

องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	35,010,708.65	36,077,502.65
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,297,566.43	17,518,311.58
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	43,822.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	568,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	13,804.01	25,464.66
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	7	123,120.00	52,880.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	900,000.00	950,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	9	23,500.00	29,500.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	1,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		21,970,812.44	18,576,156.24
รวมสินทรัพย์		21,970,812.44	18,576,156.24
ทุนทรัพย์สิน	2	35,010,708.65	36,077,502.65
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	11	2,741,150.36	1,170,276.22
เงินรับฝาก	12	1,551,835.27	1,437,200.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,292,985.63	2,607,476.79
รวมหนี้สิน		4,292,985.63	2,607,476.79

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
เงินสด			
เงินสด	11	13,205,491.15	12,102,255.41
เงินทุนสำรองเงินสด		4,472,335.66	3,866,424.04
รวมเงินสด		<u>17,677,826.81</u>	<u>15,968,679.45</u>
รวมหนี้สินและเงินสด		<u><u>21,970,812.44</u></u>	<u><u>18,576,156.24</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางกอบแก้ว ก้าวสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เลขและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	19,912,636.00	17,573,752.00	681,776.40	18,255,528.40										18,255,528.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,987,720.00	1,977,000.00		1,977,000.00	1,977,000.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,871,250.00	11,678,561.00		11,678,561.00	7,063,616.00	661,940.00	2,735,360.00	459,275.00		758,370.00				
ค่าตอบแทน	1,609,780.00	1,544,630.00		1,544,630.00	1,340,880.00	9,000.00				194,750.00				
ค่าใช้จ่าย	5,472,199.00	5,167,982.54		5,167,982.54	1,294,292.00	823,509.00	1,580,052.00	205,715.00	29,159.00	753,714.00	93,463.00	388,078.54		
ค่าวัสดุ	4,255,035.00	4,080,891.78	37,179.00	4,118,070.78	1,392,527.70	29,600.00	1,254,526.08	552,000.00		889,417.00				
ค่าสาธารณูปโภค	753,500.00	735,537.30		735,537.30	735,537.30									
ค่าครุภัณฑ์	437,400.00	437,400.00		437,400.00	99,400.00		52,000.00	196,000.00		90,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,485,480.00	6,451,000.00	6,461,379.64	12,912,379.64						12,912,379.64				
รายจ่ายอื่น														
เงินอุดหนุน	2,715,000.00	2,354,250.00	876,080.00	3,230,330.00	15,000.00		2,329,250.00	1,412,990.00	876,080.00			10,000.00		
รวมรายจ่าย	55,500,000.00	52,001,004.62	8,056,415.04	60,057,419.66	13,918,253.00	1,515,049.00	7,960,188.08	1,412,990.00	905,239.00	15,598,630.64	93,463.00	398,078.54	-	18,255,528.40
รายรับ														
ภาษีอากร	270,000.00	94,248.93		94,248.93										
ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต	316,500.00	338,489.70		338,489.70										
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	145,636.08		145,636.08										
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,500.00	31,040.00		31,040.00										
รายได้จากทุน		6,750.00		6,750.00										
ภาษีจัดสรร	23,484,000.00	22,738,875.69		22,738,875.69										
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,178,000.00	32,685,710.00		32,685,710.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			8,056,415.04	8,056,415.04										
รวมรายรับ	55,500,000.00	56,040,750.40	8,056,415.04	64,097,165.44										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				4,039,745.78										

(นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมานิตร์ คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสมานิตร์ คงอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก