



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	41,629,627.16	39,497,774.24	(2,131,852.92)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,840,710.57	1,864,440.00	23,729.43
เงินลงทุนระยะสั้น	16,285,407.34	16,285,407.34	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	199,126.98	-	(199,126.98)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	617.00	-	(617.00)
เงินลงทุนระยะยาว	646,881.11	646,881.11	-
ที่ดิน	197,400.00	197,400.00	-
อาคาร	4,935,317.67	4,935,317.67	-
การกู้ยืม	1,945,582.28	3,201,482.28	1,255,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	130,495,336.00	134,470,336.00	3,975,000.00
รวมสินทรัพย์	198,176,006.11	201,099,038.64	2,923,032.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	494,711.73	194,400.00	(300,311.73)
เจ้าหนี้อื่น	16,913.95	-	(16,913.95)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,228.63	19,449.88	(47,778.75)
เงินประกัน	666,748.00	573,338.00	(93,410.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	31,928.00	32,950.00	1,022.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,327,284.30	2,327,284.30	-
เงินประกัน - ระยะยาว	276,700.00	275,900.00	(800.00)
รวมหนี้สิน	3,881,514.61	3,423,322.18	(458,192.43)
เงินสะสม	194,294,491.50	194,300,601.55	6,110.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,375,114.91	3,375,114.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	198,176,006.11	201,099,038.64	2,923,032.53

(นางมณี หอมสด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนทร ผลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331015055-0	3,694,825.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3310348172	19,653.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-0-37795-4	27.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-1-07665-6	32,321,257.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01326-2-63303-9	2,495,535.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-2-85426-3	533,484.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-8-00642-2	361,771.70
ธนาคารออมสิน สาขาสิขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052620775644	64,441.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342620017182	6,777.55
รวม	39,497,774.24

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,420.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,530.00
เงินรับฝากรองส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	10,000.00
รวม	32,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,327,284.30
รวม	2,327,284.30