



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ที่ ๓๕๕๐๒/-

วันที่ 22 ม.ค. 2564

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ กองคลัง ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกษมา ชูใจ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายพิเชษฐ์ ทาสีรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

- ทราบ

(นายพนม กะสิ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน  
รายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ  
สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2564

มจ 4

(นายพนม กะลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

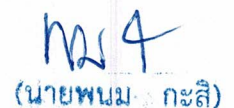
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,783,862.79	23,533,840.63	(4,250,022.16)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	64,343.68	68,243.68	3,900.00
เงินลงทุนระยะสั้น	14,518,809.58	14,518,809.58	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	300,000.00	300,000.00	-
อาคาร	-	2,506,393.24	2,506,393.24
ครุภัณฑ์	-	1,739,053.30	1,739,053.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	23,294,879.77	23,294,879.77
งานระหว่างก่อสร้าง	-	34,000.00	34,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>42,667,016.05</b>	<b>65,995,220.20</b>	<b>23,328,204.15</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,964.11	1,563.43	(8,400.68)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	921,508.69	881,508.69	(40,000.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	523,581.28	523,581.28	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	448,125.00	448,125.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,455,054.08</b>	<b>1,854,778.40</b>	<b>399,724.32</b>
เงินสะสม	26,026,831.49	53,159,032.80	27,132,201.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,185,130.48	15,185,130.48	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(4,203,721.48)	(4,203,721.48)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>42,667,016.05</b>	<b>65,995,220.20</b>	<b>23,328,204.15</b>

  
(นางสาวกษมา ชูใจ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายพิเชษฐ์ ทาสีรงค์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

  
(นายพนม ภูกะลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	31 ธันวาคม 2563	1 ตุลาคม 2563
เงินฝากกระแสรววงการค้าถึง	11,795.00	11,795.00
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 324-2-12933-5	484,650.14	490,550.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 324-2-16722-0	223,953.91	223,953.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-34313-0	22,813,441.58	27,057,563.74
<b>รวม</b>	<b>23,533,840.63</b>	<b>27,783,862.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,753.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	523,581.28
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,104.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	1,310.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	253.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินประกันการขอให้นำประจำ	196,500.00
เงินประกันสัญญา	645,450.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ผู้สูงอายุปี 56 - 57	12,500.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเคราะห์คนพิการกลาง	1,200.00
	<hr/>
<b>รวม</b>	<b>1,406,653.40</b>