

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				
		รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1	สำนักปลัด	16,703,933	4,175,982	4,175,982	4,175,984	4,175,985
2	กองคลัง	2,441,000	610,248	610,248	610,252	610,252
3	กองการศึกษา	3,536,467	884,115	884,115	884,118	884,119
4	กองการช่าง	3,318,600	829,650	829,650	829,650	829,650
รวม		26,000,000	6,499,995	6,499,995	6,500,004	6,500,006

ลงชื่อ



(นางอารีย์ วงศ์ราช)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางธนัญชน แจ่มศรีงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

วันที่พิมพ์ : 29/12/2563

หน้า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดมสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัดธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>															
งบกลาง	8,027,910.00	7,532,662.00	-	7,532,662.00	-	7,532,662.00									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,028,333.00	-	2,028,333.00	-	2,028,333.00	2,028,333.00								7,532,662.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,463,184.00	6,301,698.00	-	6,301,698.00	-	6,301,698.00	4,408,218.00								
ค่าตอบแทน	870,100.00	412,356.09	-	412,356.09	-	412,356.09	363,156.09		879,660.00			1,013,820.00			
ค่าใช้สอย	1,876,060.00	929,038.81	-	929,038.81	241,710.00	1,170,748.81			25,200.00			24,000.00			
ค่าวัสดุ	1,221,126.00	818,826.42	14,427.00	833,253.42	-	833,253.42	354,549.42	3,045.00	357,810.00	354,001.40	4,000.00	34,814.99	28,330.00	34,198.00	
ค่าสาธารณูปโภค	722,300.00	259,052.42	-	259,052.42	-	259,052.42	279,389.60		447,711.02	14,427.00		91,725.80			
ค่าครุภัณฑ์	244,000.00	116,500.00	26,000.00	142,500.00	9,800.00	152,300.00	218,357.86		40,351.56			343.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,257,000.00	197,600.00	-	197,600.00	-	197,600.00	70,500.00		26,000.00	9,800.00		46,000.00			
เงินอุดหนุน	920,000.00	661,740.00	-	661,740.00	-	661,740.00						197,600.00			
รวม	26,000,000.00	19,257,806.74	40,427.00	19,298,233.74	251,510.00	19,549,743.74	7,742,503.97	3,045.00	2,418,472.58	378,228.40	4,000.00	1,408,303.79	28,330.00	34,198.00	7,532,662.00
<b>รายรับ</b>															
ภาษีอากร	500,000.00	126,782.97	-	126,782.97	-	126,782.97									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50,000.00	54,765.00	-	54,765.00	-	54,765.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	383,707.12	-	383,707.12	-	383,707.12									
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	31.40	-	31.40	-	31.40									
ภาษีจัดสรร	14,000,000.00	13,836,195.78	-	13,836,195.78	-	13,836,195.78									
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	11,648,833.00	-	11,648,833.00	-	11,648,833.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			40,427.00	40,427.00	-	40,427.00									
รวม	26,000,000.00	26,050,315.27	40,427.00	26,090,742.27		26,090,742.27									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,792,508.53											

(นางธนัญชน แจ่มศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนัญชน แจ่มศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

(นายบัญญัติ บุญเจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนาชนบทและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 00310	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>														
งบกลาง	8,027,910.00	7,532,662.00	-	7,532,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,532,662.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,028,333.00	-	2,028,333.00	2,028,333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,463,184.00	6,301,698.00	-	6,301,698.00	4,408,218.00	-	879,660.00	-	-	1,013,820.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	870,100.00	412,356.09	-	412,356.09	363,156.09	-	25,200.00	-	-	24,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,876,060.00	929,038.81	-	929,038.81	354,549.42	3,045.00	357,810.00	112,291.40	4,000.00	34,814.99	28,330.00	34,198.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,221,126.00	818,826.42	14,427.00	833,253.42	279,389.60	-	447,711.02	14,427.00	-	91,725.80	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	722,300.00	259,052.42	-	259,052.42	218,357.86	-	40,351.56	-	-	343.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	244,000.00	116,500.00	26,000.00	142,500.00	70,500.00	-	26,000.00	-	-	46,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,257,000.00	197,600.00	-	197,600.00	-	-	-	-	-	197,600.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	920,000.00	661,740.00	-	661,740.00	20,000.00	-	641,740.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	26,000,000.00	19,257,806.74	40,427.00	19,298,233.74	7,742,503.97	3,045.00	2,418,472.58	126,718.40	4,000.00	1,408,303.79	28,330.00	34,198.00	-	7,532,662.00
<b>รายรับ</b>														
ภาษีอากร	500,000.00	126,782.97	-	126,782.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	50,000.00	54,765.00	-	54,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัษฎีสิน	300,000.00	383,707.12	-	383,707.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	31.40	-	31.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,000,000.00	13,836,195.78	-	13,836,195.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	11,648,833.00	-	11,648,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบจัดประสงค/เฉพาะกิจ	-	-	40,427.00	40,427.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	26,000,000.00	26,050,315.27	40,427.00	26,090,742.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,792,508.53										

(นางธนัญชน แจ่มศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนัญชน แจ่มศรีงาม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

(นายบุญญวัต บุญเจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30,120,529.62	43,801,390.20	13,680,860.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้อื่นต่างรับ	-	75,000.00	75,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	12,567,512.46	-	(12,567,512.46)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	84,827.50	81,896.50	(2,931.00)
อาคาร	-	3,640,827.51	3,640,827.51
ครุภัณฑ์	-	1,140,658.41	1,140,658.41
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>42,772,869.58</b>	<b>48,739,772.62</b>	<b>5,966,903.04</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	11,515.00	11,515.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	4,686.58	154,850.12	150,163.54
เงินรับฝาก	408,093.30	505,537.80	97,444.50
เงินประกัน	-	(154,152.00)	(154,152.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว	767,169.42	772,738.42	5,569.00
เงินประกัน - ระยะยาว	165,140.00	165,140.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	311,200.00	311,200.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,345,089.30</b>	<b>1,766,829.34</b>	<b>421,740.04</b>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	41,427,780.28	45,927,099.68	4,499,319.40
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,045,843.60	1,045,843.60
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>42,772,869.58</b>	<b>48,739,772.62</b>	<b>5,966,903.04</b>

(นางธัญชนุ แฉงศรีงาม)

ผู้อำนวยการองค์ตลิ่ง

(นางธัญชนุ แฉงศรีงาม)

ผู้อำนวยการองค์ตลิ่ง รักษาาราชการแทนปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง

(นายบัญญัติ บัญเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง