,241.58 |
| รับคืนเงินสะสม | 38,366.00 | 12,621.00 |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี | 20,772.00 | 31,058.64 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | 5,358,000.00 | 3,864,584.00 |
| เงินสะสม 30 กันยายน | 17,389,671.25 | 13,559,718.91 |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

| | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---|---------------|---------------|
| 1 ทุนในโรงพิมพ์อาสารักษ์กาชาดดินแดน | - | - |
| 2 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. | - | - |
| 3 เงินทุนส่งเสริมอาชีพ | - | - |
| 4 เงินฝากกองทุนอื่นๆ | - | - |
| 5 ลูกหนี้ค้ำภาคี | 107,264.59 | 107,287.59 |
| 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | - | - |
| 7 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว | - | - |
| 8 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 17,282,406.66 | 13,452,431.32 |
| | 17,389,671.25 | 13,559,718.91 |

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

ปี 2562 0.00

ปี 2561 7,995,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะตุ้อ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2562

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|------|--------|---------|---------------------------|------------|--------------|---------|------------------|
| | | | - | - | - | - | - |
| | รวม | | - | - | - | - | - |

ปี 2561

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|---|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายตาเลื่อมอ- ปอเนาะ หมู่ที่ 4 | 4,617,000.00 | 4,610,000.00 | - | 4,617,000.00 | 7,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายรอบอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 | 2,459,000.00 | 2,455,000.00 | - | 2,459,000.00 | 4,000.00 |
| งบกลาง | สำรองจ่าย | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลกะตุ้อ | 919,850.00 | 919,584.00 | 919,584.00 | 266.00 | 266.00 |
| | รวม | | 7,995,850.00 | 7,984,584.00 | 919,584.00 | 7,076,266.00 | 11,266.00 |

