



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงขอปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

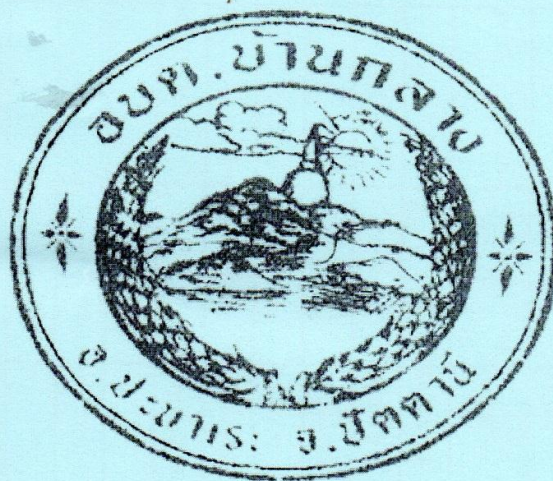
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศบง

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานแสดงผลงานวิชาการอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ระบบมือ)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 11:01

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2562 11:01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01711-2-28002-6)	11012001	35,429,172.70	-	-	-	-	-	35,429,172.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01711-2-40251-5)	11012001	400,628.13	-	-	-	-	-	400,628.13	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	521,800.00	-	-	-	-	-	521,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,972,110.00	-	7,586,677.00	-	-	-	11,558,787.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,711.03	-	-	-	-	-	32,711.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,213.79	-	-	-	-	-	4,213.79
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	399,050.00	-	-	-	-	-	399,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,180.00	-	-	-	-	-	5,180.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	922,428.13	-	-	-	-	-	922,428.13
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี	21040099	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	18,201.28	-	-	-	-	-	18,201.28
เงินสะสม	31000000	-	6,115,623.52	-	831,110.00	-	6,185,142.06	-	13,131,875.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,186,358.36	-	-	-	1,091,495.66	-	10,277,854.02
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	38,918.75	-	-	38,918.75	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	66,008.10	-	-	66,008.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	58.20	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,050.50	-	-	1,050.50	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 11:01

ข้อมูล ณ วันที่ 2/10/2562 11:01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	77,750.00	-	-	77,750.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	-	630.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,944.00	-	-	8,944.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	11,100.00	-	-	11,100.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	142,665.94	-	-	142,665.94	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	208,180.00	-	-	208,180.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	780.00	-	-	780.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	250,714.04	-	-	250,714.04	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,658,774.80	-	-	9,658,774.80	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,893,113.62	-	-	2,893,113.62	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,773,664.56	-	-	6,773,664.56	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	51,989.74	-	-	51,989.74	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	128,021.88	-	-	128,021.88	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,278.00	-	-	1,278.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,683,696.00	-	-	24,683,696.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	-	-	30,700.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	21,795.00	-	-	21,795.00	-	-	-

ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บกลาง	51100000	9,031,332.60	-	-	-	-	9,031,332.60	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,225,520.00	-	-	-	-	2,225,520.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,833,988.00	-	-	-	-	6,833,988.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	245,874.00	-	490,400.00	-	-	736,274.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,553,847.79	-	140,500.00	-	-	3,694,347.79	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,929,195.65	-	948,487.00	-	-	2,877,682.65	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	947,950.37	-	-	-	-	947,950.37	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	405,300.00	-	2,395,000.00	-	-	2,800,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	344,000.00	-	4,443,400.00	-	-	4,787,400.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,839,000.00	-	-	-	-	3,839,000.00	-	-
รวม		65,707,609.24	65,707,609.24	8,417,787.00	8,417,787.00	45,050,433.13	45,050,433.13	36,351,600.83	36,351,600.83

พิมพ์ : 2/10/2562 11:01

ณ วันที่ 2/10/2562 11:01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการทดแทนปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้ทดแทนปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางพรเพ็ญ รักษ์เชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช เกจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามบททรัพย์สิน	2	<u>21,815,181.20</u>	<u>21,305,881.20</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	35,829,800.83	29,346,443.76
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	11,055,200.00
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	521,800.00	556,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>36,351,600.83</u>	<u>40,957,643.76</u>
รวมสินทรัพย์		<u>36,351,600.83</u>	<u>40,957,643.76</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>21,815,181.20</u>	<u>21,305,881.20</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน	5	11,558,787.00	23,639,481.40
รายจ่ายค้างจ่าย	6	1,383,084.23	1,732,280.48
เงินรับฝาก		<u>12,941,871.23</u>	<u>25,371,761.88</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>12,941,871.23</u>	<u>25,371,761.88</u>
รวมหนี้สิน			
เงินสะสม	7	13,131,875.58	6,399,523.52
เงินสะสม		10,277,854.02	9,186,358.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>23,409,729.60</u>	<u>15,585,881.88</u>
รวมเงินสะสม		<u>36,351,600.83</u>	<u>40,957,643.76</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	ปี 2562	ปี 2561	ชื่อ	ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			รายได้	20,290,681.20	19,781,381.20
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,292,000.00	1,292,000.00	เงินสะสม	1,524,500.00	1,524,500.00
อาคาร			รวม	21,815,181.20	21,305,881.20
อาคารสำนักงาน	6,228,357.20	6,228,357.20			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	149,530.00	149,530.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,071,400.00	967,400.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	366,780.00	366,780.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	1,245,700.00	1,215,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	207,900.00	207,900.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	83,500.00	83,500.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,333,160.00	2,958,560.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,382,080.00	1,382,080.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,212,574.00	2,212,574.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,235,000.00	4,235,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,200.00	7,200.00			
รวม	21,815,181.20	21,305,881.20			

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2.1 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ปรับปรุงงวดนี้	ยกไป	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
						ชื่อ	จำนวนเงิน
ที่ดิน							
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,292,000.00	-	-	-	1,292,000.00	เงินรายได้	1,292,000.00
						เงินสะสม	-
อาคาร							
อาคารสำนักงาน							
1. อาคาร	3,053,189.20	-	-	-	3,053,189.20	เงินรายได้	1,816,689.20
						เงินสะสม	1,236,500.00
2. ประปา	445,108.00	-	-	-	445,108.00	เงินรายได้	445,108.00
						เงินสะสม	-
3. ท่อไป	2,730,060.00	-	-	-	2,730,060.00	เงินรายได้	2,442,060.00
						เงินสะสม	288,000.00
ครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำรวจ	149,530.00	-	-	-	149,530.00	เงินรายได้	149,530.00
						เงินสะสม	-
ครุภัณฑ์อื่น	967,400.00	104,000.00	-	-	1,071,400.00	เงินรายได้	1,071,400.00
						เงินสะสม	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	366,780.00	-	-	-	366,780.00	เงินรายได้	366,780.00
						เงินสะสม	-