

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 34,425,945.15 | 39,004,627.07 | 4,578,681.92 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 25,380.62 | 354,474.00 | 329,093.38 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 7,133,612.36 | 7,133,612.36 | - |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 300,000.00 | 160,000.00 | (140,000.00) |
| อาคาร | - | 2,903,066.67 | 2,903,066.67 |
| ครุภัณฑ์ | - | 683,078.34 | 683,078.34 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 8,333.34 | 8,333.34 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 792,500.00 | 792,500.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 41,884,938.13 | 51,039,691.78 | 9,154,753.65 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 39,000.00 | 39,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 57,517.29 | 9,508.62 | (48,008.67) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 444,480.00 | 444,480.00 |
| เงินประกัน | - | 4,375.00 | 4,375.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 173,423.82 | 253,410.09 | 79,986.27 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,961,302.60 | 1,964,008.45 | 2,705.85 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 477,015.00 | 477,015.00 | - |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 65,950.00 | 65,950.00 |
| รวมหนี้สิน | 2,669,258.71 | 3,257,747.16 | 588,488.45 |
| เงินสะสม | 24,247,006.47 | 27,907,590.14 | 3,660,583.67 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 14,968,672.95 | 14,968,271.39 | (401.56) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 4,906,083.09 | 4,906,083.09 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 41,884,938.13 | 51,039,691.78 | 9,154,753.65 |

(นางเสาวลักษณ์ เปี้ยวกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมมิตร ชันธการญวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

(นายสมบุรณ แวดอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---------------|
| เงินสด | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3440807886 | 5,531,284.89 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 721-2-49168-6 | 31,682,296.50 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 721-2-62925-5 | 1,557,814.20 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 721-4-12495-6 | 7,133,612.36 |
| ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020235260179 | 6,663.10 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05250045000110 | 226,568.38 |
| รวม | 46,138,239.43 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|-------------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 285.09 |
| เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1) | 13,448.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 239,677.00 |
| รวม | 253,410.09 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|---------------------|
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 1,964,008.45 |
| รวม | 1,964,008.45 |