

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ		ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์		<u>19,976,270.61</u>	<u>18,656,370.61</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,138,684.75	29,082,956.95
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	33,979.00	714,648.80
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	5,865.89	9,088.16
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-	2,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>27,178,529.64</u>	<u>29,809,193.91</u>
รวมสินทรัพย์		<u>27,178,529.64</u>	<u>29,809,193.91</u>
ทุนสินทรัพย์		<u>19,976,270.61</u>	<u>18,656,370.61</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7	1,752,500.00	644,900.00
ผูกาค้างจ่าย	8	-	130,500.00
เงินรับฝาก	9	1,386,704.30	1,241,637.74
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,139,204.30</u>	<u>2,017,037.74</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,139,204.30</u>	<u>2,017,037.74</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	10,666,553.36	14,773,453.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,372,771.98	13,018,703.10
รวมเงินสะสม		<u>24,039,325.34</u>	<u>27,792,156.17</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>27,178,529.64</u>	<u>29,809,193.91</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(นางกุลิสรา เพชรกันหา)
รองปลัด อบต.ภูพาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำชัย ศรีผาโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

(นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง		9,614,274.00	8,351,157.70	-	8,351,157.70	-	-	-	-	-	-	-	-	8,351,157.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,713,020.00	1,707,120.00	-	1,707,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,835,460.00	9,166,522.05	-	9,166,522.05	3,688,720.00	-	4,882,362.05	-	279,960.00	315,480.00	-	-	-
ค่าตอบแทน		742,000.00	329,841.00	164,540.00	494,381.00	289,590.00	28,200.00	176,591.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		8,641,269.00	6,999,686.20	-	6,999,686.20	850,449.20	755,153.00	2,351,232.00	32,776.00	5,000.00	2,022,031.00	492,776.00	510,269.00	-
ค่าวัสดุ		2,561,277.00	1,800,041.74	18,997.85	1,819,039.59	346,474.88	377,974.00	818,462.08	18,997.85	-	257,130.78	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		355,000.00	291,488.58	-	291,488.58	174,875.71	-	116,612.87	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		1,118,700.00	1,070,900.00	-	1,070,900.00	184,900.00	500,000.00	176,000.00	118,000.00	-	92,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,266,000.00	996,000.00	-	996,000.00	-	-	-	-	-	996,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน		1,727,000.00	1,473,901.77	-	1,473,901.77	15,000.00	-	1,056,000.00	140,000.00	-	242,901.77	20,000.00	-	-
รวมจ่าย		37,574,000.00	32,186,659.04	183,537.85	32,370,196.89	7,257,129.79	1,661,327.00	9,557,260.00	309,773.85	5,000.00	3,890,023.55	828,256.00	510,269.00	8,351,157.70
รายรับ														
ภาษีอากร		54,000.00	20,934.15	-	20,934.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		9,500.00	14,317.00	-	14,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน		200,000.00	223,026.21	-	223,026.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		180,800.00	179,960.00	-	179,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร		15,603,200.00	14,574,709.85	-	14,574,709.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		21,526,500.00	19,534,171.00	-	19,534,171.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	183,537.85	183,537.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ		37,574,000.00	34,547,118.21	183,537.85	34,730,656.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,360,459.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางกุลิสรา พชรกันหา)
รองปลัด อบต.ภูพาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำชัย ศรีโสภาบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

(นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน
งบแสดงการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการสร้างความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย																
งบกลาง	9,614,274.00	8,351,157.70	-	8,351,157.70	-	8,351,157.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,351,157.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,713,020.00	1,707,120.00	-	1,707,120.00	-	1,707,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,835,460.00	9,166,522.05	-	9,166,522.05	-	9,166,522.05	3,688,720.00	-	4,888,362.05	-	-	279,960.00	315,480.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	742,000.00	329,841.00	164,540.00	494,381.00	-	494,381.00	289,590.00	28,200.00	176,591.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	8,641,269.00	6,999,686.20	-	6,999,686.20	16,390.00	7,016,076.20	850,449.20	755,153.00	2,331,232.00	49,166.00	5,000.00	2,022,031.00	492,776.00	510,269.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,561,277.00	1,800,041.74	18,997.85	1,819,039.59	-	1,819,039.59	346,474.88	277,974.00	818,462.08	18,997.85	-	257,130.78	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	355,000.00	291,488.58	-	291,488.58	-	291,488.58	174,875.71	-	116,612.87	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,118,700.00	1,070,900.00	-	1,070,900.00	-	1,070,900.00	184,900.00	500,000.00	176,000.00	118,000.00	-	92,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,266,000.00	996,000.00	-	996,000.00	6,106,900.00	7,102,900.00	-	-	-	-	-	6,284,900.00	-	818,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,727,000.00	1,473,901.77	-	1,473,901.77	-	1,473,901.77	15,000.00	-	1,056,000.00	140,000.00	-	242,901.77	20,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	37,574,000.00	32,186,659.04	183,537.85	32,370,196.89	6,123,290.00	38,493,486.89	7,257,129.79	1,661,327.00	9,557,260.00	326,163.85	5,000.00	9,178,923.55	828,256.00	510,269.00	818,000.00	8,351,157.70
รายรับ																
ภาษีอากร	54,000.00	20,934.15	-	20,934.15	-	20,934.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,500.00	14,317.00	-	14,317.00	-	14,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	223,026.21	-	223,026.21	-	223,026.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	180,800.00	179,960.00	-	179,960.00	-	179,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	15,603,200.00	14,574,709.85	-	14,574,709.85	-	14,574,709.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,526,500.00	19,534,171.00	-	19,534,171.00	-	19,534,171.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	183,537.85	183,537.85	-	183,537.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	37,574,000.00	34,547,118.21	183,537.85	34,730,656.06	-	34,730,656.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,360,459.17												

(นางกุลธิดา พชรกันหา)
รองปลัด อบต.ภูพาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนำชัย ศรีโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน

(นายบุญอยู่ เกียรติศิริกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูพาน