



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,535,890.05	13,458,401.39	(77,488.66)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,283,342.00	1,283,342.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	340,024.00	339,001.50	(1,022.50)
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	-	21,082,615.20	21,082,615.20
งานระหว่างก่อสร้าง	-	14,400.00	14,400.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	29,900.00	29,900.00
รวมสินทรัพย์	14,945,914.05	40,911,120.75	25,965,206.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	148,730.00	148,730.00
เจ้าหนี้อื่น	-	7,383.00	7,383.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,170.07	1,993.90	(6,176.17)
รายได้รับล่วงหน้า	-	202,400.00	202,400.00
เงินประกัน	-	106,695.00	106,695.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	678,047.76	684,084.26	6,036.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,684,036.83	1,684,390.25	353.42
เงินประกัน - ระยะยาว	551,870.00	344,535.00	(207,335.00)
รวมหนี้สิน	2,922,124.66	3,180,211.41	258,086.75
เงินสะสม	6,365,600.68	30,827,249.60	24,461,648.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,658,188.71	5,658,188.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,245,471.03	1,245,471.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,945,914.05	40,911,120.75	25,965,206.70

(นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญญากัสร์ วุฒิจริญลักษณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 312-0-37402-4	1,379,543.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีรัตนะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-51703-9	9,729,139.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-60555-7	624,390.25
ธนาคารออมสิน สาขากันทรลักษ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050951980890	1,725,327.49
รวม	13,458,401.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,259.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	8,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	674,075.26
รวม	684,084.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน	584,387.26
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ ครูผู้ดูแลเด็ก	88,428.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,260.00
รวม	674,075.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	1,725,327.49	0.00	0.00	1,725,327.49
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	1,379,543.71	0.00	0.00	1,379,543.71
839-2-51703-9	ออมทรัพย์	9,728,982.11	157.83	0.00	9,729,139.94
839-2-60555-7	ออมทรัพย์	624,390.25	0.00	0.00	624,390.25
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
839-5-000006-1	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		13,458,243.56	157.83	0.00	13,458,401.39