

อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1)

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	51,743,877.09	51,882,679.09	138,802.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	148,683.76	572,368.43	423,684.67
เงินลงทุนระยะสั้น	38,778,447.75	38,778,447.75	-
ที่ดิน	-	990,000.00	990,000.00
อาคาร	-	9,867,633.37	9,867,633.37
ครุภัณฑ์	-	2,410,126.48	2,410,126.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	59,040,704.54	59,040,704.54
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,493,300.00	1,493,300.00
รวมสินทรัพย์	90,671,008.60	165,035,259.66	74,364,251.06
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	495,800.00	495,800.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,648.09	25,343.83	(25,304.26)
เงินประกัน	-	183,820.00	183,820.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,237.86	15,080.69	1,842.83
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,031,869.45	2,031,869.45	-
เงินประกัน - ระยะยาว	710,185.00	559,970.00	(150,215.00)
รวมหนี้สิน	2,805,940.40	3,311,883.97	505,943.57
เงินสะสม	42,100,954.31	112,181,318.70	70,080,364.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	45,764,113.89	45,764,113.89	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,777,943.10	3,777,943.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	90,671,008.60	165,035,259.66	74,364,251.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,421,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,171,906.00	4,171,906.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,867,120.00	906,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906,240.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,341,560.00	1,132,911.00	-	306,210.00	90,660.00	-	228,853.55	-	-	-	-	-	1,758,634.55
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,247,000.00	40,100.00	-	3,000.00	-	-	13,870.00	-	-	-	-	-	56,970.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,553,100.00	243,481.65	-	207,000.00	28,202.00	-	30,740.00	-	224,919.00	-	-	-	734,342.65
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,729,720.00	22,480.00	-	-	-	-	457.00	-	48,100.00	-	620.00	-	71,657.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	420,000.00	76,497.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,497.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	467,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,553,000.00	-	-	2,358,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,358,000.00
รวม			55,500,000.00	2,421,709.65	-	2,874,210.00	118,862.00	-	273,920.55	-	273,019.00	-	620.00	4,171,906.00	10,134,247.20