

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	31,965,557.00	29,283,157.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,375,739.53	25,173,935.02
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	-	2,606,400.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	153,575.99	246,407.47
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	776,350.00	776,350.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		28,305,665.52	28,803,092.49
รวมสินทรัพย์		28,305,665.52	28,803,092.49
ทุนทรัพย์สิน	2	31,965,557.00	29,283,157.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	2,610,580.00	11,024,690.00
เงินรับฝาก	9	1,240,875.05	1,352,295.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,851,455.05	12,376,985.15
รวมหนี้สิน		3,851,455.05	12,376,985.15
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	12,965,143.92	5,791,524.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	11,489,066.55	10,634,583.30
รวมเงินสะสม		24,454,210.47	16,426,107.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,305,665.52	28,803,092.49

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

(นางอัสมาะ หะยีมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(นายตอพา อุเล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ในตอนกลางของอำเภอบาเจาะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 2 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 21.69 ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่) มีจำนวนประชากร 4,035 คน ชาย 1,982 คน หญิง 2,053 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			รายได้	21,634,307.00	18,951,907.00
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	3,611,210.00	3,611,210.00	เงินสะสม	8,537,250.00	8,537,250.00
อาคาร			เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	880,000.00	880,000.00
อาคารสำนักงาน	10,131,000.00	7,497,000.00	รับโอน	914,000.00	914,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,208,256.00	1,208,256.00	รวม	31,965,557.00	29,283,157.00
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	2,684,000.00	2,684,000.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,013,065.00	990,465.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	9,575,800.00	9,575,800.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,065,500.00	1,065,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,788,990.00	1,788,990.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	162,330.00	162,330.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	37,500.00	37,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	573,406.00	547,606.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	79,500.00	79,500.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	35,000.00	35,000.00			
รวม	31,965,557.00	29,283,157.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 010554089612	1,105,498.49	1,105,498.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010552279920	25,856,343.13	23,656,193.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010552397968	278,707.51	277,592.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 010552477192	135,190.40	134,649.79
รวม	<u>27,375,739.53</u>	<u>25,173,935.02</u>

๐๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

ปี 2562

ปี 2561

-

-

-

รวม

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	2,606,400.00
รวม		-	2,606,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบะเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค้างภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	183	5,294.23	-	-	-
	2554	191	5,588.54	-	-	-
	2555	195	5,755.31	-	-	-
	2556	210	6,597.50	-	-	-
	2557	388	14,733.79	-	-	-
	2558	447	18,960.68	-	-	-
	2559	477	20,123.78	-	-	-
	2560	515	22,136.88	-	-	-
	2561	621	26,119.38	-	-	-
	2562	695	28,265.90	-	-	-
รวม		3,922	153,575.99		-	-
รวมทั้งสิ้น		3,922	153,575.99		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางกาลิอง หะยิซอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 29/2544-นางกาลิอง หะยิซอ	5,000.00
นางภานา เจ๊ะโต	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2547-นางภานา เจ๊ะโต	50,000.00
นางมีตะ มุลอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 23/2544-นางมีตะ มุลอ	34,000.00
นางยวารีเยะ มาหามะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 19/2544-นางยวารีเยะ มาหามะ	40,000.00
นางรอมือห์ สะบูตัง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-นางรอมือห์ สะบูตัง	20,000.00
นางสาวซาริฟะ หะมะโอะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2544-นางสาวซาริฟะ หะมะโอะ	15,000.00
นางสาวนาอิมะ สะนั	เลขที่สัญญากู้เงิน 20/2544-นางสาวนาอิมะ สะนั	50,000.00
นางสาวนุร്മะ ตาเนนแน	เลขที่สัญญากู้เงิน 18/2544-นางสาวนุร്മะ ตาเนนแน	65,000.00
นางสาวมาริเยะ บือราเฮ็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544-นางสาวมาริเยะ บือราเฮ็ง	11,250.00
นางสาวเวแอะสะ ปาเก	เลขที่สัญญากู้เงิน 24/2544-นางสาวเวแอะสะ ปาเก	34,000.00
นางสาวสุปรียา บูละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 26/2544-นางสาวสุปรียา บูละ	34,000.00
นางอาบีซ๊ะ ฮะยิซอเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2543-นางอาบีซ๊ะ ฮะยิซอเลาะ	15,000.00
นายกอเซ็ง นิละมะสะเหะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2547-นายกอเซ็ง นิละมะสะเหะ	20,000.00
นายชัยฟุดดิน กือจิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-นายชัยฟุดดิน กือจิ	20,000.00
นายชีชี เจะแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-นายชีชี เจะแล	35,000.00
นายดอเลาะ รืชะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2545-นายดอเลาะ รืชะ	55,000.00
นายบือราเฮง ยะโกะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายบือราเฮง ยะโกะ	20,000.00
นายมะรอฟี อีเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 28/2544-นายมะรอฟี อีเต	17,000.00
นายมะรอมือลี ตุกู	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2545-นายมะรอมือลี ตุกู	40,000.00
นายมะรอลิ เลาะโอะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 27/2544-นายมะรอลิ เลาะโอะ	21,500.00
นายมะลาละ เจ๊ะหะมิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 25/2544-นายมะลาละ เจ๊ะหะมิ	24,000.00
นายมะอูเซ็ง มะแซ	เลขที่สัญญากู้เงิน 21/2544-นายมะอูเซ็ง มะแซ	25,000.00
นายมะอูเซ็ง มะมะแอะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2544-นายมะอูเซ็ง มะมะแอะ	7,500.00
นายมาโซร์ ตาเห	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2547-นายมาโซร์ ตาเห	35,000.00
นายวิชัย ขาจิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2545-นายวิชัย ขาจิ	60,000.00
นายอูมา วาเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-นายอูมา วาเลาะ	15,600.00
นายยะมา มุซอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2544-นายยะมา มุซอ	7,500.00
รวม		776,350.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางกาลิอง หะยิซอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 29/2544-นางกาลิอง หะยิซอ	5,000.00
นางภานา เจ๊ะโต	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2547-นางภานา เจ๊ะโต	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นางมิตะ มุลอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 23/2544-นางมิตะ มุลอ	34,000.00
นางบุวารีเยะ มาหามะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 19/2544-นางบุวารีเยะ มาหามะ	40,000.00
นางรอนบือห์ สะบูตัง	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-นางรอนบือห์ สะบูตัง	20,000.00
นางสาวซาริฟะ หะมะโอะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2544-นางสาวซาริฟะ หะมะโอะ	15,000.00
นางสาวนาอิมะ สะนิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 20/2544-นางสาวนาอิมะ สะนิ	50,000.00
นางสาวนุร്മะ ตาแนแม	เลขที่สัญญากู้เงิน 18/2544-นางสาวนุร്മะ ตาแนแม	65,000.00
นางสาวมารียะ เบือราเฮ็ง	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544-นางสาวมารียะ เบือราเฮ็ง	11,250.00
นางสาวแวงเสาะ ปาก	เลขที่สัญญากู้เงิน 24/2544-นางสาวแวงเสาะ ปาก	34,000.00
นางสาวสุปรียา บูละ	เลขที่สัญญากู้เงิน 26/2544-นางสาวสุปรียา บูละ	34,000.00
นางอาอีชีะ ฮีตอเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2543-นางอาอีชีะ ฮีตอเลาะ	15,000.00
นายกอเซ็ง นิเลาะมะสะแหะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2547-นายกอเซ็ง นิเลาะมะสะแหะ	20,000.00
นายชัยฟุดดิน กือจิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-นายชัยฟุดดิน กือจิ	20,000.00
นายชีชี เจะแล	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-นายชีชี เจะแล	35,000.00
นายค่อเลาะ รือะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2545-นายค่อเลาะ รือะ	55,000.00
นายเบือราเฮง ยะโกะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายเบือราเฮง ยะโกะ	20,000.00
นายมะรอฟี อีเต	เลขที่สัญญากู้เงิน 28/2544-นายมะรอฟี อีเต	17,000.00
นายมะรอมือลี ตุกู	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2545-นายมะรอมือลี ตุกู	40,000.00
นายมะรอมือลี เลาะโอะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 27/2544-นายมะรอมือลี เลาะโอะ	21,500.00
นายมะลาละ เจ๊ะหะมี	เลขที่สัญญากู้เงิน 25/2544-นายมะลาละ เจ๊ะหะมี	24,000.00
นายมะอูเซ็ง มะแซ	เลขที่สัญญากู้เงิน 21/2544-นายมะอูเซ็ง มะแซ	25,000.00
นายมะอูเซ็ง มะมะแอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2544-นายมะอูเซ็ง มะมะแอ	7,500.00
นายมาโซร์ ตาเห	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2547-นายมาโซร์ ตาเห	35,000.00
นายวิชัย ซาจิ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2545-นายวิชัย ซาจิ	60,000.00
นายอูมา วาเลาะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-นายอูมา วาเลาะ	15,600.00
นายยะบา มุซอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2544-นายยะบา มุซอ	7,500.00
รวม		776,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		432,580.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7	430,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำสนพร้อมผนังกันชะใต้ดินสายพวงจีโอโริง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	700,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7	950,000.00
รวม						2,610,580.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		63,840.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		13,750.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล	1,000,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	2,634,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ หมู่ที่ 7	432,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำใต้ถนนสายฮือราบาด-ทุ่งนา หมู่ที่ 7	1,151,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ หมู่ที่ 7	950,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำส้มพร้อมผนังกันชะได้ดินสายพวงจื่อเมือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	700,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำฮือราบาด หมู่ที่ 7	1,040,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดุกุลเหว่า หมู่ที่ 7	1,303,200.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบือเจาะ หมู่ที่ 1	1,303,200.00
รวม						11,024,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,149.31	3,195.94
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,814.13	5,783.94
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,008.70	1,972.50
	เงินรับฝากประกันสัญญา	27,625.00	152,750.00
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,030.00	-
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,190,247.91	1,188,592.77
	รวม	<u>1,240,875.05</u>	<u>1,352,295.15</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบะเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,563,221.65	
หัก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	834,483.25	1,293,611.35
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		323,402.84
หัก รับคืนเงินสะสม	4,728,738.40	970,208.51
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,143.50	10,356.03
หัก ขาดขาดเงินสะสม	3,165,937.98	232,139.20
หัก ขาดขาดเงินสะสม	722,200.00	1,874,000.00
หัก เงินสะสม 30 กันยายน	12,965,143.92	(661,296.26)
		5,791,524.04

