



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ.โนนสูง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562 | ณ 30 กันยายน 2563 | ผลต่าง          |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                   |                   |                 |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 79,546,063.04     | 79,417,271.20     | (128,791.84)    |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 980,000.00        | 708,000.00        | (272,000.00)    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น              | -                 | 6,000.00          | 6,000.00        |
| รวมสินทรัพย์                        | 80,526,063.04     | 80,131,271.20     | (394,791.84)    |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                   |                   |                 |
| รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)         | 138,000.00        | 5,071,900.00      | 4,933,900.00    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)             | 2,282,839.67      | 2,571,258.54      | 288,418.87      |
| รวมหนี้สิน                          | 2,420,839.67      | 7,643,158.54      | 5,222,318.87    |
| เงินสะสม                            | 46,574,986.76     | 33,207,993.76     | (13,366,993.00) |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 31,530,236.61     | 31,582,451.61     | 52,215.00       |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส         | -                 | 7,697,667.29      | 7,697,667.29    |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม               | 80,526,063.04     | 80,131,271.20     | (394,791.84)    |



(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิจจา เขมมสุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม



(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

หมายเหตุ 2

## องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ                                          | จำนวนเงิน     |
|-------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                          | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง    |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 323-0-13502-4       | 55,698,077.36 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 323-2-04546-4           | 9,173,733.33  |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสูง |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-44476-5    | 3,100,151.32  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-62640-6    | 1,311,383.55  |
| ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง                         |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020289045138        | 3,925.64      |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037648411        | 10,130,000.00 |
| รวม                                             | 79,417,271.20 |

"หมายเหตุ 5.1"

## รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

## เงินงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปีงบประมาณ 2563

| รวมทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

"หมายเหตุ 5.2"

## รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

## เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปีงบประมาณ 2563

| รวมทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |      |   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
|            |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | ✓ |

"หมายเหตุ 5.3"

## รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

## รายจ่ายต่างจ่าย(กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปีงบประมาณ 2563

| รวมทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

"หมายเหตุ 5.4"

## รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | แหล่งเงิน    | เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง | งาน                         | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ                                                                      | จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อ | จำนวนเงินจ่าย | จำนวนเงินเบิกจ่าย | จำนวนเงินที่หักต่อท้าย/ยกเลิก | คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1     | เงินงบประมาณ | 33/2562 (CNTR-0402/62)          | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ตำบลสงครามถึงบ้านเสลา | 138,000.00               | 138,000.00    |                   | 0.00                          | 0.00                  |
|       | เงินงบประมาณ | 63-03-00312-5421000-00001       | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |                                                                              |                          |               | 138,000.00        |                               |                       |
|       |              |                                 |                             |                          |                            | รวม                                                                          | 138,000.00               | 138,000.00    | 138,000.00        | 0.00                          | 0.00                  |

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ                                    | จำนวนเงิน    |
|-------------------------------------------|--------------|
| <u>เงินรับฝาก</u>                         |              |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย               | 18,850.23    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                     | 446,702.00   |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1) | 21,387.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1,835,822.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)           | 248,497.31   |
| รวม                                       | 2,571,258.54 |

หมายเหตุ 4.1

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ                                                                                           | จำนวนเงิน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์         | 4,367.00  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์ | 17,020.00 |
| รวม                                                                                              | 21,387.00 |

หมายเหตุ 4.2

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ                                 | จำนวนเงิน  |
|----------------------------------------|------------|
| ค่าใช้จ่าย 5%                          | 18,691.93  |
| ค่าปรับเศรษฐกิจชุมชน                   | 125,956.00 |
| เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอกันจังหวัด | 7,200.00   |
| เงินมัดจำประกันสัญญา                   | 20,923.00  |
| ดอกเบี้ยเงินฝากเศรษฐกิจชุมชน           | 53,310.57  |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%  | 22,415.81  |
| รวม                                    | 248,497.31 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

## งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                            | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม                  | รวมจ่ายจากเงินสะสม   | รวม                  |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                         |                      |                        |                                               |                   |                      |                      |                      |
| งบกลาง                                 | 19,005,316.00        | 16,995,924.00          | -                                             | -                 | 16,995,924.00        | -                    | 16,995,924.00        |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 3,435,120.00         | 3,279,360.00           | -                                             | -                 | 3,279,360.00         | -                    | 3,279,360.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 10,250,295.00        | 8,288,934.07           | -                                             | -                 | 8,288,934.07         | -                    | 8,288,934.07         |
| ค่าตอบแทน                              | 505,600.00           | 336,975.00             | -                                             | -                 | 336,975.00           | -                    | 336,975.00           |
| ค่าใช้สอย                              | 5,698,655.00         | 3,534,747.64           | -                                             | 38,960.00         | 3,573,707.64         | -                    | 3,573,707.64         |
| ค่าวัสดุ                               | 2,963,674.00         | 2,334,047.27           | 33,624.00                                     | -                 | 2,367,671.27         | -                    | 2,367,671.27         |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | 498,000.00           | 407,138.31             | -                                             | -                 | 407,138.31           | -                    | 407,138.31           |
| ค่าครุภัณฑ์                            | 1,244,900.00         | 1,018,726.00           | 26,500.00                                     | -                 | 1,045,226.00         | -                    | 1,045,226.00         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 6,343,400.00         | 6,127,400.00           | -                                             | -                 | 6,127,400.00         | ✓ 13,711,478.00      | 19,838,878.00        |
| เงินอุดหนุน                            | 2,879,640.00         | 2,579,640.00           | -                                             | -                 | 2,579,640.00         | -                    | 2,579,640.00         |
| <b>รวมจ่าย</b>                         | <b>52,824,600.00</b> | <b>44,902,892.29</b>   | <b>60,124.00</b>                              | <b>38,960.00</b>  | <b>45,001,976.29</b> | <b>13,711,478.00</b> | <b>58,713,454.29</b> |
| <b>รายรับ</b>                          |                      |                        |                                               |                   |                      |                      |                      |
| ภาษีอากร                               | 241,000.00           | 20,188.01              | -                                             | -                 | 20,188.01            | -                    | 20,188.01            |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       | 200,600.00           | 217,668.30             | -                                             | -                 | 217,668.30           | -                    | 217,668.30           |
| รายได้จากทรัพย์สิน                     | 500,000.00           | 673,811.78             | -                                             | -                 | 673,811.78           | -                    | 673,811.78           |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 480,000.00           | 519,740.00             | -                                             | -                 | 519,740.00           | -                    | 519,740.00           |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                        | 120,500.00           | 304,380.00             | -                                             | -                 | 304,380.00           | -                    | 304,380.00           |
| ภาษีจัดสรร                             | 23,365,000.00        | 21,560,829.49          | -                                             | -                 | 21,560,829.49        | -                    | 21,560,829.49        |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 27,917,500.00        | 29,342,902.00          | -                                             | -                 | 29,342,902.00        | -                    | 29,342,902.00        |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ    | -                    | -                      | 60,124.00                                     | -                 | 60,124.00            | -                    | 60,124.00            |
| <b>รวมรับ</b>                          | <b>52,824,600.00</b> | <b>52,639,519.58</b>   | <b>60,124.00</b>                              | <b>-</b>          | <b>52,699,643.58</b> | <b>-</b>             | <b>52,699,643.58</b> |
| <b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b> |                      |                        |                                               |                   | <b>7,697,667.29</b>  |                      |                      |

ลงชื่อ



(นางสาวรัตนกร ขอบีตกลาง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายกิจจา เขมมสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพจน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

## งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินส่วนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                            | แผนงานบริหารงานทั่วไป<br>00110 | แผนงานการรักษาความ<br>สงบภายใน<br>00120 | แผนงานการศึกษา<br>00210 | แผนงานสาธารณสุข<br>00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์<br>00230 | แผนงานเกษตรและชุมชน<br>00240 | แผนงานสร้างภาพ<br>เข้มแข็งของชุมชน<br>00250 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                         |                                |                                         |                         |                          |                               |                              |                                             |
| งบกลาง                                 | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 3,279,360.00                   | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 4,701,827.00                   | 246,840.00                              | 1,243,780.00            | 492,567.07               | 596,220.00                    | 1,007,700.00                 | -                                           |
| ค่าตอบแทน                              | 144,950.00                     | 5,425.00                                | 42,000.00               | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| ค่าใช้สอย                              | 1,888,092.14                   | 96,238.00                               | 734,112.00              | 419,918.50               | 114,064.00                    | 207,686.00                   | 8,500.00                                    |
| ค่าวัสดุ                               | 658,588.55                     | -                                       | 1,453,446.94            | 109,840.78               | -                             | 145,795.00                   | -                                           |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | 393,645.54                     | -                                       | 13,492.77               | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| ค่าโทรศัพท์                            | 976,726.00                     | -                                       | 26,500.00               | -                        | -                             | 42,000.00                    | -                                           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 945,500.00                     | -                                       | 223,000.00              | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| เงินอุดหนุน                            | 20,000.00                      | -                                       | 2,559,640.00            | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| <b>รวมจ่าย</b>                         | <b>13,008,689.23</b>           | <b>348,503.00</b>                       | <b>6,295,971.71</b>     | <b>1,022,326.35</b>      | <b>710,284.00</b>             | <b>1,403,181.00</b>          | <b>8,500.00</b>                             |
| <b>รายรับ</b>                          |                                |                                         |                         |                          |                               |                              |                                             |
| ภาษีอากร                               | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| รายได้จากทรัพย์สิน                     | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                        | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| ภาษีจัดสรร                             | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   | -                              | -                                       | -                       | -                        | -                             | -                            | -                                           |
| <b>รวมรับ</b>                          | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                    |
| <b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b> |                                |                                         |                         |                          |                               |                              |                                             |

ลงชื่อ .....  
(นางสาวรัตนกร ขอบีดกลาง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ลงชื่อ .....  
(นายกิจจ ชะยมสุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....  
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทพัพฒน์พาณิชย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อ. โฉม

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินสำรองเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                          | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ<br>การโยธา<br>00310 | แผนงานการเกษตร<br>00320 | แผนงานงบกลาง<br>00410 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| รายจ่าย                              |                                                 |                                         |                         |                       |
| งบกลาง                               | -                                               | -                                       | -                       | 16,995,924.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าตอบแทน                            | -                                               | 144,600.00                              | -                       | -                     |
| ค่าใช้สอย                            | 62,287.00                                       | -                                       | 3,850.00                | -                     |
| ค่าวัสดุ                             | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่ารถกู้ยืม                          | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | -                                               | 18,670,378.00                           | -                       | -                     |
| เงินอุดหนุน                          | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รวมจ่าย                              | 62,287.00                                       | 18,814,978.00                           | 3,850.00                | 16,995,924.00         |
| รายรับ                               |                                                 |                                         |                         |                       |
| ภาษีอากร                             | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| ภาษีจัดสรร                           | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รวมรับ                               | -                                               | -                                       | -                       | -                     |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย      |                                                 |                                         |                         |                       |

ลงชื่อ .....  
(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ลงชื่อ .....  
(นายกกิจจา เขมมสุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ .....  
(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิจนันทน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม