

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	31,698,679.16	31,516,845.16
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	63,035,167.45	49,749,474.50
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	111,700.00	-
ลูกหนี้การค้า	5	87,726.80	92,703.80
ลูกหนี้อื่นๆ	6	188,264.23	488,264.23
ลูกหนี้เงินเชื่อและเงินสะสม	7	28,800.00	28,800.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		63,751,658.48	50,359,242.53
รวมสินทรัพย์		63,751,658.48	50,359,242.53
ทุนทรัพย์สิ้น	2	31,698,679.16	31,516,845.16
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	6,192,427.95	4,800,766.00
เงินรับฝาก	9	2,943,344.22	3,088,957.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,135,772.17	7,889,723.56
รวมหนี้สิน		9,135,772.17	7,889,723.56
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	33,621,235.20	24,315,210.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		20,894,651.11	18,154,308.64
รวมเงินสะสม		54,515,886.31	42,469,518.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม		63,751,658.48	50,359,242.53

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นสาระสำคัญของงบการเงินนี้

(นาย รอดิยะ สามี)
ผู้อำนวยการ

(นาย สันตนา รันนันทบุตร)
ปลัด อบต.

(นาย อับดุล เทพกำนัล)
นายก อบต. ลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	0 2562	0 2561	ซื้อ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ที่ดิน				0 2562	0 2561
ที่ดินเพื่อการพาณิชย์					
อาคาร	5,311,600.00	5,311,600.00	ขายได้	15,584,894.00	15,403,060.00
อาคารสำนักงาน			เงินสะสม	16,113,785.16	16,113,785.16
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,147,232.52	3,147,232.52			
สิ่งปลูกสร้าง	4,636,642.00	4,636,642.00	รวม	31,698,679.16	31,516,845.16
สิ่งปลูกสร้าง	1,530,000.00	1,530,000.00			
ที่ดินเช่า					
ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค	105,500.00	105,500.00			
ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค	178,150.00	178,150.00			
ที่ดินเพื่อประโยชน์และผลประโยชน์	207,970.00	212,970.00			
ที่ดินเพื่อการศึกษา	222,920.00	222,920.00			
ที่ดินเพื่อเครื่องปั้นดินเผา	165,500.00	165,500.00			
ที่ดินเพื่อไฟฟ้าและวิทยุ	1,191,368.00	1,071,368.00			
ที่ดินเพื่อร้านค้าและร้านค้า	264,784.00	271,684.00			
ที่ดินเพื่อสำนักงาน	2,567,212.64	2,631,112.64			
ที่ดินเพื่อร้านค้า	19,300.00	19,300.00			
ที่ดินเพื่อร้านค้า	412,500.00	412,500.00			
ที่ดินเพื่อร้านค้า	1,352,600.00	1,170,630.00			
ที่ดินเพื่อร้านค้า	10,370,400.00	10,414,736.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2562	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและงานแพทย์	15,000.00	15,000.00
รวม	31,698,679.16	31,516,845.16

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท			51,058.00
กระแสรายวัน เลขที่ 905-6-03549-5			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4,295,550.46	4,295,550.46	
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 30055408938-7			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	883,140.76	879,609.15	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01055247730-4			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	56,086,099.81	42,766,358.82	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 055-2-34192-5			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	433,340.78	431,607.89	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 055-2-40649-6			
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	116,533.02	116,067.01	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 055-2-49132-0			
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่	1,220,502.62	1,207,223.17	
34104003870-3			
รวม	63,035,167.45	49,749,474.50	

