

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโละ อ.เวียงสา จ.น่าน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,110,725.00</u>	<u>24,121,625.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,203,471.70	25,062,242.66
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	71,700.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	5,832.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	7	5,628,400.00	536,200.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	23,836.01	31,968.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>32,927,407.71</u>	<u>25,636,243.22</u>
รวมสินทรัพย์		<u>32,927,407.71</u>	<u>25,636,243.22</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,110,725.00</u>	<u>24,121,625.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	7,954,370.00	1,594,086.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	5,832.00
เงินรับฝาก	17	1,932,972.83	1,849,632.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,887,342.83</u>	<u>3,449,550.31</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,887,342.83</u>	<u>3,449,550.31</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	11,432,546.63	11,028,160.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	11,607,518.25	11,158,532.40
รวมเงินสะสม		<u>23,040,064.88</u>	<u>22,186,692.91</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>32,927,407.71</u>	<u>25,636,243.22</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายเอก ทาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนมกร คูผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโปล
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ได้รับจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดม สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,319,700.00	261,200.00	-	41,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,724,488.00	610,832.05	72,252.00	1,812,541.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,508,844.00	490,332.00	17,920.00	890,783.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	322,000.00	253,993.79	-	35,432.23
	ค่าเช่าที่ดิน	เงินงบประมาณ	553,210.00	285,960.00	10,500.00	183,250.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	27,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,835,000.00	5,000.00	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	70,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,380,000.00	43,000.00	-	1,099,318.67
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,398,320.00	1,962,456.00	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,815,652.00	4,682,225.00	-	2,515,270.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,615,786.00	-	-	-
รวม			44,543,000.00	8,594,998.84	100,672.00	6,605,295.10

วันที่พิมพ์ : 17/10/2562 10:46

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	189,630.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	33,964.00	-	704,859.03	265,718.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	51,000.00	-	471,674.00	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ	-	-	49,400.00	-
	ค่าที่ดิน	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	46,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	220,000.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	1,983,004.00	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	304,964.00	-	3,444,567.03	265,718.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	182,200.00	-	38,547.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	359.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	3,818,500.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	2,189,202.00	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	14,508,354.76
รวม			182,200.00	6,007,702.00	38,906.00	14,508,354.76

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	492,530.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,720,913.08
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,922,068.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	289,426.02
งบลงทุน	ค่าทำเหมือง	เงินงบประมาณ	529,110.00
		เงินอุดหนุนระบัตก ประสงค์/เฉพาะกิจ	27,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,823,500.00
		เงินอุดหนุนระบัตก ประสงค์/เฉพาะกิจ	2,189,202.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	46,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,362,318.67
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเนือง)	เงินงบประมาณ	1,962,456.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,180,499.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	14,508,354.76
		รวม	40,053,377.73

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาวาโดย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนและเบ็ด ประสพพิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
รายจ่าย							
งบกลาง	15,615,786.00	14,508,354.76	-	14,508,354.76	261,600.00	14,769,954.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	1,962,456.00	-	1,962,456.00	-	1,962,456.00	1,962,456.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,815,652.00	9,180,499.00	-	9,180,499.00	-	9,180,499.00	4,682,225.00
ค่าตอบแทน	1,319,700.00	1,195,900.00	-	1,195,900.00	-	1,195,900.00	624,630.00
ค่าใช้สอย	5,724,488.00	4,397,713.08	5,000,000.00	9,397,713.08	-	9,397,713.08	614,632.05
ค่าวัสดุ	2,508,844.00	1,922,068.20	-	1,922,068.20	-	1,922,068.20	490,332.00
ค่าสาธารณูปโภค	322,000.00	289,426.02	-	289,426.02	-	289,426.02	253,993.79
ค่าเช่าที่ดิน	553,210.00	529,110.00	27,000.00	556,110.00	-	556,110.00	285,960.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,835,000.00	4,760,500.00	2,806,402.00	7,566,902.00	2,314,680.00	9,881,582.00	5,000.00
รายจ่ายอื่น	70,000.00	66,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	20,000.00
เงินอุดหนุน	1,380,000.00	1,362,318.67	-	1,362,318.67	-	1,362,318.67	43,000.00
รวมจ่าย	44,543,000.00	40,174,345.73	7,833,402.00	48,007,747.73	2,576,280.00	50,584,027.73	8,982,228.84
รายรับ							
ภาษีอากร	420,000.00	340,548.97	-	340,548.97	-	340,548.97	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,340.00	118,590.90	-	118,590.90	-	118,590.90	-
รายได้จากการทรัพย์สิน	352,000.00	229,671.86	-	229,671.86	-	229,671.86	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	407,000.00	69,410.00	-	69,410.00	-	69,410.00	-
รายได้จากทุน	2,936.00	1,545.00	-	1,545.00	-	1,545.00	-
ภาษีจัดสรร	16,539,000.00	18,990,171.97	-	18,990,171.97	-	18,990,171.97	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,716,724.00	23,417,646.00	-	23,417,646.00	-	23,417,646.00	-

(นายอนุภา ภาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนมกร ตูผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการหมวด	แผนงานการรักษากฎหมาย งบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานและจ้าง ขอชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รวม							
งบกลาง -	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	2,515,270.00	-	-	1,983,004.00	-	-
ค่าตอบแทน	-	235,170.00	-	-	336,100.00	-	-
ค่าใช้สอย	72,252.00	1,812,541.00	33,964.00	-	1,377,859.03	265,718.00	182,200.00
ค่าวัสดุ	17,920.00	890,783.20	51,000.00	-	471,674.00	-	-
ค่าเช่ายานพาหนะ	-	35,432.23	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่พัก	10,500.00	210,250.00	-	-	49,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	399,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	46,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,099,318.67	220,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	100,672.00	7,197,765.10	304,964.00	-	4,264,037.03	265,718.00	182,200.00
รวมรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการ	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-

(นายเอก กาคำ)

(นายพนมกร อู่ดี)

(นางจันทร์เพ็ญ คำอ้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ/หมวด	แผนงานอุดหนุนการและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย			
งบกลาง	-	-	14,769,954.76
เงินเดือน (เสียภาษีเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,000,000.00	38,547.00	-
ค่าวัสดุ	-	359.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าค่ารักษา	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,477,582.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวมจ่าย	14,477,582.00	38,906.00	14,769,954.76
รายรับ			
ภาษีอากร	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-

(นายอนุภา ภาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนมกร ตูใต้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนและบริจาค ประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
เงินอุดหนุนและบริจาคประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	7,833,402.00	7,833,402.00	-	7,833,402.00	-
รวมรับ	44,543,000.00	43,167,584.70	7,833,402.00	51,000,986.70	-	51,000,986.70	-
รวมรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,993,238.97			


(นายเอนก ธาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพนมกร จูรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางจันทร์เพ็ญ คำอ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ/หมวด	แผนงานการวิจัยความ สมบูรณ์ใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสิ่งแวดล้อม 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานและ ชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นายเอก คำคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนมกร อุทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทรีเพ็ญ คำอ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ/หมวด	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
เงินอุดหนุนะบัตการประลศ/เฉพาะกิจ	-	-	-
วามรับ	-	-	-
วามรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			

.....
(นายเอนก ชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายพนมกร ตูผัด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นางจันทร์เพ็ญ จำอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล