



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาส ๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,300,479.33	57,540,350.10	1,239,870.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	194,007.87	166,338.47	(27,669.40)
เงินลงทุนระยะสั้น	14,635,684.77	14,635,684.77	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	269,247.00	-	(269,247.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	427,800.00	427,800.00	-
ที่ดิน	993,350.00	993,350.00	-
อาคาร	272,889.89	272,889.89	-
ครุภัณฑ์	216,269.49	233,269.49	17,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,539,542.03	22,504,542.03	965,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	486,000.00	486,000.00
รวมสินทรัพย์	94,849,270.38	97,260,224.75	2,410,954.37
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	60,346.15	60,346.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	201,014.77	9,672.02	(191,342.75)
เงินประกัน	99,525.00	47,375.00	(52,150.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,619.00	90,341.00	69,722.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,095,707.43	1,095,707.43	-
เงินประกัน - ระยะยาว	-	6,600.00	6,600.00
รวมหนี้สิน	1,416,866.20	1,310,041.60	(106,824.60)
เงินสะสม	65,985,892.90	65,978,764.80	(7,128.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,446,511.28	27,445,253.38	(1,257.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,526,164.97	2,526,164.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,849,270.38	97,260,224.75	2,410,954.37

(นางสาวเสาวคนธ์ สุนละวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชิงชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	7,091.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	83,250.00
รวม	90,341.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,095,707.43
รวม	1,095,707.43

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 717-6-01624-0	88,417.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7170340194	628,278.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-16372-3	56,296,446.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-31194-0	527,207.43
รวม	57,540,350.10