



รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกษร.

อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด
เลขรับที่ ๑๕๓
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔
ผู้รับ

ที่ ตผ ๐๐๖๕.๔ ยล/ ๕๕๕

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

๔๒๔ ถนนไทรบุรี อำเภอเมืองสงขลา
กิ่งคลอง

จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

เลขรับที่ ๕๗

วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด

อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด ที่ ยล ๗๓๖๐๒/๕๒๕ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด ที่ ยล ๗๓๖๐๒/๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด แล้วเสร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด
เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กำกับตรวจเงิน ๒๕๖๓๕ ๑. ๖๖๓



นางอารีย์ เกริก้องเกียรติ

(นางอารีย์ เกริก้องเกียรติ)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

โทร. (๐๗๕) ๓๒๔๗๗๑-๕ ต่อ ๓๐๒

โทรสาร (๐๗๕) ๓๑๓๙๗๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ yla@oag.go.th

(นางสาวสุรอยดา เช็งกะขริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมะตอเฮ มะแนซายอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด

ทราบ



(นายหาแว ชารูมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกรูด



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับ และงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ศิริลักษณ์



การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปรูปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงาน ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

ค.ศ.ก.ก.



- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางอารีย์ เกียรติเกียรติ)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

(นางสาวณัฐพรภัทร์ กุลางกูร)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อ.รามัน จ.ยะลา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | หมายเหตุ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์ | 2 | <u>29,442,609.00</u> | <u>28,981,509.00</u> |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 78,221,122.40 | 73,534,768.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 4 | 14,737.00 | 6,600.00 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 5 | 29,169.54 | 83,344.10 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 6 | 92,895.00 | 97,215.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>78,357,923.94</u> | <u>73,721,927.10</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>78,357,923.94</u> | <u>73,721,927.10</u> |
| ทุนสินทรัพย์ | 2 | <u>29,442,609.00</u> | <u>28,981,509.00</u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 7 | 4,735,937.02 | 8,895,487.60 |
| เงินรับฝาก | 8 | 1,133,211.40 | 1,321,088.70 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>5,869,148.42</u> | <u>10,216,576.30</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>5,869,148.42</u> | <u>10,216,576.30</u> |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 9 | 41,203,162.81 | 34,155,903.80 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 31,285,612.71 | 29,349,447.00 |
| รวมเงินสะสม | | <u>72,488,775.52</u> | <u>63,505,350.80</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | <u>78,357,923.94</u> | <u>73,721,927.10</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสุรอยดา เช็งกะชรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมะตอเฮ มะแนชอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

(นายหาเว ชารมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะรอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา มีพื้นที่ 72.62 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มี 7,545 คน ชาย 3,737 คน หญิง 3,808 คน มีหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากอำเภอราษีไศล ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร อาณาเขตของตำบลติดต่อกับ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกะลุวอ อำเภอปะทิว จ.ปัตตานี

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจะงอย อำเภอราษีไศล จ.ยะลา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี อำเภอปาเยาะ จ.นราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จ.ยะลา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 งบทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้ทักให้ และเงินอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น และทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

ศิริศิริ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบสินทรัพย์

| ประเภทสินทรัพย์ | ราคาสินทรัพย์ | | ชื่อ | แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------------------|---------------|
| | ปี 2563 | ปี 2562 | | ปี 2563 | ปี 2562 |
| ที่ดิน | | | | | |
| ที่ดินที่กรรมสิทธิ์ | 2,305,000.00 | 2,305,000.00 | รายได้ | 22,095,619.00 | 21,621,519.00 |
| อาคาร | | | เงินสะสม | 7,225,960.00 | 7,225,960.00 |
| อาคารสำนักงาน | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | รับโอน | 121,030.00 | 134,030.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | รวม | 29,442,609.00 | 28,981,509.00 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 2,363,600.00 | 2,363,600.00 | | | |
| สิ่งปลูกสร้าง | 373,559.00 | 373,559.00 | | | |
| สิ่งปลูกสร้าง | | | | | |
| ครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,033,410.00 | 2,096,810.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,178,600.00 | 3,399,600.00 | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1,138,850.00 | 1,138,850.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 47,600.00 | 83,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,899,630.00 | 1,899,630.00 | | | |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 103,500.00 | 103,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,500.00 | 81,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 858,260.00 | 1,108,060.00 | | | |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 255,600.00 | 224,900.00 | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 64,500.00 | 64,500.00 | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 2,936,000.00 | 2,936,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 4,893,000.00 | 4,893,000.00 | | | |
| ครุภัณฑ์อื่น | 960,000.00 | 960,000.00 | | | |
| รวม | 29,442,609.00 | 28,981,509.00 | | | |

กมลใส

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 920-1-09513-9 | 73,338,639.84 | 68,680,046.01 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 920-1-20399-3 | 705,353.61 | 692,833.39 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 061-2-59772-7 | 4,177,128.95 | 4,161,888.64 |
| รวม | <u>78,221,122.40</u> | <u>73,534,768.04</u> |

๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 4 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | ปี 2563 | ปี 2562 |
|------------|---|------------------|-----------------|
| | เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่ายปี 2563) | 3,200.00 | - |
| | เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่ายปี 2563) | 7,100.00 | - |
| | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ (เบี้ยผู้สูงอายุปี 2560) | - | 6,600.00 |
| | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับอนุบาลศึกษา | 3,000.00 | - |
| | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล | 1,437.00 | - |
| | รวม | <u>14,737.00</u> | <u>6,600.00</u> |

ศิริณี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

| ประเภทลูกหนี้ | ปี 2563 | | | ปี 2562 | | |
|-----------------------------------|---------|--------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน | ประจำปี | จำนวนราย | จำนวนเงิน |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 2553 | 46 | 841.40 | 2538 | 125 | 2,896.40 |
| | 2554 | 72 | 1,538.17 | 2539 | 154 | 4,573.60 |
| | 2555 | 91 | 2,161.60 | 2540 | 205 | 6,020.20 |
| | 2556 | 120 | 3,207.85 | 2541 | 102 | 3,553.60 |
| | 2557 | 35 | 1,227.43 | 2542 | 183 | 5,771.00 |
| | 2558 | 55 | 2,096.47 | 2543 | 210 | 6,742.90 |
| | 2559 | 78 | 2,648.12 | 2544 | 331 | 10,231.94 |
| | 2560 | 107 | 3,801.54 | 2546 | 16 | 462.40 |
| | 2561 | 132 | 4,465.49 | 2547 | 38 | 1,158.70 |
| | 2562 | 178 | 5,911.09 | 2548 | 91 | 2,533.90 |
| | | | | 2550 | 96 | 2,311.10 |
| | | | | 2551 | 115 | 2,706.00 |
| | | | | 2552 | 119 | 2,838.30 |
| | | | | 2553 | 53 | 942.30 |
| | | | | 2554 | 83 | 1,709.87 |
| | | | | 2555 | 105 | 2,334.00 |
| | | | | 2556 | 139 | 3,304.77 |
| | | | | 2557 | 38 | 1,386.21 |
| | | | | 2558 | 61 | 2,178.00 |
| | | | | 2559 | 87 | 3,031.42 |
| | | | | 2560 | 118 | 4,201.02 |
| | | | | 2561 | 150 | 5,185.39 |
| | | | | 2562 | 212 | 7,271.12 |
| รวม | | 914 | 27,899.16 | | 2,831 | 83,344.14 |
| ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2563 | 110 | 1,270.38 | - | - | - |
| รวม | | 110 | 1,270.38 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 1,024 | 29,169.54 | | 2,831 | 83,344.14 |

กศท

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|--------------------|---|-----------|
| นายมะดาโอะ วาแมง | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-กลุ่มแก้ปัญหาคความยากจน หมู่ที่ 5 | 27,215.00 |
| นายมะยาวาวี ดุละสะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อ | 65,680.00 |
| รวม | | 92,895.00 |

ปี 2562

| ชื่อ - สกุล ผู้ยืม | โครงการที่ยืม | จำนวนเงิน |
|--------------------|---|-----------|
| นายมะดาโอะ วาแมง | เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2544-กลุ่มแก้ปัญหาคความยากจน หมู่ที่ 5 | 27,215.00 |
| นายมะยาวาวี ดุละสะ | เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่เนื้อ | 70,000.00 |
| รวม | | 97,215.00 |

ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลกะรอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

563

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------|
| งบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | | 3,000. |
| งบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 2,200. |
| งบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 24,200. |
| งบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 649,537. |
| งบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายพะบุเงาะ-บ้านกือนัย | 4,057,000. |
| รวม | | | | | | 4,735,937. |

62

| แหล่งเงิน | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|
| งบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | | 9,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | งานบริหารทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | รถบรรทุก (ดีเซล) | 779,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ | ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 24,780.00 |
| งบประมาณ | แผนงานการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 900,707.60 |
| งบประมาณ | แผนงานเคหะและชุมชน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ | ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 250,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบาลาเซาะห์ - บาดะห์ | 306,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายกือเตบานเน - สือเต | 2,900,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ค่าเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายชูเตบาโย-พะบุเงาะ หมู่ที่ 4 | 3,430,000.00 |
| งบประมาณ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 | 236,000.00 |
| ดหนนระบประสงค/ภารกิจ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ค่าใช้จ่าย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เงินอุดหนุนระบวัดพระสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | 60,000.00 |
| รวม | | | | | | 8,895,487.60 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

| หมายเหตุ 8 | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---|---------------------|---------------------|
| เงินรับฝาก | 3,587.03 | 3,305.48 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,883.98 | 1,844.92 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 18,753.78 | 18,706.93 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 178,300.00 | 374,745.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 117,738.00 | 117,738.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 798,248.61 | 790,048.39 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 14,700.00 | 14,700.00 |
| รวม | 1,133,211.40 | 1,321,088.72 |

ศิริเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะวอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

| | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม | 34,155,903.83 | 31,615,661.74 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 12,907,771.20 | 9,455,703.55 |
| หัก เงินต้นสำรองเงินสะสม | 1,936,165.68 | 1,418,355.53 |
| บวก | | |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก | 10,971,605.52 | 8,037,348.02 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | - | 247,094.07 |
| รับคืนเงินสะสม | 3,875,730.00 | 5,744,200.00 |
| จ่ายขาดเงินสะสม | - | - |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี | 48,616.54 | - |
| หัก | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน | <u>41,203,162.81</u> | <u>2,540,242.09</u> |
| | <u>41,203,162.81</u> | <u>34,155,903.83</u> |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครกาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้างภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

| | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครกาดินแดน | - | - |
| 2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท. | - | - |
| 3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ | - | - |
| 4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ | - | - |
| 5. ลูกหนี้ค้างภาษี | 29,169.54 | 83,344.14 |
| 6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | - | - |
| 7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) | - | - |
| 8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | <u>41,173,993.27</u> | <u>34,072,559.69</u> |
| | <u>41,203,162.81</u> | <u>34,155,903.83</u> |

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในถึงงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

ปี 2563
 1,897,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะวอ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2563

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้อเตาบ้าน-สี่แคว หมู่ที่ ๑ | 5,185,000.00 | - | - | 5,185,000.00 | 5,185,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนต่อแก่ง-บาตบุละ หมู่ที่ ๒ | 881,000.00 | - | - | 881,000.00 | 881,000.00 |
| | รวม | | 6,066,000.00 | - | - | 6,066,000.00 | 6,066,000.00 |

ปี 2562

| หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนนี้ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | ยังไม่ได้ก่อหนี้ |
|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพริกือราและ บ้านเตาเาะปุโยะ หมู่ที่ ๓ | 188,000.00 | - | - | 188,000.00 | 188,000.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบือรากรอ-ป่าไฉ่น้ำเย็น | 1,709,000.00 | 1,709,000.00 | - | 1,709,000.00 | - |
| | รวม | | 1,897,000.00 | 1,709,000.00 | - | 1,897,000.00 | 188,000.00 |

ที่ลงค่า

งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจากเงินงบประมาณ | รวมจากเงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานและชุมชน 00240 | แผนงานตามโครงการพัฒนาระบบและนวัตกรรม 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 00310 | แผนงานมั่นคง 00410 |
|--|----------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| รายรับ | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 9,068,387.00 | 8,394,970.00 | - | (899.00) | 8,394,071.00 | - | - | - | - | - | - | 8,394,071.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,225,520.00 | 1,991,404.00 | - | - | 1,991,404.00 | 1,991,404.00 | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,876,580.00 | 6,277,075.00 | - | - | 6,277,075.00 | 5,623,555.00 | - | - | 653,520.00 | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 978,000.00 | 158,000.00 | - | - | 158,000.00 | 158,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 6,170,000.00 | 1,625,833.48 | - | - | 1,625,833.48 | 1,288,012.66 | 224,300.00 | 3,450.00 | 83,750.82 | 26,320.00 | - | - |
| ค่าวัสดุ | 3,575,613.00 | 2,421,537.46 | 28,467.00 | - | 2,450,004.46 | 276,929.80 | 1,848,925.44 | 28,467.00 | 201,110.22 | 94,572.00 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 400,000.00 | 182,531.67 | - | - | 182,531.67 | 182,531.67 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าภักดิ์ | 401,000.00 | 101,000.00 | 30,700.00 | - | 131,700.00 | 76,600.00 | 30,700.00 | - | 24,400.00 | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,394,000.00 | 5,317,000.00 | 8,111,000.00 | - | 13,428,000.00 | - | - | - | - | - | 13,428,000.00 | - |
| รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 3,535,000.00 | 3,466,000.00 | - | - | 3,466,000.00 | - | 3,326,000.00 | 140,000.00 | - | - | - | - |
| รวมราย | 40,644,100.00 | 29,935,351.61 | 8,170,167.00 | (899.00) | 38,104,619.61 | 9,597,033.13 | 5,429,925.44 | 171,917.00 | 962,781.04 | 120,892.00 | 13,428,000.00 | 8,394,071.00 |
| รายรับ | | | | | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 45,000.00 | 8,537.98 | - | - | 8,537.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 78,100.00 | 77,480.00 | - | - | 77,480.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากรายอื่น | 500,000.00 | 546,385.95 | - | - | 546,385.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จกทุน | - | 850.00 | - | - | 850.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 18,021,000.00 | 18,083,176.88 | - | - | 18,083,176.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000,000.00 | 24,125,773.00 | - | - | 24,125,773.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เฉพาะกิจ | - | - | 8,170,167.00 | - | 8,170,167.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | 40,644,100.00 | 42,842,223.81 | 8,170,167.00 | - | 51,012,390.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารวมจ่าย | | | | | 12,907,771.20 | | | | | | | |

หน้า 1

(นางสาวสุรียดา เช็งกะศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมะฮะดอเอ มะฮะเนซายอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเวร

(นายหาแหว ชารุมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเวร

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะวอ

| รายการ/หมวด | ประเภทการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบพิเศษ/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยไม่ว่า | รวม | รวมจ่ายจากเงินสะสม | รวม | แผนงานบริหารทั่วไป 00110 | แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานและชุมชน 00240 | แผนงานการคลังและบริหารการคลัง 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานงบกลาง 00410 |
|----------------------------------|---------------|------------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| งบรายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 9,068,387.00 | 8,394,970.00 | - | (899.00) | 8,394,071.00 | - | 8,394,071.00 | - | - | - | - | - | - | - | 8,394,071.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,225,520.00 | 1,991,404.00 | - | - | 1,991,404.00 | - | 1,991,404.00 | 1,991,404.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,876,580.00 | 6,277,075.00 | - | - | 6,277,075.00 | - | 6,277,075.00 | 5,623,555.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 978,000.00 | 158,000.00 | - | - | 158,000.00 | - | 158,000.00 | 158,000.00 | - | - | - | 653,520.00 | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | 6,170,000.00 | 1,625,833.48 | - | - | 1,625,833.48 | 166,730.00 | 1,792,563.48 | 1,359,562.66 | 95,180.00 | 224,300.00 | 3,450.00 | 83,750.82 | 26,320.00 | - | - |
| ค่าวัสดุ | 3,575,613.00 | 2,421,537.46 | 28,467.00 | - | 2,450,004.46 | - | 2,450,004.46 | 276,929.80 | - | 1,848,925.44 | 28,467.00 | 201,110.22 | 94,572.00 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 400,000.00 | 182,531.67 | - | - | 182,531.67 | - | 182,531.67 | 182,531.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่ารถกับแท็กซี่ | 401,000.00 | 101,000.00 | 30,700.00 | - | 131,700.00 | - | 131,700.00 | 76,600.00 | - | 30,700.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,394,000.00 | 5,317,000.00 | 8,111,000.00 | - | 13,428,000.00 | - | 13,428,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมจากรัฐ | 20,000.00 | - | - | - | - | 3,709,000.00 | 3,709,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 3,535,000.00 | 3,466,000.00 | - | - | 3,466,000.00 | - | 3,466,000.00 | - | - | - | - | - | 24,400.00 | 17,137,000.00 | - |
| รวมจ่าย | 40,644,100.00 | 29,935,351.61 | 8,170,167.00 | (899.00) | 38,104,619.61 | 3,875,730.00 | 41,980,349.61 | 9,668,583.13 | 95,180.00 | 5,429,925.44 | 171,917.00 | 962,781.04 | 120,892.00 | 17,137,000.00 | 8,394,071.00 |
| ภาษีอากร | 45,000.00 | 8,537.98 | - | - | 8,537.98 | - | 8,537.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 78,100.00 | 77,480.00 | - | - | 77,480.00 | - | 77,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากรับซื้อสินค้า | 500,000.00 | 546,385.95 | - | - | 546,385.95 | - | 546,385.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | - | 20.00 | - | - | 20.00 | - | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | - | 850.00 | - | - | 850.00 | - | 850.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 18,021,000.00 | 18,083,176.88 | - | - | 18,083,176.88 | - | 18,083,176.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 22,000,000.00 | 24,125,773.00 | - | - | 24,125,773.00 | - | 24,125,773.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบบพิเศษ/เฉพาะกิจ | - | - | 8,170,167.00 | - | 8,170,167.00 | - | 8,170,167.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | 40,644,100.00 | 42,842,223.81 | 8,170,167.00 | - | 51,012,390.81 | - | 51,012,390.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับสงวนหรือต่ำกว่า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมจ่าย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(นางสาวสุรียดา เช็งกะขริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมะตือเฮ มูแซนซาอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะวอ

(นายหาเว ชารุมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะวอ

กศป.ก