

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>51,885,978.63</u>	<u>69,808,356.06</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,475,362.62	34,805,150.42
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	2,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	6,026,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	-	4,908.02
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	383,530.03	496,030.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	800.00	1,800.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>37,887,692.65</u>	<u>35,307,888.47</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	2,375,610.59	2,375,610.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>2,375,610.59</u>	<u>2,375,610.59</u>
รวมสินทรัพย์		<u>40,263,303.24</u>	<u>37,683,499.06</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>51,885,978.63</u>	<u>69,808,356.06</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	10	7,489,158.00	1,843,668.00
เงินรับฝาก	11	2,897,360.74	2,728,549.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>10,386,518.74</u>	<u>4,572,217.33</u>
รวมหนี้สิน		<u>10,386,518.74</u>	<u>4,572,217.33</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	17,818,245.10	20,055,645.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,058,539.40	13,055,636.37
รวมเงินสะสม		<u>29,876,784.50</u>	<u>33,111,281.73</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>40,263,303.24</u>	<u>37,683,499.06</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

(ลงชื่อ).....
(นายสุพจน์ ตากลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

10/10/2563

อ. แก่งสนามนาง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-668-2-37593-2)	11012001	2,503,243.94	-	-	-	-	-	2,503,243.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-6682450920)	11012001	926,727.89	-	-	-	-	-	926,727.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020288953407)	11012001	4,299,257.12	-	-	-	-	-	4,299,257.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05-245-0-59717-5)	11012001	46,703.57	-	-	-	-	-	46,703.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(302-0-26585-1)	11012001	6,397,160.13	-	-	-	-	-	6,397,160.13	-
เงินฝาก-ประจำ(03-6245-0-00199-9)	11012002	17,302,269.97	-	-	-	-	-	17,302,269.97	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	6,026,000.00	-	-	-	6,026,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	383,530.03	-	-	-	-	-	383,530.03	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	2,375,610.59	-	-	-	-	-	2,375,610.59	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	35,263.00	-	7,453,895.00	-	-	-	7,489,158.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,317.99	-	-	-	-	-	23,317.99
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,979.31	-	-	-	-	-	7,979.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	839,451.00	-	-	-	-	-	839,451.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,550.40	-	-	-	-	-	4,550.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,356,961.49	-	-	-	-	-	1,356,961.49
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	21040099	-	483,893.71	-	-	-	-	-	483,893.71
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบำรุงสถานีสูบน้ำ	21040099	-	18,673.92	-	-	-	-	-	18,673.92

อ. แก่งสนามนาง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	131,921.00	-	-	-	-	131,921.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	21040099	-	27,271.88	-	-	-	-	27,271.88
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอน	21040099	-	940.04	-	-	-	-	940.04
เงินสะสม	31000000	-	14,907,698.28	-	35,263.00	-	2,875,283.82	17,818,245.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,551,136.37	-	-	-	507,403.03	12,058,539.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	295.00	-	-	295.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	462.87	-	-	462.87	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	238,924.00	-	-	238,924.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	286,884.74	-	-	286,884.74	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	540.00	-	-	540.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	425,870.00	-	-	425,870.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00	-	-	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,320.00	-	-	1,320.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	3,040.00	-	-	3,040.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,850.00	-	-	24,850.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	40,475.35	-	-	40,475.35	-	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	4,526.00	-	-	4,526.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	111,222.00	-	-	111,222.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	41230004	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,422.00	-	-	1,422.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	122.00	-	-	122.00	-	-

อ. แก่งสนามนาง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ดอกเบี้ย	41300003	-	209,095.46	-	-	209,095.46	-	-	-
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	15,900.00	-	800.00	16,700.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,250.00	-	-	1,250.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	8,230.00	-	-	8,230.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	695,333.83	-	-	695,333.83	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,474,818.55	-	-	9,474,818.55	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,826,734.24	-	-	3,826,734.24	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	221,655.32	-	-	221,655.32	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,682,438.27	-	-	6,682,438.27	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	106,110.16	-	-	106,110.16	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,417.92	-	-	59,417.92	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	518,306.00	-	-	518,306.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	6,036.30	-	-	6,036.30	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,944,406.64	-	2,000.00	26,946,406.64	-	-	-
เงินอุดหนุนระบอบจัดประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	861,238.40	-	6,026,000.00	6,887,238.40	-	-	-
งบกลาง	51100000	15,833,226.40	-	-	-	-	15,833,226.40	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,464,200.00	-	-	-	-	2,464,200.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,884,502.00	-	-	-	-	9,884,502.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	370,960.00	-	700,658.00	-	-	1,071,618.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,217,224.60	-	-	-	-	5,217,224.60	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,791,142.38	-	-	-	-	2,791,142.38	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	566,640.92	-	-	-	-	566,640.92	-	-

อ. แก่งสนามนาง

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าครุภัณฑ์	54100000	915,340.00	-	-	-	-	915,340.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,815,000.00	-	6,788,500.00	-	-	11,603,500.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,076,743.90	-	-	-	-	3,076,743.90	-	-
รวม		80,169,483.44	80,169,483.44	13,517,958.00	13,517,958.00	56,806,825.05	56,806,825.05	40,263,303.24	40,263,303.24

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด
งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ไม่รวม - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทรการรายการ - ไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทรการรายการ, ไบผ่านตั้งลูกหนี้, รายได้จากรัฐบาลค้างรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ และ ไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทไบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากไบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นไบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทอนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกคณนุปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กคณนุปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน