



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล สมัตถะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,488,203.51	22,399,532.03	(88,671.48)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	750,677.29	1,205,302.28	454,624.99
เงินลงทุนระยะสั้น	2,152,058.31	2,152,058.31	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,448.30	-	(1,448.30)
ที่ดิน	440,000.00	440,000.00	-
อาคาร	5,742,529.05	5,903,529.05	161,000.00
ครุภัณฑ์	1,043,042.00	1,043,042.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,404,677.89	37,871,054.89	16,466,377.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	54,022,636.35	71,014,518.56	16,991,882.21
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	498,227.44	171,734.80	(326,492.64)
เจ้าหนี้อื่น	-	3,254.74	3,254.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	232,734.55	62,529.42	(170,205.13)
เงินประกัน	138,210.00	620,555.00	482,345.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	798,418.15	897,273.55	98,855.40
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,005,195.62	1,005,195.62	-
เงินประกัน - ระยะยาว	237,805.00	167,210.00	(70,595.00)
รวมหนี้สิน	2,910,590.76	2,927,753.13	17,162.37
เงินสะสม	37,591,205.70	37,597,607.70	6,402.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,520,839.89	13,520,839.89	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,968,317.84	16,968,317.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,022,636.35	71,014,518.56	16,991,882.21

(นางอิตรา จินตามาศย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิพล สมัตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด

(นายอิทธิพล สมัตตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกองการการบริหารส่วนตำบลกะหาด

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3421094179	20,592,951.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011122596303	1,522,396.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011122688621	263,195.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-112-2-97306-4	20,988.20
รวม	22,399,532.03

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	12,117.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	120,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	764,181.55
รวม	897,273.55

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	120,975.00
รวม	120,975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนปยุ	521,000.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ(เก็บจากเกษตรกร)	71,738.40
ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2558	20,855.31
ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2558	96,972.81
ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2558	18,060.00
ดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 2/2558	13,120.01
ดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2558	19,110.01
ดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2558	3,325.01
รวม	764,181.55

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหาด
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,005,195.62
รวม	1,005,195.62