

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒
(มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวายได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

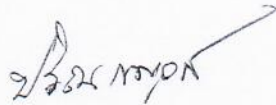
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

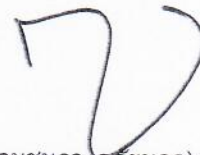
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,297,814.16	4,548,187.66	250,373.50
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,284.00	30,900.00	21,616.00
เงินลงทุนระยะสั้น	7,106,041.39	7,113,186.26	7,144.87
ลูกหนี้ - ระยะยาว	45,600.00	-	(45,600.00)
อาคาร	-	2,569,605.16	2,569,605.16
ครุภัณฑ์	-	1,993,701.77	1,993,701.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,612,759.30	12,612,759.30
รวมสินทรัพย์	11,458,739.55	28,868,340.15	17,409,600.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	41,075.00	41,075.00
เจ้าหนี้อื่น	-	5,350.00	5,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,423.67	3,413.04	(2,010.63)
เงินประกัน	-	176,050.00	176,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,014.96	397.68	(1,617.28)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	976,176.25	977,341.60	1,165.35
เงินประกัน - ระยะยาว	639,420.00	434,600.00	(204,820.00)
รวมหนี้สิน	1,623,034.88	1,638,227.32	15,192.44
เงินสะสม	4,710,130.01	19,705,620.90	14,995,490.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,125,574.66	5,125,574.66	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,398,917.27	2,398,917.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	11,458,739.55	28,868,340.15	17,409,600.60



(นางสาวปริญกาญจน์ ชิตศิริณวิทย์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนวนภา ชัยบุญกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย



(นายวีรนต์ ปัตตาละคะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

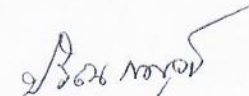
สำเนาถูกต้อง




นางสาวปริญกาญจน์ ชิตศิริณวิทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวาย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

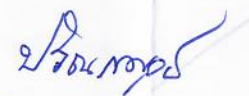
รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม และการะ 00230	แผนงานเกษตร และชนบท 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย															
งบกลาง	7,473,730.00	3,607,011.00	-	3,607,011.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,607,011.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	1,016,331.00	-	1,016,331.00	1,016,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,866,400.00	2,592,043.00	-	2,592,043.00	1,098,973.00	-	609,900.00	-	501,300.00	381,870.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	789,000.00	176,520.00	-	176,520.00	42,300.00	19,500.00	18,000.00	-	37,220.00	59,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,797,950.00	1,131,205.16	-	1,131,205.16	434,960.31	84,401.45	170,650.00	43,800.00	22,162.00	215,931.40	-	114,300.00	-	45,000.00	-
ค่าวัสดุ	1,128,000.00	297,153.42	-	297,153.42	77,841.92	4,995.00	-	-	-	214,316.50	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	347,500.00	96,484.81	-	96,484.81	81,380.41	-	14,624.40	-	480.00	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	120,300.00	1,690.00	-	1,690.00	1,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,476,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	755,000.00	272,000.00	-	272,000.00	20,000.00	-	252,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	30,000,000.00	9,190,438.39	-	9,190,438.39	2,773,476.64	108,896.45	1,065,174.40	43,800.00	561,162.00	871,617.90	-	114,300.00	-	45,000.00	3,607,011.00
รวมรับ															
งบอุดหนุน	470,000.00	154,268.00	-	154,268.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุนรายจ่าย ค่าปรับ และใบอนุญาต	106,800.00	17,938.32	-	17,938.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายอื่น	102,000.00	11,759.93	-	11,759.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,000.00	90.00	-	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากงาน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	15,828,200.00	5,794,391.57	-	5,794,391.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,460,000.00	5,628,547.50	-	5,628,547.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	30,000,000.00	11,606,995.32	-	11,606,995.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับมากกว่าหรือเท่ากับรายจ่าย				2,416,556.93											


 (นางสาวปริญญญา จิตศรีณวิทย์)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวนุชนา อภัยนุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวาย

สำเนาถูกต้อง

 (นายวิรัตน์ บัดตาละคะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสวาย


นางสาวปริญญญา จิตศรีณวิทย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง