



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิชา

โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิชา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ส่งสำเนาให้นายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิชา ได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนาม

ลงชื่อ.....

(นางสาวแคทรีศา ลานง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ว่าที่ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิชา

พิจารณาแล้ว

☒ () ทราบ/ลงนามแล้ว

() อื่นๆ

(ลงชื่อ)

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	48,139,018.00	42,253,164.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	106,088,890.43	103,244,190.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	206,100.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	5	4,625,600.00	231,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	160,394.26	159,509.90
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	779,400.00	779,400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		111,860,384.69	104,414,699.90
รวมสินทรัพย์		111,860,384.69	104,414,699.90

ว่าที่ร.ต. 

(มะนัสรี หะยัหะมะ)

ปลัด อบต.กาฬิชา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร.ต. 

(มะนัสรี หะยัหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ลงชื่อ 

(นายสมาน สะอี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	48,139,018.00	42,253,164.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	7,378,000.00	5,100,891.00
เงินรับฝาก	9	2,850,594.10	4,401,736.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		10,228,594.10	9,502,627.67
รวมหนี้สิน		10,228,594.10	9,502,627.67
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	57,961,988.48	55,613,175.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	43,669,802.11	39,298,896.53
รวมเงินสะสม		101,631,790.59	94,912,072.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม		111,860,384.69	104,414,699.90

ว่าที่ร.ต.....
(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัด อบต.กาฬิชา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร.ต.....
(มะนัสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ลงชื่อ.....
(นายสมาน สะอี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกาฬิชา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอร่องแงะ ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลบาโงสะโต
ทิศใต้	ติดต่อกับอำเภอร่องแงะ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลบองอ
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภอศรีสาคร

พื้นที่ตำบลกาฬิชา ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1	บ้านบุโง๊ะ
หมู่ที่ 2	บ้านกาฬิชา
หมู่ที่ 3	บ้านฮูลู
หมู่ที่ 4	บ้านบาโง
หมู่ที่ 5	บ้านกาหนึะ
หมู่ที่ 6	บ้านกาแดง

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	2,097,500.00	2,097,500.00	รายได้ อบต.	14,808,658.00	8,922,804.00
อาคาร			เงินอุดหนุนรัฐบาล	9,164,565.00	9,164,565.00
อาคารสำนักงาน	19,309,973.00	15,771,973.00	เงินกสข.	283,278.00	283,278.00
สิ่งปลูกสร้าง			มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม	10,000.00	10,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	122,200.00	122,200.00	รับโอนจากจังหวัด	52,300.00	52,300.00
ครุภัณฑ์			รับโอนจากจสำนักงานพัฒนา	294,500.00	294,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,161,758.00	2,052,898.00	จังหวัด		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	27,000.00	29,900.00	ผู้อุทิศ	134,150.00	134,150.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,546,000.00	8,148,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้มาตรา	105,450.00	105,450.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,437,267.00	5,440,067.00	การเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐ		
ครุภัณฑ์สนาม	18,000.00	18,000.00	เงินสะสม	16,149,400.00	16,149,400.00
ครุภัณฑ์เกษตร	294,500.00	298,756.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,136,717.00	7,136,717.00
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	64,000.00	64,000.00	ฯลฯ		
ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000.00	155,450.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	88,400.00	88,400.00			
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	55,000.00	55,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,673,340.00	2,716,940.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,720,120.00	3,720,120.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	331,900.00	331,900.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,142,060.00	1,142,060.00			
รวม	48,139,018.00	42,253,164.00		48,139,018.00	42,253,164.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร			2562	2561
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 255-2-25106-9	99,917,033.00	95,542,177.78
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 255-2-32396-7	547,416.64	542,239.09
เงินฝากธนาคาร ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี 255-2-35668-9	262,130.84	260,285.58
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย.	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี 906-6-02079-2	5,362,309.95	6,899,487.55
รวม			106,088,890.43	103,244,190.00

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	206,100.00	-
เลือกทำ (จัดสรรผู้สูงอายุ เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560)		
รวม	206,100.00	-

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

เงินอุดหนุนระบุดูประสงคโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	230,000.00	230,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมผู้พิการ	1,600.00	1,600.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยอื่น	4,394,000.00	-
(ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประหยัดพลังงานให้กับอบต.)		
รวม	4,625,600.00	231,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	19	6,437.50	-	-	-
รวม		19	6,437.50	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2537	36	2,229.81	2537	37	2,291.72
	2538	92	3,685.26	2538	95	3,796.29
	2539	125	5,142.38	2539	124	5,204.29
	2540	205	10,455.36	2540	212	11,328.52
	2541	193	9,033.18	2541	206	10,020.79
	2542	297	13,466.39	2542	315	14,773.81
	2543	336	15,317.22	2543	356	16,518.44
	2544	372	16,899.20	2544	397	18,357.74
	2545	137	6,783.30	2545	147	7,538.02
	2546	189	8,795.90	2546	202	9,635.67
	2547	210	10,008.87	2547	222	10,848.64
	2548	226	10,562.76	2548	239	11,402.53
	2549	65	1,274.20	2549	69	1,281.52
	2550	142	3,666.91	2550	149	3,727.08
	2551	169	4,718.66	2551	176	4,778.84
	2552	186	5,564.53	2552	193	5,624.70
	2553	20	791.11	2553	20	791.11
	2554	31	1,419.59	2554	31	1,419.59
	2555	77	3,148.01	2555	82	3,337.54
	2556	118	7,530.63	2556	129	8,016.42
	2557	3	75.84	2557	4	115.00
	2558	19	1,793.61	2558	22	1,986.80
	2559	29	2,143.06	2559	33	2,358.95
	2560	48	3,887.14	2560	61	4,348.25
	2561	1	7.64	2561	1	7.64
	2562	123	4,556.20		-	-
รวม		3,449	152,956.76		3,522	159,509.90
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	5	1,000.00		-	-
รวม		5	1,000.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		3,473	160,394.26		3,522	159,509.90

องค์การบริหารส่วนตำบลกาליซา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
บัญชี 1		
นายมะสะอิ เจมูเร็ง	เฟอร์นิเจอร์	30,000.00
นางยามีละ กาแจ้ง	ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกาเต็ง	10,000.00
นายอารี ตาละตา	เกษตรทฤษฎีใหม่	15,000.00
นายมะอุเซ็ง บาแย	เฟอร์นิเจอร์กาไลซา	14,300.00
นายอารง เจ๊ะมามะ	เกษตรก้าวหน้าบ้านปูโจ๊ะ	5,000.00
นายอับดุลรอซัค ฮามะ	อาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์บ้านกาเต็ง	13,600.00
นายอาแวเลาะ เวะหลง	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองเยาชนบ้านปูโจ๊ะ	18,000.00
นายอาซัน มะแซ	เกษตรกรชุมชนบ้านปูโจ๊ะ	5,000.00
นายมะนาเซ เจ๊ะโด	เกษตรกรบ้านมีราเอ็บ	8,000.00
นายยา กามา	แม่บ้านกาไลซา	30,000.00
นายบือราเฮง มะมิง	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองกลุ่มบ้านปูโจ๊ะ	10,000.00
นายรอชะ ลูโล๊ะ	เลี้ยงไก่บ้านกาหนัวะ	20,000.00
นางอโนทัย บุญประเสริฐ	ปฏักจกรอุตสาหกรรมบ้านกาหนัวะ	30,000.00
นางสีต้อايا ตาเย๊ะ	ปฏักจกรบ้านบาโง	17,200.00
นายรอมลี มะแซ	เพาะพันธุ์ต้นลองกองบ้านบาโง	30,000.00
นายปูเต๊ะ แตอิง	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองบ้านกาหนัวะ	25,000.00
นายบือราเฮง ลานง	ช่างเชื่อมเหล็กบ้านกาหนัวะ	29,000.00
นางสาวสีต้อมีเนาะ สอเดาะ	ร้านค้าชุมชนบ้านกาเต็ง	19,300.00
นายอาบิติน อาแวบือซา	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองบ้านกาเต็ง	30,000.00
นายแวฮามะ อุเซ็ง	เพาะพันธุ์ต้นลองกองบ้านปูโจ๊ะ	30,000.00
นายฮาเซ็ม ลาเซ็ง	เลี้ยงไก่บ้านพื้นเมือง	20,000.00

บัญชี 2		
นายมะยาโก๊ะ มะวี	เลี้ยงแพะพื้นเมือง	10,000.00
นายแวอามิ แวอาลี	เลี้ยงวัวเสริมรายได้	15,000.00
นายอับดุลฮามิ มะรือเสาะ	เลี้ยงนกระทา	20,000.00
นายสะมะแอ สาแม	ซื้อต้นสละน้ำผึ้ง	15,000.00
นายอับดุลเลาะ อารง	พัฒนาการเกษตร	14,300.00
นายยา ปาเนาะ	เลี้ยงวัวพื้นเมือง	10,000.00
นายดอเลาะ กอแล๊ะ	เลี้ยงแพะพื้นเมืองบ้านบูโง๊ะ	10,000.00
นายอับดุลเลาะ มะรือเสาะ	ทำเฟอร์นิเจอร์บ้านจือลาฮี	7,500.00
นายอาแซ เจ๊ะเต๊ะ	เลี้ยงวัว	14,000.00
นายอดินันท์ สะเอะ	เกษตรเลี้ยงชีพบ้านตาโบแร	6,000.00
นายไซดี บือซา	เลี้ยงไก่บ้านตันหยง	25,000.00
นายมะยูโซ๊ะ เปาะแต	เลี้ยงไก่บ้านกาเต็ง	20,000.00
นายกอเซ็ง สุแน	เลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านกาแลแง	25,000.00
นายพลี สาและ	ปกรจักรบานบาโง	20,000.00
นายอารง มามะ	เกษตรยังชีพบ้านบาโง	10,000.00
นายมะดาโอ๊ะ สือรอม่า	สตรีปกรจักรบ้านบาโง	30,000.00
นายมะอารง เปาะชู	ก้าวน้ำบ้านบาโง	16,800.00
นายอับดุลลาเต๊ะ สือรอม่า	ตัดเย็บจากบ้านบาโง	13,000.00
นายกอเซ็ง สะนิ	ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์	24,000.00
นายอดินันท์ ตาเห	การค้าบ้านกาลูปี	14,600.00
นายมะรอซี สาและ	เยวชนเกษตรศึกษากาหนัวะ	9,800.00
นายรอชะ ดิงปาเนาะ	เลี้ยงวัวพันธ์พื้นเมือง	30,000.00
นายอารง หุสตู	ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	10,000.00
รวม		779,400.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
บัญชี 1		
นายมะสะอิ เจะมูเร็ง	เฟอร์นิเจอร์	30,000.00
นางยามีลี๊ะ กาเจ็ง	ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกาเต็ง	10,000.00
นายอารี ตาละตา	เกษตรทฤษฎีใหม่	15,000.00
นายมะอุเซ็ง บาแย	เฟอร์นิเจอร์กาลิซา	14,300.00
นายอารง เจ๊ะมามะ	เกษตรก้าวหน้าบ้านบูโง๊ะ	5,000.00
นายอับดุลรอซัค ฮามะ	อาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์บ้านกาเต็ง	13,600.00
นายอาแวเลาะ เวะหลง	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองเยาชนบ้านบูโง๊ะ	18,000.00
นายอาซัน มะแซ	เกษตรกรรมชุมชนบ้านบูโง๊ะ	5,000.00
นายมะนาเซ เจ๊ะโด	เกษตรกรบ้านมื่อราเอ็บ	8,000.00
นางณัฐรจา สอนสกุล	ทำผ้าบาติกบ้านบูโง๊ะ	20,000.00
นายยา กามา	แม่บ้านกาลิซา	30,000.00
นายบือราเฮง มะมิง	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองกลุ่มบ้านบูโง๊ะ	10,000.00
นายรอชะ ลูโล๊ะ	เลี้ยงไก่บ้านกาหนัวะ	20,000.00
นางอโนทัย บุญประเสริฐ	ปักจักรอุตสาหกรรมบ้านกาหนัวะ	30,000.00
นางสีตียา ตาเย๊ะ	ปักจักรบ้านบาโง	17,200.00
นายรอมลี มะแซ	เพาะพันธุ์ต้นลองกองบ้านบาโง	30,000.00
นายปูเต๊ะ แตอิง	เลี้ยงวัวพื้นเมืองบ้านกาหนัวะ	25,000.00
นายบือราเฮง ลานง	ช่างเชื่อมเหล็กบ้านกาหนัวะ	29,000.00
นางสาวสีตียามีเนาะ สอเดาะ	ร้านค้าชุมชนบ้านกาเต็ง	19,300.00
นายอาบีดิน อาแวบือชา	เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองบ้านกาเต็ง	30,000.00
นายแวฮามะ อุเซ็ง	เพาะพันธุ์ต้นลองกองบ้านบูโง๊ะ	30,000.00
นายฮาเซ็ม ลาเซ็ง	เลี้ยงไก่บ้านพื้นเมือง	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาลีชา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายการค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	36,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	13,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	7,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	5,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	12,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะเคหะและชุมชน		ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดซื้อหลอด LED ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมชุด Driver และอุปกรณ์ประกอบๆ	4,394,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ อบต.	300,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและกโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกาแลง	735,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและกโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาภูเขา บ้านกาแดง	937,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	โครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายใน ตำบลกาลีชา	198,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	โครงการจัดซื้อถังขยะ	740,000.00
รวม						7,378,000.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	28,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	11,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	19,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	10,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ	5,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายฯ	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	297,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาออกแบบ/เช่าพื้นที่เว็บไซต์	12,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่โงะ	98,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาซ่อมแซมประปาบ้านยูลู	70,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำงาน อบต.กาลิสา (ช่วงที่ 2)	3,184,200.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านบาละบะไร่	634,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านบาละบะไร่	634,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 4 สายนอก 16 สายใน พร้อมเครื่องโทรศัพท์และติดตั้งระบบ	97,691.00
รวม						5,100,891.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2562	2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,312.45	42,361.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,961.17	17,095.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	696,750.00	2,246,893.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,588,947.48	1,581,924.67
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	511,063.00	511,063.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	10,560.00	2,400.00
	<u>2,850,594.10</u>	<u>4,401,736.67</u>

