

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 25 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,756,776.69	30,514,338.05	3,757,561.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,198,235.64	4,764,840.00	1,566,604.36
เงินลงทุนระยะสั้น	22,101,883.75	22,101,883.75	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	204,713.47	700.00	(204,013.47)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	906.70	-	(906.70)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	160,000.00	20,000.00	(140,000.00)
อาคาร	1,060,376.84	1,060,376.84	-
ครุภัณฑ์	(1,850,930.51)	(1,714,630.51)	136,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,594,069.83	18,594,069.83	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,677,000.00	2,677,000.00
รวมสินทรัพย์	70,226,032.41	78,018,577.96	7,792,545.55
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	72,043.24	1,304,408.38	1,232,365.14
รายได้รับล่วงหน้า	3,196,680.00	4,776,680.00	1,580,000.00
เงินประกัน	353,975.00	217,675.00	(136,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	102,575.09	181,854.09	79,279.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,967,840.20	1,967,873.08	32.88
เงินประกัน - ระยะยาว	227,650.00	324,650.00	97,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	69,150.00	69,150.00	-
รวมหนี้สิน	5,989,913.53	8,842,290.55	2,852,377.02
เงินสะสม	48,291,463.14	48,397,988.11	106,524.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,944,655.74	15,944,655.74	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,833,643.56	4,833,643.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม	70,226,032.41	78,018,577.96	7,792,545.55

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3440807886	27,380,441.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 721-2-49168-6	1,178,328.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 721-2-62925-5	1,721,707.60
ธนาคารออมสิน สาขาไชยชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020235260179	6,679.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05250045000110	227,180.84
รวม	30,514,338.05

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-267,271.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	285.09
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	13,448.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	435,392.00
รวม	181,854.09

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,967,873.08
รวม	1,967,873.08