

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์	*		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,542,284.67	15,953,793.67	(3,588,491.00)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,302.62	459,500.00	454,197.38
เงินลงทุนระยะสั้น	27,440,234.34	31,447,866.38	4,007,632.04
ลูกหนี้ - ระยะยาว	420,000.00	360,000.00	(60,000.00)
อาคาร	-	6,120,440.78	6,120,440.78
ครุภัณฑ์	-	537,998.68	537,998.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	28,947,418.75	28,947,418.75
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,159,700.00	3,159,700.00
รวมสินทรัพย์	47,407,821.63	86,986,718.26	39,578,896.63
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,675.37	464,059.10	459,383.73
เงินประกัน	-	5,700.00	5,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	134,871.10	136,478.41	1,607.31
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	935,349.48	936,377.55	1,028.07
เงินประกัน - ระยะยาว	234,370.00	238,220.00	3,850.00
รวมหนี้สิน	1,309,265.95	1,780,835.06	471,569.11
เงินสะสม	25,575,032.97	61,214,827.02	35,639,794.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,523,522.71	20,523,522.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,467,533.47	3,467,533.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,407,821.63	86,986,718.26	39,578,896.63

(นางกนกอร ฝายโคกสูง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราเชนทร์ ประกอบกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

(นายมานิตย์ นิจกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวสมบูรณ์ คล่องกระโทก โทร.(มือถือ) 061-0969379

ลำดับ	รหัส	รายการ	รวม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564			
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	124	รายรับ					
2	126	ภาษีอากร	15,821.07	990.57	14,830.50		
3	128	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	98,992.00	26,213.00	72,779.00		
4	130	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-		
5	132	รายได้จากทรัพย์สิน	100,569.82	27,422.14	73,147.68		
6	134	รายได้เบ็ดเตล็ด	550.00	500.00	50.00		
7	136	รายได้จากทุน	-	-	-		
8	138	ภาษีจัดสรร	6,526,046.23	3,078,893.02	3,447,153.21		
9	140	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,578,787.37	4,650,473.00	3,928,314.37		
10	142	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-		
รวมรายรับ			15,320,766.49	7,784,491.73	7,536,274.76		
11	144	รายจ่าย					
12	146	งบกลาง	4,064,917.00	2,165,541.00	1,899,376.00		
13	148	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,142,248.00	581,460.00	560,788.00		
14	150	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,397,500.00	1,575,923.00	2,821,577.00		
15	152	ค่าตอบแทน	70,290.00	44,390.00	25,900.00		
16	154	ค่าใช้สอย	404,939.17	73,010.00	331,929.17		
17	156	ค่าวัสดุ	199,028.29	63,771.35	135,256.94		
18	158	ค่าสาธารณูปโภค	74,652.99	42,521.95	32,131.04		
19	164	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
20	166	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
21	160	รายจ่ายอื่น	-	-	-		
22	162	เงินอุดหนุน	1,499,657.57	957,667.70	541,989.87		
รวมรายจ่าย			11,853,233.02	5,504,285.00	6,348,948.02	-	-

หมายเหตุ : บันทึกตัวเลขเฉพาะในรายไตรมาส