

เทศบาลตำบลปากคาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	88,368,978.77	81,999,360.33	(6,369,618.44)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	255,700.00	255,700.00
เงินลงทุนระยะยาว	12,561,522.80	12,704,673.72	143,150.92
ที่ดิน	-	9,273,720.00	9,273,720.00
อาคาร	-	31,729,518.37	31,729,518.37
ครุภัณฑ์	-	9,421,655.95	9,421,655.95
งานระหว่างก่อสร้าง	-	28,208,151.33	28,208,151.33
รวมสินทรัพย์	100,930,501.57	173,592,779.70	72,662,278.13
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	49,135.92	20,131.19	(29,004.73)
รายได้รับล่วงหน้า	-	20,520.00	20,520.00
เงินกู้ระยะสั้น	-	2,236,800.00	2,236,800.00
เงินประกัน	22,200.00	26,200.00	4,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	0.60	0.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,062,100.59	751,338.49	(310,762.10)
เงินกู้ระยะยาว	2,236,800.00	20,131,200.00	17,894,400.00
เงินประกัน - ระยะยาว	303,750.00	643,095.00	339,345.00
รวมหนี้สิน	3,673,986.51	23,829,285.28	20,155,298.77
เงินสะสม	69,306,515.00	120,149,307.51	50,842,792.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,950,000.06	27,963,645.46	13,645.40
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,650,541.45	1,650,541.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	100,930,501.57	173,592,779.70	72,662,278.13

(นางจิรายุ ตะพานบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ทวีชัย หมั่นหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

(นายศักดิ์ทวีชัย หมั่นหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ตามบัญชี

นางสาว พวงทิพย์ ลามคำญ

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			รวม	หมายเหตุ
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		
รายรับ								
ภาษีอากร	2,300.00	12,862.20	1,456.00	2,090.00	81,846.13	255,227.06	355,781.39	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	21,380.00	24,876.83	70,329.90	24,056.00	142,095.80	158,224.50	440,963.03	
รายได้จากทรัพย์สิน	71,800.00	455.00	78,150.00	72,800.00	75,050.00	64,250.00	362,505.00	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,032.70	121,460.00	22,900.00	231,840.27	5,500.00	12,550.00	422,282.97	
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	819,640.99	2,162,248.29	2,355,902.64	2,122,042.29	812,550.83	2,228,460.73	10,500,845.77	
เงินอุดหนุนทั่วไป	768,400.00	8,761,850.00	744,700.00	3,689,407.00	747,100.00	824,600.00	15,536,057.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายรับ	1,711,553.69	11,083,752.32	3,273,438.54	6,142,235.56	1,864,142.76	3,543,312.29	27,618,435.16	-
รายจ่าย								
งบกลาง	87,583.52	125,078.62	235,858.52	155,824.12	104,834.52	88,781.52	797,960.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	-	-	829,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,365.00	1,274,685.00	1,357,407.00	1,361,193.78	1,320,300.00	1,328,000.00	7,904,950.78	
ค่าตอบแทน	38,000.00	1,305,026.00	94,300.00	80,600.00	62,800.00	64,700.00	1,645,426.00	
ค่าใช้สอย	298,316.50	1,012,633.00	1,025,995.60	115,701.36	576,911.38	580,974.00	3,610,531.84	
ค่าวัสดุ	49,423.90	59,552.50	233,042.00	384,197.78	450,813.73	353,037.78	1,530,067.69	
ค่าสาธารณูปโภค	52,678.64	80,003.24	39,180.33	41,036.52	36,813.89	22,137.76	271,850.38	
ค่าครุภัณฑ์	9,990.00	9,990.00	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	746,400.00	753,000.00	2,297,700.00	752,600.00	772,100.00	779,600.00	6,101,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,076.00	577,616.53	1,363,802.71	360,739.35	332,666.82	326,364.79	3,276,266.20	
รวมรายจ่าย	3,068,193.56	5,384,964.89	6,854,646.16	3,459,252.91	3,657,240.34	3,543,595.85	25,967,893.71	
รายรับจริงสูง/ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	- 1,356,639.87	5,698,787.43	- 3,581,207.62	2,682,982.65	- 1,793,097.58	- 283.56	1,650,541.45	

สำเนาถูกต้อง
ที่
(น.ส. พวงทิพย์ ๗๔๖,๔๐๐.๐๐)
นักวิชาการเงินและบัญชี