

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,764,866.76	24,510,636.63	1,745,769.87
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	624,568.00	624,568.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	2,125,520.53	2,774,000.42	648,479.89
เงินลงทุนระยะสั้น	1,748,405.39	1,748,405.39	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	540,000.00	-	(540,000.00)
อาคาร	-	2,581,122.16	2,581,122.16
ครุภัณฑ์	-	1,306,584.79	1,306,584.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,249,869.05	2,249,869.05
รวมสินทรัพย์	27,178,792.68	35,795,186.44	8,616,393.76
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,700.95	9,331.66	3,630.71
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	175,105.00	117,725.00	(57,380.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	616,822.99	619,142.99	2,320.00
เงินประกัน - ระยะยาว	-	48,750.00	48,750.00
รวมหนี้สิน	797,628.94	794,949.65	(2,679.29)
เงินสะสม	16,181,588.79	22,920,184.68	6,738,595.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,199,574.95	10,199,574.95	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,880,477.16	1,880,477.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,178,792.68	35,795,186.44	8,616,393.76

(นางสาวอัญชลี ยานไกล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

อ. พรหมบุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 08:40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,513,272.15	ยอดยกมา		25,761,042.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,952.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,380.00
3,550.00	รายได้ค่าเช่า	4401020000.000	1,850.00
1,198.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	73.00
19,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,120.00
2,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
45,904.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,074.30
5,639,924.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,201,223.52
6,972,170.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,463,128.00
12,715,998.86	รวม		2,706,888.82
462,163.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,600.00
48,480.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,080.00
905,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	365,000.00
2,178,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,178,000.00
762,914.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	749,800.00
49,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	49,500.00
922,699.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,860.48
196,579.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,153.80
7,330,415.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,027,673.66
1,074,548.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,725.00
2,320.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	362.00
48,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	48,750.00
793,309.25	เงินสะสม	3102010101.001	32,000.00
14,774,681.48	รวม		5,485,504.94
27,490,680.34	รวมรายรับ		8,192,393.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,563,861.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	717,012.00
68,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
94,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,392.00
1,340,394.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	639,073.67
4,411,028.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	732,479.84
237,248.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,573.24
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,835,521.70	รวม		2,136,730.75
1,086,731.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	425,168.00
696,959.89	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
365,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
234,337.50	อาคาร	1205000000.000	234,337.50
664,161.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	651,046.74
3,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,300.00
922,699.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,860.48
196,579.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,153.80
7,326,784.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,022,056.53
1,131,928.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,725.00
56,889.36	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,224,015.76	เงินสะสม	3102010101.001	2,224,015.76
14,909,388.77	รวม		5,557,663.81
25,744,910.47	รวมรายจ่าย		7,694,394.56
1,745,769.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		497,999.20
26,259,042.02	ยอดยกไป		26,259,042.02


(นางสาวอัญชลี ยานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม


(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	228.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,924.00
รวม รายได้ภาษี		32,152.00
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,550.00
รวม รายได้อาคาร		3,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,198.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,120.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,904.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,904.62
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	218,331.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,748,937.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	850,989.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,084.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,566,905.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,919.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,244.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	215,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,639,924.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,972,170.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,972,170.00
รวมทั้งสิ้น		12,716,198.86

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,953,764.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	329,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,978,684.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,897.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,350.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	288,952.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	978.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		551,177.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,563,861.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		94,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		94,040.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมงาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,170.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,269.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,370.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		952,424.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,327.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,367.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,035.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,538.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		170,269.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,100.24
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	24,430.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,500.24
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		64,500.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	144,800.00
รวม ค่าตอบแทน		153,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,340,394.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	258,228.08
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,152,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,411,028.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,411,028.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	237,248.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		237,248.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,835,521.70