

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละเมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>9,958,260.00</u>	<u>10,652,360.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,238,200.11	25,132,832.21
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	22,185.00	10,400.00
ลูกหนี้ค้าขาย	5	79,143.73	103,855.79
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	320,200.00	320,200.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>18,659,728.84</u>	<u>25,567,288.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>18,659,728.84</u>	<u>25,567,288.00</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>9,958,260.00</u>	<u>10,652,360.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,765,678.16	1,634,813.40
เงินรับฝาก	8	1,318,995.79	1,460,603.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,084,673.95</u>	<u>3,095,416.55</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,084,673.95</u>	<u>3,095,416.55</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	6,113,526.32	13,215,039.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,461,528.57	9,256,831.96
รวมเงินสะสม		<u>15,575,054.89</u>	<u>22,471,871.45</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>18,659,728.84</u>	<u>25,567,288.00</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(นางสาวฮาสิโอน๊ะ สะแว)
หัวหน้าสำนักงานปลัด (รักษาการแทน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุไลมาน กูแม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (รักษาการแทน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุไลมาน กูแม)
ผู้อำนวยการกองช่าง (รักษาการแทน)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการรายรับ	ประเภทการ	รายรับจากเงินงบประมาณ	รายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	ปรับปรุงโดยใบหัก	รวม	รายรับจากเงินสะสม	รวม	งบการเงินบริหารทั่วไป 00110
รายรับ								
งบกลาง	5,560,633.00	4,686,493.00	-	-	4,686,493.00	-	4,686,493.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	1,034,070.00	763,200.00	-	-	763,200.00	-	763,200.00	763,200.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	9,100,302.00	6,749,793.00	-	-	6,749,793.00	-	6,749,793.00	2,951,935.00
รายรับจากเงินอุดหนุน	1,089,600.00	594,470.00	-	(347.00)	594,123.00	-	594,123.00	395,690.00
รายรับจากเงินอุดหนุน	6,116,400.00	3,639,320.36	-	-	3,639,320.36	50,770.00	3,690,090.36	1,612,955.56
รายรับจากเงินอุดหนุน	1,918,095.00	1,378,022.36	13,212.00	-	1,391,234.36	107,200.00	1,498,434.36	462,403.00
รายรับจากเงินอุดหนุน	846,000.00	763,457.51	-	-	763,457.51	-	763,457.51	736,382.71
รายรับจากเงินอุดหนุน	2,539,200.00	2,489,500.00	30,700.00	-	2,530,200.00	24,750.00	2,554,950.00	1,160,050.00
รายรับจากเงินอุดหนุน	1,760,000.00	1,759,000.00	8,480,000.00	-	10,239,000.00	8,389,900.00	18,628,900.00	-
รายรับจากเงินอุดหนุน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00
รายรับจากเงินอุดหนุน	1,327,000.00	1,061,600.00	-	-	1,061,600.00	-	1,061,600.00	-
รวมรายรับ	31,303,300.00	23,906,856.23	8,523,912.00	(347.00)	32,430,421.23	8,572,620.00	41,003,041.23	8,094,616.27
รายจ่าย								
รายจ่าย	140,000.00	36,487.67	-	-	36,487.67	-	36,487.67	-
รายจ่าย	5,300.00	11,410.00	-	-	11,410.00	-	11,410.00	-
รายจ่าย	80,000.00	78,662.65	-	-	78,662.65	-	78,662.65	-
รายจ่าย	300,000.00	327,835.00	-	-	327,835.00	-	327,835.00	-
รายจ่าย	18,778,000.00	14,091,565.95	-	-	14,091,565.95	-	14,091,565.95	-
รายจ่าย	12,000,000.00	10,725,192.00	-	-	10,725,192.00	-	10,725,192.00	-
รายจ่าย	-	-	8,523,912.00	-	8,523,912.00	-	8,523,912.00	-
รวมรายจ่าย	31,303,300.00	25,271,153.27	8,523,912.00	-	33,795,065.27	-	33,795,065.27	-
รายรับสุทธิ					1,364,644.04			

.....(นายสมชาย ใจดี.....)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

.....(นายสมชาย ใจดี.....)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

.....(นายสมชาย ใจดี.....)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะมะนา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	แผนงานการรักษาดูแล ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมเกษตร 00230	แผนงานพัฒนาและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานและ จ้างงาน 00250	แผนงานการคมนาคม และขนส่ง 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ พาณิชย์ 00310
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,713,660.00	-	560,938.00	1,523,260.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	16,800.00	107,560.00	-	8,940.00	65,480.00	-	-	-
ค่าจ้าง	116,965.00	636,466.80	-	53,426.00	753,192.00	12,095.00	209,990.00	-
ค่าวัสดุ	107,000.00	593,505.36	41,012.00	2,779.00	271,735.00	-	20,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	14,074.80	-	-	13,000.00	-	-	-
ค่าเช่า	-	67,600.00	995,000.00	-	332,300.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	500,000.00	-	-	17,305,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,061,600.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	240,765.00	4,194,466.96	1,036,012.00	626,083.00	3,458,967.00	12,095.00	229,990.00	17,305,000.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิกว่ารายจ่าย								

..... (นายสมชาย ใจดี)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้ช่วยราชการจังหวัด.....

..... (นายสมชาย ใจดี)
ผู้ช่วยราชการจังหวัด
ผู้ช่วยราชการจังหวัด.....

..... (นายสมชาย ใจดี)
ผู้ช่วยราชการจังหวัด
ผู้ช่วยราชการจังหวัด.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะนะ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานพาณิชย 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย			
งบกลาง	-	-	4,686,493.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	295,000.00	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	823,900.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
	-	1,118,900.00	4,686,493.00
รายรับ			
ภาษีอากร	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ/เฉพาะกิจ	-	-	-
รวมรับ	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			

.....(นางสาวอัสมาฮ์ อีสะแมว)
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

.....(นายสุริยา ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง-รักษาการกองช่าง
ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผน.....

.....(นายสุริยา ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง-รักษาการกองช่าง-ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงาน
นายกองตำบลและรักษาการปลัดอำเภอ.....