

คู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย
(ไตรมาส ที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายประจำ (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ปลัด อบต.

30 เม.ย. 2564

ผอ.กอง

30 เม.ย. 2564

ตรวจ/ทาน

พิมพ์งาน

30 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

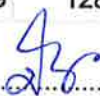
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 75,675,100.84 | 68,252,974.23 | (7,422,126.61) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 602,173.95 | 599,351.42 | (2,822.53) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 36,147,036.10 | 36,147,036.10 | - |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 250,000.00 | 200,000.00 | (50,000.00) |
| ที่ดิน | - | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | - | 1,249,987.42 | 1,249,987.42 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 5,034,686.85 | 5,034,686.85 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 14,797,055.00 | 14,797,055.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 112,674,310.89 | 128,631,091.02 | 15,956,780.13 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 466,866.50 | 466,866.50 |
| เจ้าหนี้อื่น | - | 1,808.70 | 1,808.70 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 139,015.24 | 49,317.94 | (89,697.30) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 97,630.00 | 97,630.00 |
| เงินประกัน | - | (144,650.00) | (144,650.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 2,448,368.27 | 2,775,763.22 | 327,394.95 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 894,585.16 | 897,798.16 | 3,213.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 2,281,880.00 | 1,711,053.00 | (570,827.00) |
| รวมหนี้สิน | 5,763,848.67 | 5,855,587.52 | 91,738.85 |
| เงินสะสม | 70,348,492.70 | 79,201,556.85 | 8,853,064.15 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 36,561,969.52 | 36,561,969.52 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 7,011,977.13 | 7,011,977.13 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 112,674,310.89 | 128,631,091.02 | 15,956,780.13 |



(นางสาวกรรณิการ์ สิ้นพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว