



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบราย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด (หมายเหตุ 2)	42,461,609.66	45,731,046.84	3,269,437.18
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	78,131.17	59,707.43	(18,423.74)
เงินลงทุนระยะสั้น	59,491,177.67	59,491,177.67	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	125,485.00	125,485.00	-
ที่ดิน	2,298,000.00	2,298,000.00	-
อาคาร	17,534,030.49	17,534,030.49	-
ครุภัณฑ์	3,060,929.83	3,060,929.83	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,540,441.74	24,770,341.74	229,900.00
รวมสินทรัพย์	149,589,805.56	153,070,719.00	3,480,913.44
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	101,500.00	101,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,696.61	15,422.44	(15,274.17)
รายได้รับล่วงหน้า	18,356.50	63,282.50	44,926.00
เงินประกัน	179,245.00	147,845.00	(31,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,109.00	40,347.00	12,238.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,199,944.61	1,199,944.61	-
เงินประกัน - ระยะยาว	115,745.00	115,745.00	-
รวมหนี้สิน	1,572,096.72	1,684,086.55	111,989.83
เงินสะสม	115,632,624.56	115,659,982.56	27,358.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,385,084.28	32,385,084.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,341,565.61	3,341,565.61
รวมหนี้สินและเงินสะสม	149,589,805.56	153,070,719.00	3,480,913.44

(นางสาวชุตินา ปันทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,550.50
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742067015	43,408,317.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208821	1,199,944.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208839	1,121,234.57
รวม	45,731,046.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,887.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	37,460.00
รวม	40,347.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,199,944.61
รวม	1,199,944.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	1,622.00
เงินทุนหลักประกันสุขภาพ	4,180.00
เงินประกันสัญญา	15,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	8,058.00
เงินรายได้รับล่วงหน้าโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย	8,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600.00
รวม	37,460.00

