



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

วันที่ 31/3/2566

บริษัท

บริษัท

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,464,820.15	41,839,702.17	(1,625,117.98)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	140,529.39	46,000.08	(94,529.31)
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	2,615,986.79	329,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,575,384.45	26,966,099.58	3,390,715.13
รวมสินทรัพย์	79,353,783.36	81,282,065.20	1,928,281.84
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	240,168.85	7,317.15	(232,851.70)
รายได้รับล่วงหน้า	-	143,100.00	143,100.00
เงินประกัน	12,575.00	13,775.00	1,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	45,640.00	45,640.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	978,332.30	980,211.14	1,878.84
เงินประกัน - ระยะยาว	90,500.00	107,210.00	16,710.00
รวมหนี้สิน	1,321,576.15	1,297,253.29	(24,322.86)
เงินสะสม	62,335,251.89	62,345,500.10	10,248.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,696,955.32	15,696,955.32	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,942,356.49	1,942,356.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	79,353,783.36	81,282,065.20	1,928,281.84

(นางลดาวัลย์ พรหมอน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลักขณา เรืองทับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

(นายเสถียร นิลทะสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 703-0-87795-0	828,247.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพชรบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 004-2-29497-2	38,458,528.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 004-2-35727-1	478,211.06
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 004-4-14250-1	2,074,714.71
รวม	41,839,702.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	45,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	290.00
รวม	45,640.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	980,211.14
รวม	980,211.14

อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สุขภาพ 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง		เงินงบประมาณ	9,649,252.00	-	-	-
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบบุคลากร		เงินงบประมาณ	1,462,320.00	802,440.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	8,796,060.00	2,499,718.00	139,710.00	370,020.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,305,000.00	65,894.00	-	1,450.00
งบดำเนินงาน		เงินงบประมาณ	3,535,150.00	302,642.00	28,745.20	122,067.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,669,018.00	111,897.00	17,050.00	48,373.50
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	874,000.00	438,791.13	-	3,787.80
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	1,393,700.00	251,300.00	9,800.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,984,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	881,500.00	-	-	132,516.00
	รวม		32,550,000.00	4,472,682.13	195,305.20	678,214.30