

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ปลัดฯ.....
หัวหน้าส่วน.....
ผู้พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,126,181.06	16,396,060.81	1,269,879.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,269.29	-	(1,269.29)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,214,245.36	6,227,656.02	13,410.66
ลูกหนี้ - ระยะยาว	460,000.00	420,000.00	(40,000.00)
ที่ดิน	-	240,000.00	240,000.00
อาคาร	-	14,800,535.32	14,800,535.32
ครุภัณฑ์	-	5,839,984.42	5,839,984.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	42,518,816.60	42,518,816.60
รวมสินทรัพย์	21,801,695.71	86,443,053.17	64,641,357.46
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	12,297.00	12,297.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,694.34	98,372.78	85,678.44
เงินประกัน	6,130.00	14,871.00	8,741.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,383.00	211,435.00	186,052.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	914,224.25	914,879.08	654.83
เงินประกัน - ระยะยาว	495,637.00	568,772.00	73,135.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	15,011,636.82	15,011,636.82
รวมหนี้สิน	1,454,068.59	16,832,263.68	15,378,195.09
เงินสะสม	8,881,543.05	53,187,100.46	44,305,557.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,466,084.07	9,261,334.37	(2,204,749.70)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,162,354.66	7,162,354.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,801,695.71	86,443,053.17	64,641,357.46

(นายสมจิตร์ เกรียงวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาริต บัญญัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9805998916	13,472,902.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8012414256	2,428,279.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8012497737	494,879.08
รวม	16,396,060.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	3,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	207,980.00
รวม	211,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	207,980.00
รวม	207,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	914,879.08
รวม	914,879.08