



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 ๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,300,479.33	55,773,657.16	(526,822.17)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	194,007.87	150,544.93	(43,462.94)
เงินลงทุนระยะสั้น	14,635,684.77	14,691,300.37	55,615.60
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	368,269.49	152,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,539,542.03	27,059,542.03	5,520,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	475,000.00	475,000.00
รวมสินทรัพย์	94,849,270.38	100,212,353.87	5,363,083.49
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	245,814.80	245,814.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	201,014.77	6,481.91	(194,532.86)
เงินประกัน	99,525.00	-	(99,525.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	20,619.00	67,531.00	46,912.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,095,707.43	1,098,714.63	3,007.20
เงินประกัน - ระยะยาว	-	6,600.00	6,600.00
รวมหนี้สิน	1,416,866.20	1,425,142.34	8,276.14
เงินสะสม	65,985,892.90	65,981,014.80	(4,878.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,446,511.28	27,445,253.38	(1,257.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,360,943.35	5,360,943.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,849,270.38	100,212,353.87	5,363,083.49

(นางสาวสาวกฤษณ์ คุณละวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชิงชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(นายวุฒิพันธ์ กุรัตนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 717-6-01624-0	647,731.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7170340194	59,420.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-16372-3	54,530,170.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-31194-0	536,334.63
รวม	55,773,657.16

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	13,531.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	54,000.00
รวม	67,531.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,098,714.63
รวม	1,098,714.63

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ	54,000.00
รวม	54,000.00