



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริการท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต ได้จัดทำรายงานการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,091,877.01	41,629,627.16	5,537,750.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,824,374.06	1,840,710.57	16,336.51
เงินลงทุนระยะสั้น	16,146,484.95	16,285,407.34	138,922.39
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	201,750.00	199,126.98	(2,623.02)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,373.33	617.00	(756.33)
เงินลงทุนระยะยาว	-	646,881.11	646,881.11
ที่ดิน	197,400.00	197,400.00	-
อาคาร	5,267,706.63	4,935,317.67	(332,388.96)
ครุภัณฑ์	2,166,747.81	1,945,582.28	(221,165.53)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	133,315,407.62	130,495,336.00	(2,820,071.62)
รวมสินทรัพย์	195,213,121.41	198,176,006.11	2,962,884.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	118,935.18	494,711.73	375,776.55
เจ้าหนี้อื่น	-	16,913.95	16,913.95
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,618.98	67,228.63	8,609.65
เงินประกัน	656,600.00	666,748.00	10,148.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,237.00	31,928.00	29,691.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,192,691.60	2,327,284.30	134,592.70
เงินประกัน - ระยะยาว	658,848.00	276,700.00	(382,148.00)
รวมหนี้สิน	3,687,930.76	3,881,514.61	193,583.85
เงินสะสม	172,460,764.21	194,294,491.50	21,833,727.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,064,426.44	-	(19,064,426.44)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	195,213,121.41	198,176,006.11	2,962,884.70

(นางมณี หอมสุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนทร ผลเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

(นายจิตรกร พรทวีรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีขรภูมิ	
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	34,308,887.91
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01326-2-63303-9	2,495,535.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-2-85426-3	684,484.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-8-00642-2	361,771.70
ธนาคารออมสิน สาขาศรีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052620775644	64,441.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342620017182	0.00
รวม	41,629,627.16

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,298.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,630.00
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	10,000.00
รวม	31,928.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,327,284.30
รวม	2,327,284.30