



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับจากวัน สิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบราย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ อินทรโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,461,609.66	50,950,972.43	8,489,362.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	78,131.17	3,579,932.80	3,501,801.63
เงินลงทุนระยะสั้น (นอกงบกลาง)	59,491,177.67	59,500,756.51	9,578.84
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	3,178,929.83	118,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,540,441.74	28,370,341.74	3,829,900.00
รวมสินทรัพย์	149,589,805.56	165,412,963.80	15,823,158.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,591,590.00	1,591,590.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,696.61	44,221.74	13,525.13
รายได้รับล่วงหน้า	18,356.50	3,638,866.50	3,620,510.00
เงินประกัน	179,245.00	107,195.00	(72,050.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,109.00	68,109.00	40,000.00
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	6,765,671.85	5,193,575.13
เงินสะสม	115,632,624.56	115,667,182.56	34,558.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,385,084.28	32,385,084.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,595,025.11	10,595,025.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม	149,589,805.56	165,412,963.80	15,823,158.24

(นางสาวชุตินา ปันทรัพย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชาภา หีบทำไม้)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	3,122.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742067015	48,602,462.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208821	1,199,944.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208839	1,145,443.70
รวม	50,950,972.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,887.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	65,222.00
รวม	68,109.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,199,944.61
รวม	1,199,944.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	1,622.00
เงินประกันสัญญา	15,000.00
เงินรายได้รับล่วงหน้าโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย	8,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600.00
รวม	65,222.00

