

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>17,206,683.08</u>	<u>17,374,192.08</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,844,792.09	39,222,964.99
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	19,600.00	39,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	3,653.78	8,168.60
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	41,220.00	30,480.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	1,100,000.00	180,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>42,009,265.87</u>	<u>39,481,213.59</u>
รวมสินทรัพย์		<u>42,009,265.87</u>	<u>39,481,213.59</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>17,206,683.08</u>	<u>17,374,192.08</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	4,767,375.22	3,901,780.00
เงินรับฝาก	9	1,502,142.83	1,485,384.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,269,518.05</u>	<u>5,387,164.53</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,269,518.05</u>	<u>5,387,164.53</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	20,569,401.06	19,276,924.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,170,346.76	14,817,124.22
รวมเงินสะสม		<u>35,739,747.82</u>	<u>34,094,049.06</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>42,009,265.87</u>	<u>39,481,213.59</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวารุณี แทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระพุทธ

(นางนุสรา ไตรรงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพระพุทธ

(ดาบตำรวจเสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	90.00	90.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (01385-2-85952-5)	11012001	155,472.12	-	1,364.89	-	156,837.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (01385-8-00090-8)	11012001	4,515,856.18	-	107,165.00	1,784,402.64	2,838,618.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (301-3-08662-9)	11012001	19,221,981.78	-	1,676,269.93	783,387.00	20,114,864.71	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-45787-9)	11012002	9,025,982.87	-	-	-	9,025,982.87	-
เงินฝาก-ประจำ (30385-4-13342-4)	11012002	8,701,733.81	-	6,755.15	-	8,708,488.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00385-5-00003-4)	11012003	-	-	1,562,942.64	1,562,942.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09586-6)	11012003	-	-	932,596.69	932,596.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	958,000.00	938,400.00	19,600.00	-
สุทธินิเวศนิยม	11041000	5,350.00	-	46,600.00	51,950.00	-	-
สุทธินิเวศนิปาฐทรัพย์	11043002	4,711.28	-	-	1,057.50	3,653.78	-
สุทธินิเวศนิปาฐอื่นๆ	11044000	12,150.00	-	33,660.00	4,590.00	41,220.00	-
สุทธินิเวศนิปาฐโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,701,338.83	2,701,338.83	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	449,223.00	449,223.00	4,767,375.22	-	4,767,375.22
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,397.56	8,397.56	10,712.43	-	10,712.43
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีการจัดเก็บภาษีปาฐทรัพย์ 5%	21040004	-	5,155.39	-	-	-	5,155.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีปาฐทรัพย์ 6%	21040005	-	19,093.20	13,010.82	100.62	-	6,183.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	177,838.00	12,473.00	34,650.00	-	200,015.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,943.00	5,807.00	864.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 15:59

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,300.00	121,467.25	120,167.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,255,472.12	-	1,364.89	-	1,256,837.01
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้า	21040099	-	-	413.13	413.13	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	106.28	106.28	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	20.00	-	-	-	20.00
เงินสะสม	31000000	-	18,746,682.84	640,869.76	2,463,587.98	-	20,569,401.06
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,817,124.22	-	353,222.54	-	15,170,346.76
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,311.30	2,235.18	923.88	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	63,300.00	63,300.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	22,705.33	22,891.14	185.81	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	1,629.60	1,629.60	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,321.00	2,547.00	226.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	360,030.00	440,010.00	79,980.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	450.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,820.00	2,820.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,300.00	5,500.00	2,200.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,340.00	22,900.00	18,560.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,200.00	4,200.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	960.00	1,080.00	120.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 15:59

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตธัญญา	41239999	-	30.00	30.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	278,120.12	296,465.72	18,345.60	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดธัญญา	41599999	-	430.00	440.00	10.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,470.00	1,470.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	530,165.31	577,906.67	47,741.36	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,676,085.23	8,447,392.67	771,307.44	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,407,519.37	2,600,564.66	193,045.29	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	139,888.12	150,541.81	10,653.69	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,292,685.63	4,540,695.78	248,010.15	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	53,427.61	71,669.22	18,241.61	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,320.61	40,320.61	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	579,257.00	607,586.00	28,329.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,272,083.68	18,569,607.68	1,297,524.00	-	-
เงินอุดหนุนบรรเทาทุกข์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	22,905.00	22,905.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	10,761,272.66	-	968,635.50	11,729,908.16	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,511,312.00	-	221,460.00	2,732,772.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,318,312.00	-	729,895.00	9,048,207.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	384,450.00	-	757,770.00	1,142,220.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,625,281.06	-	483,518.71	2,108,799.77	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,236,378.84	-	271,485.88	1,507,864.72	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. เฉลิมพระเกียรติ

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 15:59

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	512,155.92	-	141,684.23	653,840.15	-	-
ค่าคงที่	54100000	156,450.00	-	-	156,450.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	3,788,400.00	3,788,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,021,480.00	-	259,000.00	1,280,480.00	-	-
	รวม	69,270,330.52	69,270,330.52	53,415,558.99	53,415,558.99	42,009,265.87	42,009,265.87

ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี นันทกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นางนุสรา ไตรรงค์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

คาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