



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 703-0-87795-0	796,823.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 004-2-29497-2	39,473,151.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 004-2-35727-1	489,954.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 004-4-14250-1	2,078,375.30
รวม	42,838,306.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	9,400.00
รวม	9,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	980,955.05
<b>รวม</b>	<b>980,955.05</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

## งบแสดงฐานะการเงิน

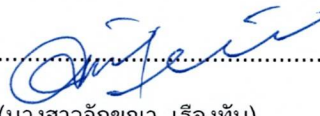
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,464,820.15	42,838,306.09	(626,514.06)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	140,529.39	11,000.09	(129,529.30)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	72,486.00	-	(72,486.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	480,000.00	480,000.00	-
ที่ดิน	2,400,000.00	2,400,000.00	-
อาคาร	6,934,276.58	6,934,276.58	-
ครุภัณฑ์	2,286,286.79	2,657,856.79	371,570.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,575,384.45	26,966,099.58	3,390,715.13
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>79,353,783.36</b>	<b>82,287,539.13</b>	<b>2,933,755.77</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	240,168.85	7,348.75	(232,820.10)
รายได้รับล่วงหน้า	-	27,300.00	27,300.00
เงินประกัน	12,575.00	8,000.00	(4,575.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,224.00	1,224.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	9,400.00	9,400.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	978,332.30	980,955.05	2,622.75
เงินประกัน - ระยะยาว	90,500.00	108,385.00	17,885.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,321,576.15</b>	<b>1,142,612.80</b>	<b>(178,963.35)</b>
เงินสะสม	62,335,251.89	62,348,360.10	13,108.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,696,955.32	15,696,955.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,099,610.91	3,099,610.91
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>79,353,783.36</b>	<b>82,287,539.13</b>	<b>2,933,755.77</b>



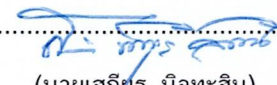
(นางลดาวัลย์ พราหมณ์น้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน



(นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน