

องค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	52,794,377.06	49,049,873.11	(3,744,503.95)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,160,000.00	-	(1,160,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	337,907.10	359,011.18	21,104.08
เงินขาดบัญชี	-	219,698.33	219,698.33
รวมสินทรัพย์	54,292,284.16	49,628,582.62	(4,663,701.54)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,094,800.00	-	(2,094,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	857,165.63	1,476,427.95	619,262.32
รวมหนี้สิน	2,951,965.63	1,476,427.95	(1,475,537.68)
เงินสะสม	36,021,973.00	31,877,150.63	(4,144,822.37)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,318,345.53	16,275,004.04	956,658.51
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,292,284.16	49,628,582.62	(4,663,701.54)

.....
 (นางวลัยลักษณ์ กุลณรงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายชรินทร์ มูลเพิ่ม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
 ตำแหน่ง.....

ร.ต.ต.
 (มะยูโซ๊ะ มือเยาะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแฉัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 855-2-37066-5	6,042.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 855-2-39840-7	7,526.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 855-2-88329-2	49,036,303.44
รวม	49,049,873.11

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อเลาะ
ปีงบประมาณ 2562

	รวมทั้งหมด							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
รายจ่ายค้ำจ่าย(กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ)
องค์การบริหารส่วนตำบลฆอละ
ปีงบประมาณ 2562

รวมทั้งหมด							
------------	--	--	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.4"

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ
ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้ำจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0047/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0048/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0049/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0050/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00004	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0066/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		30,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5320100-00005	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
6	เงินงบประมาณ	27/2561 (CNTR-0140/61)	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		225,000.00	225,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00111-5411800-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				225,000.00		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0051/61	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00121-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		

**รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลฆอละ
ปีงบประมาณ 2562**

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินกึ่งจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0052/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00121-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0053/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00121-5320100-00003	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0054/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00121-5320100-00004	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0055/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0056/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00211-5320100-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
13	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	22/2561 (CNTR-0145/61)	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1ตำบล 1 สนาม หมู่ที่ 3 บ้านจะมาแกะ ตำบลฆอละ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส	1,160,000.00	1,160,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	62-03-00262-5421000-00001	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				348,000.00		

**รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอเลาะ
ปีงบประมาณ 2562**

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือเงินไม่เบิกจ่าย
	เงินอุดหนุนระดับต.ก. ประสงค์/เจ.พ. ะกิจ	62-03-00262-5421000-00002	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				812,000.00		
14	เงินงบประมาณ	26/2561 (CNTR-0133/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายกำแพงกะหมุ่ที่ 1	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5421000-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				300,000.00		
15	เงินงบประมาณ	24/2561 (CNTR-0131/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนหมู่ 1 สายหน้าบาหลีเขาโต๊ะ	64,000.00	64,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				64,000.00		
16	เงินงบประมาณ	25/2561 (CNTR-0132/61)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนสายกำแพงโต๊ะแป๊ะ หมู่ที่ 1	279,800.00	279,800.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00312-5421000-00003	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				279,800.00		
รวม							2,418,800.00	2,094,800.00	2,094,800.00	0.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,297.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,447,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	513.01
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	7.07
รวม	1,476,427.95