



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (ส่วนการคลัง)

ที่ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวผาณิต บุญตอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัด

(ลงชื่อ)

(นายประยุทธ์ ศรีโยธา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของนายก

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ พรไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,082,736.81	54,477,594.13	(1,605,142.68)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	88.47	10,487.79	10,399.32
เงินลงทุนระยะสั้น	5,689,701.86	10,220,062.15	4,530,360.29
ลูกหนี้ - ระยะยาว	50,000.00	36,000.00	(14,000.00)
อาคาร	-	23,942,371.99	23,942,371.99
ครุภัณฑ์	-	641,338.33	641,338.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	8,671,438.35	8,671,438.35
ในระหว่างก่อสร้าง	-	2,684,300.00	2,684,300.00
รวมสินทรัพย์	61,822,527.14	100,683,592.74	38,861,065.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,067.95	5,374.28	(15,693.67)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,440.00	1,440.00
เงินประกัน	-	20,440.00	20,440.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	40,716.66	42,061.45	1,344.79
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	954,938.54	956,750.06	1,811.52
เงินประกัน - ระยะยาว	387,957.00	365,557.00	(22,400.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,438,110.60	18,438,110.60
รวมหนี้สิน	1,404,680.15	19,829,733.39	18,425,053.24
เงินสะสม	42,334,016.07	56,438,352.81	14,104,336.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,083,830.92	18,083,830.92	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,331,675.62	6,331,675.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,822,527.14	100,683,592.74	38,861,065.60

(นางสาวผาณิต บุญตอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นายทริศักดิ์ พรไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย