



-สำเนาฉบับ-

ที่ ปน ๗๕๐๐๒/ ๗ ๗ ๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต
อำเภอเขวาสันติ จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๕๐

๗๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเขวาสันติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุ	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบทดลองพร้อมหมายเหตุ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)พร้อมหมายเหตุ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณพร้อมหมายเหตุ	จำนวน ๑ ชุด
๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน	จำนวน ๑ ชุด
๗. งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณและหมายเหตุ	จำนวน ๑ ชุด
๘. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม	จำนวน ๑ ชุด
๙. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๑๐. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๑๑. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน ๑ ชุด
๑๒. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๑๓. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับสะสมและเงินทุนสำรองสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๑๔. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับสะสมและเงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ได้จัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้อำเภอเพื่อรายงาน จังหวัดทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

	หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	23,192,557.00	22,562,857.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	15,750,978.90	21,919,799.29
รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี		-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	602,000.00	554,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		16,352,978.90	22,473,799.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		16,352,978.90	22,473,799.29

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวอุบล หล้าขุน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมะซอปรี่ หะยิชะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอับดุลรอนิง มาฮี)

นายก อบต.หนองแรด

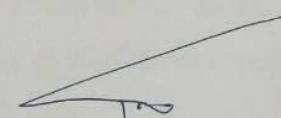
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

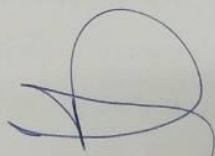
	หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	23,192,557.00	22,562,857.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินรับฝาก	4	903,184.36	891,323.63
รายจ่ายค้างจ่าย	5	996,673.80	3,038,999.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน		1,899,858.16	3,930,323.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		1,899,858.16	3,930,323.03
เงินสะสม			
เงินสะสม	6	5,638,261.63	8,799,894.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7	8,814,859.11	9,743,581.99
รวมเงินสะสม		14,453,120.74	18,543,476.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม		16,352,978.90	22,473,799.29

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาวอุบล หล้าขุน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมะซอบรี หะยิชะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอัปดุลอรนิง มายิ)

นายก อบต.หนองแรด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
- ที่ดิน	387,600.00	387,600.00	รายได้จาก อบต.	11,455,317.00	10,925,017.00
- อาคาร	6,688,200.00	6,688,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,248,900.00	2,408,900.00
- รั้ว	3,465,000.00	3,465,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,993,000.00	1,993,000.00
- ประปาหมู่บ้าน	5,866,640.00	5,866,640.00	เงินสะสม	1,961,000.00	1,961,000.00
- สนามกีฬาฟุตบอล	-	1,160,000.00	รายได้จากสภาพัฒน	38,000.00	38,000.00
- โรงจอดรถ	397,000.00	-	โอนจากกรมทรัพยากรน้ำภาค 8	4,538,200.00	4,538,200.00
ข. สังหาริมทรัพย์			โอนจากหน่วยพัฒนาการ-		
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,193,181.00	4,084,881.00	เคลื่อนที่ 44	1,328,440.00	1,328,440.00
- ครุภัณฑ์โยธา	275,625.00	275,625.00			
- ครุภัณฑ์งานบ้าน-					
งานครัว	23,700.00	23,700.00			
- ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,145,911.00	1,120,911.00			
- ครุภัณฑ์กีฬา	120,000.00	120,000.00			
	22,562,857.00	23,192,557.00		22,562,857.00	23,192,557.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุบล หล้าขุน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมะซอบรี หะยีชะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลรอนิง มาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบือแนดูวา-บ้านกลางา	4,530,600.00	-	-	-	4,530,600.00
รวม			4,530,600.00	-	-	-	4,530,600.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านแบริจ-บ้านวอจา ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	4,230,000.00	4,228,000.00	4,228,000.00	2,000.00	-
รวม			4,230,000.00	4,228,000.00	4,228,000.00	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน บริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
					-	-	1,879,897.00
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เงินงบประมาณ	1,879,920.00	1,879,897.00	-	-	1,879,897.00
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินงบประมาณ	4,464,000.00	2,562,176.00	-	1,528,860.00	4,091,036.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	518,000.00	191,680.00	-	168,100.00	359,780.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,153,200.00	844,997.00	-	277,280.00	1,122,277.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	370,000.00	173,638.90	-	57,854.00	231,492.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	459,000.00	215,464.98	-	-	215,464.98
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	679,100.00	619,200.00	-	26,600.00	645,800.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,978,700.00	1,975,000.00	-	-	1,975,000.00
	รวม		12,501,920.00	8,462,053.88	-	2,058,694.00	10,520,747.88

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	494,000.00	383,520.20	383,520.20
รวม			494,000.00	383,520.20	383,520.20

หมายเหตุ ระบุงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
 รายงานจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การเกษตร
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	80,000.00	20,000.00	39,668.40	59,668.40
รวม			80,000.00	20,000.00	39,668.40	59,668.40

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน												
		บริหาร งาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รวรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รวรับ

รวรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รวรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เลหระและชุมชน	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															3,889,296.00
งบกลาง	4,331,000.00	3,889,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,879,897.00	-	1,879,897.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,379,240.00	5,313,454.00	-	4,091,036.00	-	721,538.00	-	-	316,560.00	-	-	-	-	184,320.00	-
ค่าตอบแทน	737,000.00	492,530.00	-	359,780.00	-	59,000.00	-	-	62,750.00	-	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้สอย	4,202,880.00	2,438,990.60	-	1,122,277.00	-	270,974.00	15,000.00	-	96,681.00	383,520.20	338,370.00	-	59,668.40	152,500.00	-
ค่าวัสดุ	1,405,400.00	1,069,053.40	-	231,492.90	-	772,040.50	-	-	37,540.00	-	-	-	-	27,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,009,000.00	472,780.53	-	215,464.98	-	-	-	-	94,309.66	-	-	-	-	163,005.89	-
ค่าครุภัณฑ์	754,800.00	718,300.00	-	645,800.00	-	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,920,000.00	3,905,000.00	-	1,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,930,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,880,760.00	1,705,000.00	-	-	-	1,660,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	26,500,000.00	21,884,301.53	-	10,520,747.88	-	3,531,052.50	15,000.00	-	607,840.66	383,520.20	383,370.00	1,930,000.00	59,668.40	563,805.89	3,889,296.00
รายรับ															
หมวดภาษีอากร	27,000.00	25,179.60													
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	500.00	12,839.10													
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	146,000.00	78,169.94													
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,500.00	166,090.00													
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,000.00	150.00													
หมวดรายได้จากทุน	-	-													
หมวดภาษีจัดสรร	14,000,000.00	14,548,811.41													
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,200,000.00	10,767,953.00													
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-													
รวมรายรับ	26,500,000.00	25,599,193.05													

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

3,714,891.52

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและการะชา	เกษตรและชุมชน	สร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รวมจ่าย															
งบกลาง	4,331,000.00	3,889,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,889,296.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,879,897.00	-	1,879,897.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,379,240.00	5,313,454.00	-	4,091,036.00	-	721,538.00	-	-	316,560.00	-	-	-	-	184,320.00	-
ค่าตอบแทน	737,000.00	492,530.00	-	359,780.00	-	59,000.00	-	-	62,750.00	-	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้สอย	4,202,880.00	2,438,990.60	-	1,122,277.00	-	270,974.00	15,000.00	-	96,681.00	383,520.20	338,370.00	-	59,668.40	152,500.00	-
ค่าวัสดุ	1,405,400.00	1,069,053.40	-	231,492.90	-	772,040.50	-	-	37,540.00	-	-	-	-	27,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,009,000.00	472,780.53	-	215,464.98	-	-	-	-	94,309.66	-	-	-	-	163,005.89	-
ค่าครุภัณฑ์	754,800.00	718,300.00	-	645,800.00	-	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,920,000.00	3,905,000.00	-	1,975,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,930,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,880,760.00	1,705,000.00	-	-	-	1,660,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	26,500,000.00	21,884,301.53	-	10,520,747.88	-	3,531,052.50	15,000.00	-	607,840.66	383,520.20	383,370.00	1,930,000.00	59,668.40	563,805.89	3,889,296.00
รายรับ															
หมวดภาษีอากร	27,000.00	25,179.60													
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	500.00	12,839.10													
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	146,000.00	78,169.94													
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	125,500.00	166,090.00													
หมวดรายได้ปีละสี่	1,000.00	150.00													
หมวดรายได้จากทุน	-	-													
หมวดภาษีจัดสรร	14,000,000.00	14,548,811.41													
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,200,000.00	10,767,953.00													
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-													
รวมรายรับ	26,500,000.00	25,599,193.05													

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

3,714,891.52