



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

— —

(นายบัญชา สุนทรเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,942,013.39	11,053,172.34	(2,888,841.05)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	3,418,000.00	3,418,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	3,020,552.86	2,991,152.86	(29,400.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	42,248,617.63	42,282,341.44	33,723.81
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	26,600.00	26,600.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,500.00	1,000.00	(18,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	16,814,558.49	16,814,558.49	-
ที่ดิน	-	6,963,348.64	6,963,348.64
อาคาร	-	26,006,337.30	26,006,337.30
ครุภัณฑ์	-	15,887,300.47	15,887,300.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	55,101,437.33	55,101,437.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,216,000.00	5,216,000.00
รวมสินทรัพย์	76,045,242.37	185,761,248.87	109,716,006.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	558,341.60	558,341.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	64,670.81	4,385.69	(60,285.12)
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,434,200.00	3,434,200.00
เงินประกัน	-	776,925.00	776,925.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,979,217.93	2,253,898.89	(725,319.04)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,352,886.00	816,194.00	(536,692.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,170,925.00	1,170,925.00
รวมหนี้สิน	4,396,774.74	9,014,870.18	4,618,095.44
เงินสะสม	46,464,035.80	135,111,182.40	88,647,146.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,184,431.83	25,184,431.83	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,450,764.46	16,450,764.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	76,045,242.37	185,761,248.87	109,716,006.50

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายบัญชา สุนทรเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,737.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	2,017,395.31
รวม	2,253,898.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสองพี่น้อง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7306012568	75,439.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7300022626	9,100,589.61
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7302060886	22,821,763.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสองพี่น้อง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011142376513	5,041.80
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000394726	19,460,577.91
ธนาคารออมสิน สาขาสองพี่น้อง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051370437363	41,633.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051370567136	1,830,468.07
รวม	53,335,513.78