

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

500 6124

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,698,414.31	38,884,697.06	3,186,282.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	73,546.37	67,850.47	(5,695.90)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	111,541.00	-	(111,541.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	932.38	-	(932.38)
ที่ดิน	1,100,000.00	1,100,000.00	-
อาคาร	3,444,361.37	3,444,361.37	-
ครุภัณฑ์	382,463.67	448,463.67	66,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	59,856,489.87	60,611,489.87	755,000.00
รวมสินทรัพย์	100,667,748.97	104,556,862.44	3,889,113.47
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	244,435.00	244,485.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	149,541.62	25,935.53	(123,606.09)
เงินประกัน	532,883.75	308,951.25	(223,932.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	991,306.50	1,003,009.51	11,703.01
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	116,436.32	116,436.32	-
เงินประกัน - ระยะยาว	441,100.00	515,454.00	74,354.00
รวมหนี้สิน	2,231,268.19	2,214,271.61	(16,996.58)
เงินสะสม	74,412,619.54	74,412,619.54	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,023,861.24	24,023,861.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,906,110.05	3,906,110.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	100,667,748.97	104,556,862.44	3,889,113.47

(นางมณฑา หนูมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรพงศ์ คงสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญโชค ขำปราง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพั่น	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 802-6-01895-8	993,319.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 802-0-29347-7	34,722.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 802-0-30217-4	18,083,443.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพั่น	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 092-2-70587-9	18,700,873.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 092-2-71876-5	1,074,445.82
รวม	38,886,804.56

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,653.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	992,731.51
รวม	1,003,009.51

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	116,436.32
รวม	116,436.32