



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชูเชิน กอตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,387,528.20	39,814,330.47	2,426,802.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	99,133.37	133,195.07	34,061.70
เงินลงทุนระยะสั้น	8,997,681.03	8,997,681.03	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	12,040.00	12,040.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	188,815.31	138,655.31	(50,160.00)
อาคาร	-	10,605,912.98	10,605,912.98
ครุภัณฑ์	-	3,574,440.13	3,574,440.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,338,692.09	37,338,692.09
งานระหว่างก่อสร้าง	-	498,750.00	498,750.00
รวมสินทรัพย์	46,673,157.91	101,113,697.08	54,440,539.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	246,457.00	246,457.00
เจ้าหนี้อื่น	-	13,058.46	13,058.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,611.38	1,869.61	(23,741.77)
รายได้รับล่วงหน้า	-	4,660.00	4,660.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	865,156.77	878,063.04	12,906.27
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	176,070.33	184,724.90	8,654.57
เงินประกัน - ระยะยาว	278,800.00	715,600.00	436,800.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,447,136.71	1,447,136.71
รวมหนี้สิน	1,345,638.48	3,491,569.72	2,145,931.24
เงินสะสม	24,065,441.91	62,910,650.40	38,845,208.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,262,077.52	21,262,077.52	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,449,399.44	13,449,399.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,673,157.91	101,113,697.08	54,440,539.17

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ธารโต

(นายชูเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	400.00
รวม	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชาริต
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	200.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 924-6-00375-6	3,007,501.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 924-0-20848-8	83,804.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 924-2-00968-7	8,997,681.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 261-5-00022-0	-5,800.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-15070-3	36,065,490.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-21519-3	663,134.46
รวม	48,812,011.50

องค์การบริหารส่วนตำบลธาร์โต
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	184,324.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	400.00
รวม	184,724.90

องค์การบริหารส่วนตำบลชารโต
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,027.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,405.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	513.73
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	93,542.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	767,014.83
รวม	878,063.04

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานเงินสะสม ไตรมาสที่ 2

24,861,367.41

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564

หัก	1 ลูกหนี้ค่าภาษี	86,361.41	
	2 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	3,606.00	89,967.41
หัก	โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว)		
	1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี	429,000.00	
	2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังพาร์ม	970,000.00	
	3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,390,000.00	
	4 โครงการเจาะบ่อบาดาล	69,750.00	
	5 ตกเบิก พ.ส.ร. จ.ส.อ.ณัฐฤกิตดี คนรำ	29,160.00	3,887,910.00
หัก	โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (ทำสัญญาแล้ว)		
	1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 12	776,000.00	
	2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบมา	717,000.00	1,493,000.00
หัก	โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (ยังไม่ได้ทำสัญญา)		
	1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดธารโต ม.1	1,770,825.00	
	2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง ม.4	335,000.00	
	3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปุยกุเปาะนิ ม.1	939,000.00	
	4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซูโ๊ะ๊ะ ม.4	1,250,000.00	
	5 โครงการปรับปรุงและบูรณะถนน คสล.สายมายอซ่าย	3,359,000.00	
	6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบแม ม.4	3,530,730.00	
	7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะสูแอม ม.2	708,000.00	11,892,555.00
หัก	สำรองตามกฎหมาย		
	1 สำรอง 10 %	3,749,451.00	
	2 เงินเดือน 3 เดือน	3,531,583.00	7,281,034.00
	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564		216,901.00