



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
เรื่อง รายงานงบการเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบการเงินแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงขอปิดประกาศสำเนาแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธนพัฒน์ แยมคงเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,610,450.78	33,229,406.31	618,955.53
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	241,037.14	197,889.51	(43,147.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,332,699.69	7,332,699.69	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	37,800.00	296,520.00	258,720.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	665.00	-	(665.00)
อาคาร	9,643,131.57	10,143,131.57	500,000.00
ครุภัณฑ์	3,872,637.01	3,872,637.01	-
รวมสินทรัพย์	53,738,421.19	55,072,284.09	1,333,862.90
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	86,945.76	63,793.58	(23,152.18)
เจ้าหนี้อื่น	-	24,702.18	24,702.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,952.45	2,093.84	(11,858.61)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,362.50	2,362.50
เงินประกัน	143,320.00	129,080.00	(14,240.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	67,359.50	8,085.50	(59,274.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	807,327.22	808,831.48	1,504.26
เงินประกัน - ระยะยาว	86,607.00	86,607.00	-
รวมหนี้สิน	1,205,511.93	1,125,556.08	(79,955.85)
เงินสะสม	35,249,751.90	35,249,751.90	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,283,157.36	17,283,157.36	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,413,818.75	1,413,818.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,738,421.19	55,072,284.09	1,333,862.90

(นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์ราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ภักดี ตระกูลสุนทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธนพัฒน์ แยมคงเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสนา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-0-59505-7	741,450.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสนา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2032387835	31,871,763.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2032498836	616,191.69
รวม	33,229,406.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,576.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	2,509.50
รวม	8,085.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	808,831.48
รวม	808,831.48