

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>16,450,312.00</u>	<u>16,495,612.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,897,029.56	12,476,292.21
ลูกหนี้เงินยืม	6	5,884.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	-	7,670,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	6,159.36	8,172.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเกษตรกรรม	7	76,200.00	76,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>11,985,272.92</u>	<u>20,230,664.21</u>
รวมสินทรัพย์		<u>11,985,272.92</u>	<u>20,230,664.21</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>16,450,312.00</u>	<u>16,495,612.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,693,115.00	10,476,365.55
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		5,884.00	-
เงินรับฝาก	9	1,063,890.10	1,037,078.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,762,889.10</u>	<u>11,513,443.63</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,762,889.10</u>	<u>11,513,443.63</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	4,979,272.80	4,839,727.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	4,243,111.02	3,877,493.43
รวมเงินสะสม		<u>9,222,383.82</u>	<u>8,717,220.58</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>11,985,272.92</u>	<u>20,230,664.21</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวกัญญา ทวีชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุจิตต์ ทวีชัยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

(นายอัมมฤต ราชะวัน จะโระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7371-9799 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,760 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มี 1,360 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,585 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 90 นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 659 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2299 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2531 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 งบทรัพย์สิน

ประเภทสินทรัพย์จำแนกประเภทสินทรัพย์ตามคู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยยังคงไม่แสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะในงบทรัพย์สิน"

2. รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	จำนวนเงิน
ที่ดิน				ปี 2561
ที่ดินที่มีการมสิทธิ์	1,588,717.00	1,588,717.00	รายได้	9,616,890.00
อาคาร			เงินสะสม	6,878,722.00
อาคารสำนักงาน	3,614,705.00	3,614,705.00	รวม	16,495,612.00
ครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำรวจ	67,000.00	61,000.00		
ครุภัณฑ์อื่น	345,000.00	482,100.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,400.00	80,400.00		
ครุภัณฑ์การศึกษา	158,100.00	176,100.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,465,950.00	3,467,450.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	164,890.00	164,890.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,041,930.00	965,530.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	2,316,420.00	2,257,420.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,800.00	648,200.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	158,500.00	158,500.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,730,900.00	2,772,600.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,000.00	58,000.00		
รวม	16,450,312.00	16,495,612.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝาก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท	798,172.04	813,251.08
ธนาคาร	กระแสรายวัน เลขที่ 929-6-00847-6		
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	795,690.35	792,508.45
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	10,303,167.17	10,870,532.68
รวม		<u>11,897,029.56</u>	<u>12,476,292.21</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	7,672,000.00
	ปรับปรุงบัญชี	-	(2,000.00)
	รวม	-	7,670,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	2	76.14	-	-	-
	2560	7	312.08	-	-	-
	2561	37	2,173.00	-	-	-
	2562	88	3,598.14	-	-	-
รวม		134	6,159.36		-	-
รวมทั้งสิ้น		134	6,159.36		-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวพริธาน บากา	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,884.00
รวม			5,884.00
รวมทั้งสิ้น			5,884.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนรัก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงแกะ หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2548-กลุ่มเลี้ยงแกะ หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	43,200.00
กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	12,000.00
กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่บ้านคอนรัก หมู่ที่ 1 บ้านคอนรัก	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่บ้านคอนรัก หมู่ที่ 1 บ้านคอนรัก	21,000.00
รวม		76,200.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มเลี้ยงแกะ หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2548-กลุ่มเลี้ยงแกะ หมู่ที่ 6 บ้านปะกาจिनอ	55,200.00
กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่บ้านคอนรัก หมู่ที่ 1 บ้านคอนรัก	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2544-กลุ่มเลี้ยงแพะหมู่บ้านคอนรัก หมู่ที่ 1 บ้านคอนรัก	21,000.00
รวม		76,200.00