

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ได้ดำเนินการรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ปลัด	
หัวหน้าส่วน	
ผู้พิมพ์	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 1 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,126,181.06	15,891,561.59	765,380.53
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,269.29	17,339.00	16,069.71
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	-	5,826,132.03	5,826,132.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	36,228,116.90	36,228,116.90
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,608,499.70	1,608,499.70
รวมสินทรัพย์	21,801,695.71	81,259,840.56	59,458,144.85
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	193,487.75	193,487.75
เจ้าหนี้อื่น	-	15,911.46	15,911.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,694.34	7,958.22	(4,736.12)
เงินประกัน	6,130.00	7,160.00	1,030.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	25,383.00	238,540.00	213,157.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	914,224.25	914,879.08	654.83
เงินประกัน - ระยะยาว	495,637.00	573,453.00	77,816.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	14,980,684.43	14,980,684.43
รวมหนี้สิน	1,454,068.59	16,932,073.94	15,478,005.35
เงินสะสม	8,881,543.05	51,062,400.76	42,180,857.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,466,084.07	11,380,134.07	(85,950.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,885,231.79	1,885,231.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,801,695.71	81,259,840.56	59,458,144.85

(นายสมจิตร์ เกรียงวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ผู้
อำนวยการกองคลัง

(นายสาธิต ปัญญารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประพันธ์ ยาวุฒิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	687.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	237,853.00
รวม	238,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบ	25,500.00
ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	2,353.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	210,000.00
รวม	237,853.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

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