



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร
แนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ที่ อบ 87802/110 วันที่ 5 เมษายน 2564
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ
จากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2564 ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 เพื่อประกาศสำเนารายงานเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิสมัย พรหมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางจิรารัตน์ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ติบเอก

(วาสิษฐ์ แก้วเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	71,051,375.21	67,036,454.58	(4,014,920.63)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	36,180.00	36,180.00
เงินลงทุนระยะสั้น	16,250,408.29	16,318,903.32	68,495.03
ลูกหนี้ - ระยะยาว	300,000.00	300,000.00	-
ที่ดิน	-	1,367,750.00	1,367,750.00
อาคาร	-	14,863,370.00	14,863,370.00
ครุภัณฑ์	-	411,714.34	411,714.34
งานระหว่างก่อสร้าง	-	14,777,425.00	14,777,425.00
รวมสินทรัพย์	87,601,783.50	115,111,797.24	27,510,013.74
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	(14,631.00)	(14,631.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,453.40	11,881.66	1,428.26
เงินประกัน	-	405,965.00	405,965.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,266,282.00	9,178.00	(1,257,104.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,317,452.89	1,317,452.89	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,110,205.00	1,085,255.00	(24,950.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,292,205.00	1,292,205.00
รวมหนี้สิน	3,704,393.29	4,107,306.55	402,913.26
เงินสะสม	50,937,473.90	67,560,108.24	16,622,634.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,959,916.31	32,959,916.31	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,484,466.14	10,484,466.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	87,601,783.50	115,111,797.24	27,510,013.74

(นางจิรวรรณ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สิบเอกวาสิษฐ์ แก้วเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร “		ปี 2563	ปี 2564
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 3172059391	11,024,502.74	11,086,429.69
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 3170184091	66,999,141.20	65,030,794.30
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011502048986	-	-
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011502552519	2,896,474.12	988,207.39
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011502913781	7,363.85	7,363.85
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 011502951391	1,010,089.04	1,010,089.04
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 020108867696	5,225,905.55	5,232,473.63
รวม		<u>87,163,476.50</u>	<u>83,355,357.90</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	259,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,085,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	146,315.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,317,452.89
เงินรับฝากประกันสังคม	1,738.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,999.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	42.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,840.11
รวม	2,829,732.55