



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวฯ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	117,456,189.13	126,603,934.91	9,147,745.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,107.36	(528,143.62)	(533,250.98)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	200,000.00	5,446.90	(194,553.10)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	80,268.00	80,268.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	100,000.00	60,000.00	(40,000.00)
ที่ดิน	-	4,864,800.00	4,864,800.00
อาคาร	-	23,208,791.61	23,208,791.61
ครุภัณฑ์	-	8,144,644.75	8,144,644.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	146,111,617.45	146,111,617.45
งานระหว่างก่อสร้าง	-	40,919,611.82	40,919,611.82
รวมสินทรัพย์	117,761,296.49	349,470,971.82	231,709,675.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	13,757,274.70	13,757,274.70
เจ้าหนี้อื่น	-	4,353.00	4,353.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	119,795.47	(59,253.15)	(179,048.62)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(33,520.00)	(33,520.00)
เงินประกัน	48,825.00	74,751.00	25,926.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	19,695.90	129,364.00	109,668.10
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,140,317.42	1,142,116.07	1,798.65
เงินประกัน - ระยะยาว	469,596.00	1,310,796.00	841,200.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	57,805,604.66	57,805,604.66
รวมหนี้สิน	1,798,229.79	74,131,486.28	72,333,256.49
เงินสะสม	77,937,715.92	180,978,319.57	103,040,603.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,025,350.78	38,031,515.78	6,165.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	56,329,650.19	56,329,650.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	117,761,296.49	349,470,971.82	231,709,675.33

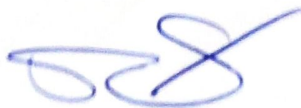
ลงชื่อ



(นางสุนิสา เกียรติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายอนวัช วัฒนเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

ลงชื่อ



(นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	63.96
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาควนกาหลง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 919-6-00616-1	15,613,187.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 919-1-08575-6	77,825,661.91
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนกาหลง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 275-2-16255-7	32,082,905.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 275-2-22101-6	1,082,116.07
รวม	126,603,934.91

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,142,116.07
รวม	1,142,116.07



องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	12,994.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	116,370.00
รวม	129,364.00



องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฯ	100,190.00
โครงการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรองและค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประจำปี 2564	6,580.00
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,600.00
รวม	116,370.00

