

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	40,305,045.40	77,114,244.41	36,809,199.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	66,972.00	2,317,361.98	2,250,389.98
เงินลงทุนระยะสั้น	27,095,221.50	-	(27,095,221.50)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	604,604.36	604,604.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	7,487.18	7,487.18
ลูกหนี้ - ระยะยาว	421,695.00	-	(421,695.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	27,095,221.50	27,095,221.50
ที่ดิน	-	9,161,787.50	9,161,787.50
อาคาร	-	94,269,698.83	94,269,698.83
ครุภัณฑ์	-	24,980,897.11	24,980,897.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	200,994,726.57	200,994,726.57
รวมสินทรัพย์	67,888,933.90	436,546,029.44	368,657,095.54
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,569.80	1,021,525.75	995,955.95
รายได้รับล่วงหน้า	-	22,641,205.00	22,641,205.00
เงินประกัน	-	795,115.00	795,115.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	395,379.12	267,203.72	(128,175.40)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,999,992.99	3,024,107.33	24,114.34
เงินประกัน - ระยะยาว	1,705,629.00	807,749.00	(897,880.00)
รวมหนี้สิน	5,126,570.91	28,556,905.80	23,430,334.89
เงินสะสม	32,759,745.06	375,335,111.47	342,575,366.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,002,617.93	32,654,012.17	2,651,394.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	67,888,933.90	436,546,029.44	368,657,095.54



(นางธราณีญา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอมร เวียนหาผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



(นายอมร เวียนหาผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริงตามข้อบัญญัติ (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

หมวดรายจ่าย	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลรวมไตรมาส (1+2+3+4)
	เม.ย 64	พ.ค 64	มิ.ย 64	ผลรวมไตรมาส 3	ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย 64	ผลรวมไตรมาส 4	
งบกลาง	2,446,996.00	2,839,370.00	2,978,709.00	8,265,075.00	2,434,227.00	2,447,456.00	4,822,326.63	9,704,009.63	36,367,665.63
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	290,270.00	290,270.00	290,270.00	870,810.00	290,270.00	290,270.00	285,518.00	866,058.00	3,478,488.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,165,107.00	4,158,999.00	4,390,867.00	12,714,973.00	4,180,391.58	4,115,690.00	4,111,735.00	12,407,816.58	49,797,166.58
ค่าตอบแทน	204,760.00	251,880.00	318,270.00	774,910.00	214,083.50	171,200.00	6,463,950.00	6,849,233.50	8,753,869.75
ค่าใช้สอย	366,209.20	1,528,249.45	1,635,773.74	3,530,232.39	222,941.25	1,211,549.30	1,074,296.40	2,508,786.95	11,967,227.36
ค่าวัสดุ	452,005.46	420,813.86	849,571.33	1,722,390.65	825,109.90	1,704,139.10	1,620,778.12	4,150,027.12	10,219,234.45
ค่าสาธารณูปโภค	193,426.58	499,468.22	161,931.74	854,826.54	555,695.30	445,244.58	316,294.85	1,317,234.73	4,435,717.68
ค่าครุภัณฑ์	8,988.00	-	-	8,988.00	-	453,000.00	2,755,400.00	3,208,400.00	3,699,460.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	475,000.00	213,809.30	688,809.30	-	2,094,607.00	22,286,363.73	24,380,970.73	25,536,780.03
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
เงินอุดหนุน	-	1,833,500.00	48,031.54	1,881,531.54	-	3,029,416.42	77,772.37	3,107,188.79	9,542,972.66
รวมจ่าย	8,127,762.24	12,297,550.53	10,887,233.65	31,312,546.42	8,722,718.53	15,962,572.40	43,834,435.10	68,519,726.03	163,818,582.74

หมวดรายรับ	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				ผลรวมไตรมาส (1+2+3+4)
	เม.ย 64	พ.ค 64	มิ.ย 64	ผลรวมไตรมาส 3	ก.ค 64	ส.ค 64	ก.ย 64	ผลรวมไตรมาส 4	
ภาษีอากร	384,870.94	188,043.67	1,059,749.88	1,632,664.49	32,005.31	3,951.00	2,831.98	38,788.29	2,988,479.15
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	162,622.95	195,696.06	352,257.65	710,576.66	184,346.45	149,701.00	175,851.30	509,898.75	2,331,605.38
รายได้จากทรัพย์สิน	140,586.77	107,353.65	86,426.00	334,366.42	212,527.53	39,235.23	197,402.69	449,165.45	1,777,660.18
รายได้เบ็ดเตล็ด	19,500.00	96,400.00	36,000.00	151,900.00	-	23,900.00	16,561,543.14	16,585,443.14	16,976,166.54
ภาษีจัดสรร	11,157,502.08	6,492,984.07	8,024,081.61	25,674,567.76	1,833,234.00	12,902,755.83	8,261,719.30	22,997,709.13	94,127,549.47
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,554,557.00	7,070,922.00	3,138,690.00	12,764,169.00	4,813,667.00	16,990,757.64	3,276,199.00	25,080,623.64	65,475,873.39
รวมรับ	14,419,639.74	14,151,399.45	12,697,205.14	41,268,244.33	7,075,780.29	30,110,300.70	28,475,547.41	65,661,628.40	183,677,334.11