



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

- สำเนาฉบับ -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

 ปลัด
.....
 ผอ.กองคลัง
.....
 ทาน
.....
 ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ที่ สส ๗๑๑๐๒/๐๑๗๑

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๓/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวพรณิภา นาคแคล้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบล	ทราบและพิจารณาแล้ว
 - สส ๗๑๑๐๒ พิจิตรทก		<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติเพราะ
ลงชื่อ (นางสาวกิตติดารัชต์ พิพัฒนะภุคย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	ลงชื่อ (นายธรรณัฐชัย แก้วพันธุ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ลงชื่อ (นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช) นายก อบต.บางขันแตก

ตารางผลการใช้จ่ายเงิน

จากแผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	เดือนมกราคม		เดือนกุมภาพันธ์		เดือนมีนาคม	
		แผน	เบิกจ่ายจริง	แผน	เบิกจ่ายจริง	แผน	เบิกจ่ายจริง
๑	งบกลาง	๑,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๔,๖๔๖.๐๐	๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๘๘,๗๑๐.๐๐	๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๔,๖๘๐.๐๐
๒	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑๖๓,๗๗๐.๐๐	๑๖๓,๗๗๐.๐๐	๑๖๓,๗๗๐.๐๐	๑๖๓,๗๗๐.๐๐	๑๖๓,๗๗๐.๐๐	๑๖๓,๗๗๐.๐๐
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๒๒๙,๓๕๐.๐๐	๙๐๓,๒๐๙.๐๐	๑,๒๒๙,๓๕๐.๐๐	๙๕๔,๙๕๐.๐๐	๑,๒๒๙,๓๕๐.๐๐	๙๕๕,๗๙๐.๐๐
๔	ค่าตอบแทน	๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๙๕๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๙๐.๐๐
๕	ค่าใช้จ่าย	๓๙๔,๑๘๐.๐๐	๑๖๗,๕๐๓.๕๐	๔๓๐,๖๕๐.๐๐	๑๙๕,๗๕๗.๓๕	๕๗๑,๑๘๐.๐๐	๒๖๖,๖๓๒.๐๐
๖	ค่าวัสดุ	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๒๗๔,๕๘๖.๓๐	๒๘๕,๕๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๓๗.๕๓	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	๓๙๕,๓๖๔.๐๙
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๑๑๕,๗๕๐.๐๐	๘๘,๖๔๓.๙๕	๙๐,๗๕๐.๐๐	๗๖,๗๑๓.๙๕	๘๙,๗๕๐.๐๐	๙๒,๕๙๓.๗๖
๘	ค่าครุภัณฑ์	๔๑๐,๘๘๐.๐๐	๓๑,๑๗๑.๓๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๑๕๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๕๐๓.๓๐
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๐	เงินอุดหนุน	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๖๖๙.๕๐	๑,๐๘๘,๐๘๘.๐๐	๑,๒๕๓,๕๙๖.๕๐	๑,๐๖๔,๒๓๔.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๕,๐๗๔,๔๓๐.๐๐	๓,๔๙๓,๑๔๗.๕๕	๕,๙๙๖,๐๙๘.๐๐	๔,๗๙๔,๖๗๗.๓๗	๕,๙๖๙,๗๘๕.๐๐	๔,๑๕๒,๑๓๙.๑๕

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวพรณิภา นาคแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวกิตติารัตน์ พิพิธนภฤตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายงานรายรับจึ่งตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจึ่ง	รับจึ่งเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	41.00	-4,959.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,000,000.00	98,024.76	-1,901,975.24
	ภาษีป้าย	317,500.00	469,544.00	152,044.00
รวมหมวดภาษีอากร		2,327,500.00	567,609.76	-1,759,890.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,500.00	58.20	-2,441.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,000.00	127,620.00	-322,380.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	3,000.00	500.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	1,081.00	-8,919.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งวางจำหน่าย	0.00	2,520.00	2,520.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	10,000.00	330.00	-9,670.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	115,880.00	65,880.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	1,550.00	-13,450.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	1,220.00	-780.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		547,500.00	251,759.20	-295,740.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	1,000,000.00	227,789.17	-772,210.83
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,000,000.00	227,789.17	-772,210.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	300,000.00	87,190.00	-212,810.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		300,000.00	87,190.00	-212,810.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่ยืมผู้ถือหุ้น	0.00	10.41	10.41
	ค่าขายเอกสารการซื้อชื่อจัดจ้าง	60,000.00	752.00	-59,248.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	340.00	340.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		60,000.00	1,102.41	-58,897.59
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	7,550.00	2,550.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	7,550.00	2,550.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	450,000.00	125,457.38	-324,542.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,500,000.00	3,091,247.08	-7,408,752.92
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,500,000.00	1,910,339.94	-2,589,660.06
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	80,982.84	80,982.84
	ภาษีสรรพสามิต	7,700,000.00	2,015,801.01	-5,684,198.99

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	13,659.56	-36,340.44
	ค่าภาคหลวงมีโตนเนียม	50,000.00	20,944.67	-29,055.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,000,000.00	834,428.00	-3,165,572.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		27,260,000.00	8,092,860.48	-19,167,139.52
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,300,000.00	6,002,050.00	-26,297,950.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน		32,300,000.00	6,002,050.00
รวมทั้งหมด		63,800,000.00	15,237,911.02	-48,562,088.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สามัญ 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,060,000.00	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,965,240.00	982,620.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,155,520.00	2,468,424.74	-	1,455,710.04
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	953,000.00	81,350.00	8,400.00	3,100.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	4,738,900.00	299,102.28	13,216.00	273,041.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,288,200.00	178,908.61	9,097.40	522,788.14
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,006,816.00	244,564.78	-	42,987.88
	ค่าทำบัญชี	เงินงบประมาณ	1,686,880.00	303,975.00	-	163,300.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	6,262,000.00	96,000.00	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	6,683,444.00	-	-	1,263,682.00
		รวม	63,800,000.00	4,654,945.41	30,713.40	3,724,609.06

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานทักษะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งชุมชน 00250	แผนงานกาชาดสภา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	850,698.37	304,050.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	44,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	54,550.50	310,100.00	26,250.00	17,620.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	130,127.50	280,456.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าอุปกรณ์	เงินงบประมาณ	86,250.00	159,986.40	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	2,986,552.89	-	300,000.00
			รวม	4,041,145.29	26,250.00	317,620.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานพาณิชย 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,456,865.00
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	565,821.57	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	58,700.00	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	180,757.65	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	110,937.02	-	40,622.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	254,712.03	-
งบลงทุน	ค่าตัวสิทธิ์	เงินงบประมาณ	22,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวม		295,334.03	10,456,865.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บาท
รวมจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	10,456,865.00
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	982,620.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,644,704.72
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	195,550.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,174,637.43
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,272,936.67
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	542,264.69
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	735,511.40
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	96,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,550,234.89
รวม			25,651,324.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	109,797,967.01	106,738,476.71	(3,059,490.30)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	332,136.20	(55,328.76)	(387,464.96)
เงินลงทุนระยะสั้น	42,400,107.63	42,396,162.96	(3,944.67)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	309,755.00	(293,821.00)	(603,576.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	105,916.00	105,916.00	-
ที่ดิน	1,050,000.00	1,050,000.00	-
อาคาร	2,806,334.88	4,237,314.88	1,430,980.00
ครุภัณฑ์	831,382.28	889,382.28	58,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,165,104.81	26,504,254.01	2,339,149.20
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,741,824.61	1,741,824.61	-
รวมสินทรัพย์	183,540,528.42	183,314,181.69	(226,346.73)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	115,500.00	-	(115,500.00)
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	108,537.15	12,926.83	(95,610.32)
เงินประกัน	101,900.00	71,900.00	(30,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	58,442.23	353,089.73	294,647.50
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,430,636.00	1,436,000.35	5,364.35
เงินประกัน - ระยะยาว	35,000.00	35,000.00	-
รวมหนี้สิน	1,850,015.38	1,908,916.91	58,901.53
เงินสะสม	145,739,664.70	145,776,363.21	36,698.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,950,848.34	35,951,446.16	597.82
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(322,544.59)	(322,544.59)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	183,540,528.42	183,314,181.69	(226,346.73)

(นางสาวกิติดาวิชต์ พิพัฒนะภุชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนัญชัย แก้วพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่กลอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 748-0-34549-6	29,021.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7482039872	6,869,812.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-27847-6	88,697,849.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 074-2-06703-1	7,897,396.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0742158719	1,330,084.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 074-4-02049-5	1,914,312.60
รวม	106,738,476.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	353,089.73
รวม	353,089.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 4 ราย ประจำปีงบประมาณ 2566	142,287.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุไร้ที่เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	153,684.00
เงินบำเหน็จบ้านอายุ	15.70
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	57,103.03
รวม	353,089.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,436,000.35
รวม	1,436,000.35

