

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มี.ค.2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,096,861.24	45,468,642.49	2,371,781.25
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	179,974.85	161,446.85	(18,528.00)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	1,432,450.00	1,432,450.00
ที่ดิน	-	1,100,000.00	1,100,000.00
อาคาร	-	318,577.22	318,577.22
ครุภัณฑ์	-	561,380.91	561,380.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	31,369,386.49	31,369,386.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	378,000.00	378,000.00
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	10,583,306.66	10,583,306.66
รวมสินทรัพย์	43,276,836.09	91,373,190.62	48,096,354.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	607,350.00	607,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,950.68	9,958.47	(9,992.21)
เงินประกัน	-	39,646.25	39,646.25
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	994,620.91	999,313.54	4,692.63
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	115,100.28	115,100.28	-
เงินประกัน - ระยะยาว	630,986.57	802,248.60	171,262.03
รวมหนี้สิน	1,760,658.44	2,573,617.14	812,958.70
เงินสะสม	18,659,086.93	57,675,946.64	39,016,859.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,857,090.72	22,857,090.72	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	8,266,536.12	8,266,536.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,276,836.09	91,373,190.62	48,096,354.53



(นางมณฑา หนุมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุรพงศ์ คงสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายบุญโชค ชำปราง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0 00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพั่น	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 802-0-29347-7	34,549 05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 802-0-30217-4	29,152,972 83
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพั่น	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 092-2-70587-9	15,209,348 54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 092-2-71876-5	1,071,772 07
รวม	45,468,642 49

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันออก
 รายงานเงินรับฝาก
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,320.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	991,737.54
รวม	999,313.54

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องค์ตวันออก

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	115,100.28
รวม	115,100.28

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ในชุมชน (ของกองทุน สปสช.)	1,855.00
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม ตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก	34,549.05
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	955,333.49
รวม	991,737.54

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันออก อ.ปากพั่น จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	18,659,086.93
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
ปรับปรุงเพิ่มเงินสะสมระหว่างปี	44,614,793.04
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,280,000.00
ปรับปรุงลดเงินสะสมระหว่างปี	4,317,933.33
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	57,675,946.64

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-
2. ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	161,446.85
3. ลูกหนี้ กบท.ตั้งเพิ่มระหว่างปี	-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,385,082.93

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	22,857,090.72
บวก / ลบ เงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564	22,857,090.72