



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือน ตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชนานันท์ คามตะสีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,461,654.86	7,592,925.47	3,131,270.61
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,123,557.56	1,123,557.56
เงินลงทุนระยะสั้น	7,959,213.81	7,978,928.12	19,714.31
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,019,185.56	-	(1,019,185.56)
อาคาร	-	9,651,089.74	9,651,089.74
ครุภัณฑ์	-	917,205.04	917,205.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	18,539,934.84	18,539,934.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์	13,440,054.23	45,803,640.77	32,363,586.54
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	567,018.88	567,018.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,827.77	37,290.46	3,462.69
รายได้รับล่วงหน้า	-	103,992.00	103,992.00
เงินประกัน	-	113,400.00	113,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,490.00	14,666.00	10,176.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,379,726.84	1,486,001.04	106,274.20
เงินประกัน - ระยะยาว	418,245.00	200,950.00	(217,295.00)
รวมหนี้สิน	1,836,289.61	2,523,318.38	687,028.77
เงินสะสม	5,316,786.34	32,567,520.96	27,250,734.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,286,978.28	6,287,713.28	735.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,425,088.15	4,425,088.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,440,054.23	45,803,640.77	32,363,586.54


(นางอรทัย ขนะพาล)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

(นางณัฐกานต์ สีม่วง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน

(นายขนานันท์ ทามตะสีลา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลชัยสมบูรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	7,870.75
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4061926365	2,952,548.90
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโลกโพธิ์ไชย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5062441701	3,918,351.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5062584410	463,815.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5062933124	244,896.40
ธนาคารออมสิน สาขาเมืองจตุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020288739582	5,442.02
รวม	7,592,925.47

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	4,958.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	9,708.00
รวม	14,666.00

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุมบูรณ์
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,486,001.04
รวม	1,486,001.04