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากกระทรวงการคลัง(เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ การอำเภอหน้าพระ)	111,700.00	-
รวม		111,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2541	1	1,795.00	-	-	-
	2542	1	4,498.00	-	-	-
	2543	1	6,831.00	-	-	-
	2544	1	8,959.00	-	-	-
	2545	51	1,405.00	-	-	-
	2546	160	3,660.00	-	-	-
	2547	278	6,140.00	-	-	-
	2548	358	8,482.00	-	-	-
	2549	18	268.90	-	-	-
	2550	46	845.60	-	-	-
	2551	89	1,974.80	-	-	-
	2552	127	3,128.60	-	-	-
	2553	6	195.30	-	-	-
	2554	59	1,194.30	-	-	-
	2555	139	2,769.40	-	-	-
	2556	278	5,846.10	-	-	-
	2558	82	1,754.00	-	-	-
	2559	197	4,604.60	-	-	-
	2560	317	7,157.60	-	-	-
	2561	120	2,466.40	-	-	-
	2562	547	13,751.20	-	-	-
รวม		2,876	87,726.80		-	-
รวมทั้งสิ้น		2,876	87,726.80		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	ลูกหนี้เงิน	ปี 2562	ปี 2561
รอการปรับปรุง		488,264.23	488,264.23
รวม		<u>488,264.23</u>	<u>488,264.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
ปรับปรุงบัญชี		28,800.00
รวม		28,800.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
ปรับปรุงบัญชี		28,800.00
รวม		28,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายการข้างล่าง
ด 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประจำโดยนอกระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น		18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,550.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์การ	149,997.95
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน 1 หลัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) (สำเนาปิด) เป็นเงิน 400,000.-บาท	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างห้องนำบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน 1 หลัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) (สำเนาปิด) เป็นเงิน 300,000.-บาท	300,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,605.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,295.43
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับข้อพิพาท	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับข้อพิพาท	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ลำภู	45,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับข้อพิพาท	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		950.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าลงทุน	การก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	การติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุ	217,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกหรือยกกระต๊อบและวางท่อถนนสายถนนกักน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	577,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าอุปกรณ์	ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง	ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง	1,970,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารอู่อิมพันธ์	600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาทึบสายหลัก-โคกโก (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	670,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาทึบสายส่ง-โคกโก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	670,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาทึบสายส่ง-โคกโก (ช่วงที่ 9) ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	397,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาทึบสายส่ง-โคกโก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	670,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและชั้นประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสายใยรักสู่รัก ทพด.	175.00
ปรับแก้บัญชี						(193,545.43)
รวม						6,192,427.95

ด 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5,341.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		64,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	12,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับอิงค์หมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	3,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าอุปกรณ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์		310,725.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด	7,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 แบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา-วัฒนธรรมภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือนและวินาศภัย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถบรรทุก	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ลำภู	45,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมตลับอิงค์หมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้ำจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโหนดิจัล จำนวน 2 ชุด	7,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตลับสีม่วง (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาด 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	3,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าถมดิน	โครงการถมดินหลังทำการก่อสร้างอาคารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ 7 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	351,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู หมู่ที่ 7 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	169,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 9 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	210,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	31,927.26	22,529.22
เงินรับฝากประกันสังคม	272,923.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ		
สำหรับเทศบาล		3,345.00
เงินต้นโครงการตามโครงการชุมชนนา ปี 2	1,237,026.69	1,233,495.08
เงินต้นโครงการตามโครงการชุมชนนา อมค.	566,857.87	565,124.98
เงินรับฝาก-เงินสำรองเงินเพื่อเตรียมเปิดเชิงรับและดำเนินการที่ดิน	209,403.00	209,403.00
เงินสมทบประกันสังคม	256.40	256.40
ประกันสังคม	624,950.00	1,054,803.70
รวม	2,638,493.96	3,066,428.16
	<u>2,943,344.22</u>	<u>3,088,957.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำยุ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนเงินสะสม	24,315,210.31	20,920,237.09
จำนวนเงินสะสม	16,935,615.16	14,542,045.89
จำนวนเงินสะสม	2,540,342.27	3,635,511.47
จำนวนเงินสะสม	14,395,272.89	10,906,534.42
จำนวนเงินสะสม	816,382.00	109,340.00
จำนวนเงินสะสม	155,770.00	213,398.80
จำนวนเงินสะสม	5,761,400.00	7,834,300.00
จำนวนเงินสะสม	9,806,024.89	3,394,973.22
จำนวนเงินสะสม	33,921,235.20	24,315,210.31

เงินสะสม 30 กันยายน	ปี 2562	ปี 2561
1. เงินสำรองจ่าย	-	-
2. เงินสำรองจ่าย	-	-
3. เงินสำรองจ่าย	-	-
4. เงินสำรองจ่าย	-	-
5. เงินสำรองจ่าย	-	-
6. เงินสำรองจ่าย	-	-
7. เงินสำรองจ่าย	-	-
8. เงินสำรองจ่าย	-	-
รวม	87,726.80	92,703.80
รวม	33,833,508.40	24,222,506.51
รวม	33,921,235.20	24,315,210.31
รวม	9,091,000.00	58,000.00

ทั้งนี้ ได้มีการอนุมัติให้เงินสะสมที่เฉพาะทางด้านงาน
และงบการเงินเป็นงบส่วนกลางไป พิจารณารวมเป็นงบส่วนกลางเขต 10

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดบัญชีหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลขบ้าน 2 หรือจะรวมกับแบบมีน้ำเปิด หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	1,151,000.00	-	-	1,151,000.00	1,151,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลขบ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	2,748,000.00	-	-	2,748,000.00	2,748,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลขบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	4,625,000.00	-	-	4,625,000.00	4,625,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลขบ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	567,000.00	-	-	567,000.00	567,000.00
รวม			9,091,000.00	-	-	9,091,000.00	9,091,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กองทุนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออก
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลขบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	691,000.00	662,000.00	662,000.00	29,000.00	29,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษามูลนิธิวัดป่าสัก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	691,000.00	662,000.00	662,000.00	29,000.00	29,000.00
รวม			1,382,000.00	1,324,000.00	1,324,000.00	58,000.00	58,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	งบลง	ประมาณการ	แผนการดำเนินงาน 00110	แผนการดำเนินงาน 00120	แผนการดำเนินงาน 00210
2) ราย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,310,183.00	151,660.00	104,400.00	51,250.00
	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	8,903,850.00	3,125,060.46	641,625.00	613,618.00
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น ประเภทวัสดุเฉพาะกิจ	-	-	17,600.00	13,555.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	5,276,220.00	814,760.36	264,297.00	1,831,121.68
	ค่าวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	594,000.00	337,431.43	-	17,837.30
งบลงทุน	ค่าวัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	2,813,500.00	46,000.00	120,000.00	6,000.00
	ค่าวัสดุอื่น	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น ประเภทวัสดุเฉพาะกิจ	-	-	-	30,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,631,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น ประเภทวัสดุเฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	3,312,500.00	30,000.00	-	3,180,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,743,920.00	2,657,520.00	-	-
งบเทศบาล	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	13,680,700.00	8,475,882.00	-	1,645,417.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,795,984.00	-	-	-
รวม			58,076,857.00	15,638,314.25	1,147,922.00	7,389,498.98

บัญชี	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานราชการ 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและสหกรณ์ 00240	แผนงานสวัสดิการสังคม แผนงาน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	10,350.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	53,850.00	-	72,600.00	103,152.00
		เงินอุดหนุนรายหัว พิเศษเฉพาะกิจ	53,580.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,120.00	-	210,762.00	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าจ้างเหมา	เงินอุดหนุนรายหัว พิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุนรายหัว พิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	เงินงบประมาณ	-	-	672,220.00	-
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			111,550.00	-	965,932.00	103,152.00

งบ	หมวด	งบเงิน	รวม
รายรับ			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	317,660.00
	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	5,560,852.46
		เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ	84,735.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,125,853.04
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	355,268.73
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	172,000.00
	ค่าทรัพย์สิน	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ	30,700.00
		เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ	4,130,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,210,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,657,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,793,519.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,268,845.30
		รวม	45,706,953.53

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารคลัง 00113	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	647,000.00	92,010.00	59,650.00	151,660.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,367,350.00	2,674,763.74	450,296.72	3,125,060.46
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,060,000.00	732,766.16	81,994.20	814,760.36
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	544,000.00	332,960.43	4,471.00	337,431.43
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	60,000.00	46,000.00	-	46,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	700,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,743,920.00	2,657,520.00	-	2,657,520.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,620,500.00	6,424,038.00	2,051,844.00	8,475,882.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม		20,797,770.00	12,990,058.33	2,648,255.92	15,638,314.25

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานเงินและสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แผนงาน		
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โยธา 00310	งบกลาง 00410	รวม
รวม				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,555,000.00	-	5,555,000.00
งบกลาง	งบกลาง	-	206,400.00	206,400.00
	รวม	5,555,000.00	206,400.00	5,761,400.00