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อสาธาภิธาธาธา
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้าขาย
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. หักหนี้เงินกู้ยืมเงินที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
153,575.99	246,407.47
-	-
-	-
12,811,567.93	5,545,116.57
12,965,143.92	5,791,524.04
ปี 2562	ปี 2561
577,000.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

27

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องในผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องใน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนเห็นเกลก สายชลประ ทาน-อุไรราช หมู่ที่ ๑ บ้านบือจะ	572,000.00	567,000.00	-	572,000.00	5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนเห็นเกลก สายพุงนา หมู่ที่ 5	620,000.00	615,000.00	615,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวม		1,192,000.00	1,182,000.00	615,000.00	577,000.00	10,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องในผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องใน
-			-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนพิเศษ	รวม	แผนงานที่ 00110	แผนงานที่ 00120	แผนงานที่ 00210	แผนงานที่ 00220	แผนงานที่ 00240	แผนงานที่ 00250	แผนงานที่ 00260	แผนงานที่ 00320	แผนงานที่ 00410
รายจ่าย													
งบกลาง	5,503,844.00	5,266,875.30	-	5,266,875.30	-	-	-	-	-	-	-	-	5,266,875.30
(เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,850,771.00	-	1,850,771.00	1,850,771.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,004,950.00	6,253,896.00	-	6,253,896.00	4,845,416.00	-	863,040.00	-	545,440.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	959,580.00	870,430.00	-	870,430.00	749,930.00	18,800.00	58,800.00	-	42,900.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,259,940.00	4,097,918.00	-	4,097,918.00	1,404,513.00	487,140.00	706,400.00	29,295.00	112,350.00	324,295.00	954,475.00	79,450.00	-
ค่าวัสดุ	1,204,066.00	991,153.91	-	991,153.91	259,803.83	95,000.00	412,683.08	-	223,667.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	343,500.00	284,816.19	-	284,816.19	284,816.19	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	58,400.00	48,400.00	-	48,400.00	48,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,210,400.00	1,017,000.00	6,462,000.00	7,479,000.00	-	-	-	-	7,479,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	791,000.00	764,000.00	-	764,000.00	27,000.00	-	717,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	27,235,600.00	21,465,260.40	6,462,000.00	27,927,260.40	9,490,650.02	600,940.00	2,757,923.08	29,295.00	8,403,357.00	324,295.00	974,475.00	79,450.00	5,266,875.30
รายรับ													
ภาษีอากร	51,250.00	48,712.52	-	48,712.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	37,350.00	132,600.00	-	132,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	105,000.00	118,312.89	-	118,312.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจตุการ	14,618,000.00	15,303,195.64	-	15,303,195.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,400,000.00	11,425,661.00	-	11,425,661.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากเทศบาล	-	-	6,462,000.00	6,462,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	27,235,600.00	27,028,482.05	6,462,000.00	33,490,482.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเกินดุลหรือขาด				5,563,221.65									

นางอัสมาะ หะยีมะนิง

(นางอัสมาะ หะยีมะนิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ธนา

(นายธนา อ.ธนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

นายคณาธิปไตย อ.คณาธิปไตย

(นายคณาธิปไตย อ.คณาธิปไตย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

๕