



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (ส่วนการคลัง)

ที่ -

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงจิตร์ คงสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของนายก

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ พรไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,011,162.41	59,848,877.34	4,837,714.93
เงินฝากกระทรวงการคลัง	265,900.00	-	(265,900.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	132,000.00	65,500.00	(66,500.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	13,659.88	13,659.88
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>55,409,062.41</b>	<b>59,928,037.22</b>	<b>4,518,974.81</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,979,008.28	7,247,300.00	(1,731,708.28)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,373,814.37	1,406,260.01	32,445.64
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	13,659.88	13,659.88
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>10,352,822.65</b>	<b>8,667,219.89</b>	<b>(1,685,602.76)</b>
เงินสะสม	29,407,881.73	29,292,551.01	(115,330.72)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,648,358.03	15,648,358.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,319,908.29	6,319,908.29
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>55,409,062.41</b>	<b>59,928,037.22</b>	<b>4,518,974.81</b>

(นางสาวผาณิต บุญตอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นายทริศศักดิ์ พรไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นางสาวดวงจิตร์ คงสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06157-7	1,580,346.35
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 342-1-09521-3	20,478,806.42
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพญาแล</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012-2-73141-2	31,235,948.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012-2-94250-4	884,639.47
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 012-4-10785-9	3,818,242.43
<b>ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 340940050529	1,850,893.72
<b>รวม</b>	<b>59,848,877.34</b>