



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร
แนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายนูลาศ หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	71,051,375.21	66,974,915.62	(4,076,459.59)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,250,408.29	11,086,429.69	(5,163,978.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	300,000.00	240,000.00	(60,000.00)
ที่ดิน	-	1,367,750.00	1,367,750.00
อาคาร	-	15,832,870.00	15,832,870.00
ครุภัณฑ์	-	620,239.34	620,239.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	27,273,217.00	27,273,217.00
รวมสินทรัพย์	87,601,783.50	123,395,421.65	35,793,638.15
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,453.40	35,779.15	25,325.75
เงินประกัน	-	237,200.00	237,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,266,282.00	7,327.00	(1,258,955.00)
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)
รวมหนี้สิน	3,704,393.29	2,683,014.04	(1,021,379.25)
เงินสะสม	50,937,473.90	67,560,152.11	16,622,678.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,959,916.31	32,959,916.31	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	20,192,339.19	20,192,339.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	87,601,783.50	123,395,421.65	35,793,638.15

(นางจิรวรรณ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนลาต หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท	11,024,502.74
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท	66,999,141.20
	ออมทรัพย์ เลขที่ 3170184091	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	-
	การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	
	011502048986	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	2,896,474.12
	การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	
	011502552519	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	7,363.85
	การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	
	011502913781	
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	1,010,089.04
	การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่	
	011502951391	
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่	5,225,905.55
	020108867696	

รวม

87,163,476.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256๕

หมายเหตุ 4	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2564
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,453.40	-
	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	-
	เงินรับฝากประกันสัญญา	1,110,205.00	-
	เงินรับฝากประกันสังคม	10,662.00	-
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	1,245,480.00	-
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	10,140.00	7,327.00
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,317,452.89	1,317,452.89
	เงินรับฝากอื่น ๆ	-	-
	เงินค้ำประกันสัญญา	-	-
	เงินระบบหลักประกันคุณภาพ อบต.สมสะอาด จ.อุบลราชธานี	-	-
	รวม	3,704,393.29	1,324,779.89