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	รวม	รวมรายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย					15,330,771.00		15,330,771.00										15,330,771.00
งบกลาง	16,280,100.00	15,330,771.00			1,743,120.00		1,743,120.00	1,743,120.00									
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,879,920.00	1,743,120.00			7,694,079.42		7,694,079.42	4,540,780.42	300,000.00	1,518,590.00	467,909.00		866,800.00				
เงินเดือนฝ่ายประจำ	17,429,666.00	7,694,079.42			124,990.00		124,990.00	99,790.00	25,200.00								
ค่าตอบแทน	715,500.00	124,990.00			9,875,615.50		9,875,615.50	1,548,101.50	251,330.00	1,066,198.00	143,717.00	720.00	5,082,958.00	584,835.00	1,197,756.00		
ค่าจ้าง	8,169,270.00	5,210,115.50		4,665,500.00	3,607,451.20		3,607,451.20	282,344.00	11,112.00	2,351,790.00	71,651.20		890,554.00				
ค่าวัสดุ	5,192,844.00	2,867,451.20		740,000.00	256,619.06		256,619.06	251,451.03		5,168.03			2,801,350.00			25,417,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	327,500.00	256,619.06			2,865,370.00		2,865,370.00	33,320.00		30,700.00			300,000.00				
ค่าจ้างในท้องถิ่น(หมายเหตุ1)	3,232,300.00	2,834,670.00	30,700.00		3,275,700.00		3,275,700.00			6,059,720.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ2)	3,664,900.00	1,303,200.00		1,972,500.00	6,059,720.00		6,059,720.00			11,032,166.03							
เงินอุดหนุน	6,108,000.00	6,059,720.00			50,833,436.18		50,833,436.18	8,498,906.95	587,642.00								
รวมรายจ่าย	63,000,000.00	43,424,736.18	30,700.00	7,378,000.00	29,139,370.56		29,139,370.56										
รายรับ																	
ภาษีอากร	95,000.00	141,586.54			141,586.54		141,586.54										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	90,000.00	5,517.00			5,517.00		5,517.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	240,000.00	362,769.24			362,769.24		362,769.24										
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	52,841.00			52,841.00		52,841.00										
ภาษีจัดสรร	22,565,000.00	29,992,519.96			29,992,519.96		29,992,519.96										
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000.00	44,992,873.00			44,992,873.00		44,992,873.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			4,424,700.00		4,424,700.00		4,424,700.00										
รวมรายรับ	63,000,000.00	75,548,106.74	4,424,700.00		79,972,806.74		79,972,806.74										

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย



(มະນີศรี ทะยี่ทะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาเกีย รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(มະນີศรี ทะยี่ทะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาเกีย



(นายสมาน สะอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาเกีย

องค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ในส่วนรายการบัญชีทั่วไป	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	16,280,100.00	15,330,771.00			15,330,771.00										15,330,771.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,743,120.00			1,743,120.00	1,743,120.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	17,429,666.00	7,694,079.42			7,694,079.42	4,540,780.42	300,000.00	1,518,590.00	467,909.00		866,800.00				
ค่าตอบแทน	715,500.00	124,990.00			124,990.00	99,790.00	25,200.00								
ค่าใช้สอย	8,169,270.00	5,210,115.50		4,665,500.00	9,875,615.50	1,548,101.50	251,330.00	1,066,198.00	143,717.00	720.00	5,082,958.00	584,835.00	1,197,756.00		
ค่าวัสดุ	5,192,844.00	2,867,451.20		740,000.00	3,607,451.20	282,344.00	11,112.00	2,351,790.00	71,651.20		890,554.00				
ค่าสาธารณูปโภค	327,500.00	256,619.06			256,619.06	251,451.03		5,168.03							
ค่าครุภัณฑ์(งบยืมเงิน)	3,232,300.00	2,834,670.00	30,700.00		2,865,370.00	33,320.00		30,700.00			2,801,350.00			2,975,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(งบยืมเงิน2)	3,664,900.00	1,303,200.00		1,972,500.00	3,275,700.00						300,000.00				
เงินอุดหนุน	6,108,000.00	6,059,720.00			6,059,720.00			6,059,720.00							
รวมรายจ่าย	63,000,000.00	43,424,736.18	30,700.00	7,378,000.00	50,833,436.18	8,498,906.95	587,642.00	11,032,166.03	683,277.20	720.00	9,941,662.00	584,835.00	1,197,756.00	2,975,700.00	15,330,771.00
รายรับ															
ภาษีอากร	95,000.00	141,586.54			141,586.54										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	90,000.00	5,517.00			5,517.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	240,000.00	362,769.24			362,769.24										
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	52,841.00			52,841.00										
ภาษีจัดสรร	22,565,000.00	29,992,519.96			29,992,519.96										
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000.00	44,992,873.00			44,992,873.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			4,424,700.00		4,424,700.00										
รวมรายรับ	63,000,000.00	75,548,106.74	4,424,700.00		79,972,806.74										
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย					29,139,370.56										



ว่าที่ร.ต.....
(มะนิลรี ทะยิพะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



ว่าที่ร.ต.....
(มะนิลรี ทะยิพะมะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา



ลงชื่อ.....
(นายสมาน สะอี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

องค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 60 / 1 ตุลาคม 59		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	29,139,370.56	25,564,438.61
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)		6,391,109.65
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	4,370,905.58	
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	24,768,464.98	19,173,328.96
รับคืนเงินรายจ่ายปีงบประมาณ 2561/2560/2559	21,723.75	11,745.45
รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2560		524,500.00
รับเงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	624.05	454.50
หัก ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		(0.02)
จ่ายขาดเงินสะสม	(22,442,000.00)	(2,480,000.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 / 30 กันยายน 2560	57,961,988.48	55,613,175.70

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 / 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	2562	2561
	160,394.26	159,509.90
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	57,801,594.22	55,453,665.80
	57,961,988.48	55,613,175.70
	2562	2561
	23,879,532.64	30,041,000.00

นี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (หลังปิดบัญชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	95,000.00	141,586.54	+	46,586.54
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	90,000.00	5,517.00	-	84,483.00
รายได้จากทรัพย์สิน	240,000.00	362,769.24	+	122,769.24
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	52,841.00	+	42,841.00
ภาษีจัดสรร	22,565,000.00	29,992,519.96	+	7,427,519.96
เงินอุดหนุน	40,000,000.00	44,992,873.00	+	4,992,873.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	63,000,000.00	75,548,106.74	+	12,548,106.74

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	16,280,100.00	15,330,771.00	-	949,329.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,743,120.00	-	136,800.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	17,429,666.00	7,694,079.42	-	9,735,586.58
ค่าตอบแทน	715,500.00	124,990.00	-	590,510.00
ค่าใช้สอย	8,169,270.00	5,481,615.50	-	2,687,654.50
ค่าวัสดุ	5,192,844.00	3,607,451.20	-	1,585,392.80
ค่าสาธารณูปโภค	327,500.00	256,619.06	-	70,880.94
ค่าครุภัณฑ์	3,232,300.00	2,834,670.00	-	397,630.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,664,900.00	3,275,700.00	-	389,200.00
เงินอุดหนุน	6,108,000.00	6,059,720.00	-	48,280.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,000,000.00	46,408,736.18	-	16,591,263.82

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

29,139,370.56

(ต่ำกว่า)

ว่าที่ร.ต.....

(มณีสรี หะยิหะมะ)

ปลัด อบต.กาฬิชา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร.ต.....

(มณีสรี หะยิหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

ลงชื่อ.....

(นายสมาน สะอึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาวิชา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี	งบทดลอง		รายการปรับปรุง		รายการปีบัญชี		งบแสดงฐานะการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 255-2-25106	11012001	99,917,033.00						99,917,033.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 255-2-32396-7	11012001	547,416.64						547,416.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 255-2-35668-9	11012001	262,130.84						262,130.84	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย.กระแสรายวัน 906-6-020	11012003	5,362,309.95						5,362,309.95	
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	206,100.00						206,100.00	
รายได้จากการขาย	11042000	231,600.00		4,394,000.00				4,625,600.00	
ลูกหนี้ภายในโรงพยาบาล	11043001			6,437.50				6,437.50	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043002	148,400.56		4,556.20				152,956.76	
ลูกหนี้ภายในปั๊มน้ำมัน	11043003			1,000.00				1,000.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	779,400.00						779,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000				7,378,000.00				7,378,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,851,218.15	624.05					2,850,594.10
เงินสะสม	31000000		33,192,899.45		624.05		24,768,464.98		57,961,988.48
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		39,298,896.53				4,370,905.58		43,669,802.11
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		75,566,813.04		4,405,993.70	79,972,806.74			
งบกลาง	51100000	15,330,771.00					15,330,771.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,743,120.00					1,743,120.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,694,079.42					7,694,079.42		
ค่าตอบแทน	53100000	124,990.00					124,990.00		
ค่าใช้จ่าย	53200000	5,210,115.50		4,665,500.00			9,875,615.50		

ค่าวัสดุ	533000000	2,867,451.20				3,607,451.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	256,619.06				256,619.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000000	2,865,370.00				2,865,370.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000000	1,303,200.00			1,972,500.00	3,275,700.00	
เงินอุดหนุน	561000000	6,059,720.00				6,059,720.00	
รวม		150,909,827.17	150,909,827.17	11,784,617.75	79,972,806.74	111,860,384.69	111,860,384.69

ว่าที่ร.ต.....
(มนัสศรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิหารวิชาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร.ต.....
(มนะสิริ หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิหาร

ลงชื่อ.....
(นายสมาน สะอี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิหาร