



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,535,890.05	15,699,915.64	2,164,025.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,261,896.00	1,261,896.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	340,024.00	337,626.50	(2,397.50)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,070,000.00	-	(1,070,000.00)
อาคาร	-	2,618,640.21	2,618,640.21
ครุภัณฑ์	-	2,084,820.45	2,084,820.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	26,423,315.20	26,423,315.20
งานระหว่างก่อสร้าง	-	14,400.00	14,400.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	29,900.00	29,900.00
รวมสินทรัพย์	14,945,914.05	48,470,514.00	33,524,599.95
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	93,735.00	93,735.00
เจ้าหนี้อื่น	-	8,350.00	8,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,170.07	27,194.54	19,024.47
รายได้รับล่วงหน้า	-	202,400.00	202,400.00
เงินประกัน	-	96,585.00	96,585.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	678,047.76	703,212.26	25,164.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,684,036.83	1,685,211.21	1,174.38
เงินประกัน - ระยะยาว	551,870.00	366,860.00	(185,010.00)
รวมหนี้สิน	2,922,124.66	3,183,548.01	261,423.35
เงินสะสม	6,365,600.68	30,827,524.60	24,461,923.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,658,188.71	5,658,188.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,801,252.68	8,801,252.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,945,914.05	48,470,514.00	33,524,599.95

(นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิเจริญลักษณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพบรินทร์ มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	20.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีรัตนะ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 839-5-00006-1	1,200,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-51703-9	12,365,144.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-60555-7	625,211.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 312-0-37402-4	124,437.44
ธนาคารออมสิน สาขากันทรลักษ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050951980890	1,385,102.50
รวม	15,699,915.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	6,312.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	696,900.26
รวม	703,212.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน	587,212.26
เงินรับฝากโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	20,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ครูผู้ดูแลเด็ก	88,428.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,260.00
รวม	696,900.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,685,211.21
รวม	1,685,211.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-839-2-92785-2	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
020126730983	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
050951980890	ออมทรัพย์	1,503,400.74	0.00	118,298.24	1,385,102.50
06-4801-20-198089-1	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
312-0-01773-6	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
312-0-37402-4	ออมทรัพย์	268,274.19	0.00	143,836.75	124,437.44
839-2-51703-9	ออมทรัพย์	12,505,334.35	80.14	140,270.00	12,365,144.49
839-2-60555-7	ออมทรัพย์	625,211.21	0.00	0.00	625,211.21
06-4801-20-000256-7	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
311-6-05382-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
312-6-02013-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
839-5-00006-1	กระแสรายวัน	1,200,000.00	15,070.00	15,070.00	1,200,000.00
รวม		16,102,220.49	15,150.14	417,474.99	15,699,895.64