



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาส
ที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพจณ สุยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,576,376.53	33,927,283.45	3,350,906.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	306,144.54	230,000.00	(76,144.54)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,492,751.33	6,505,233.00	12,481.67
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	57,594.65	903,760.00	846,165.35
ลูกหนี้ - ระยะยาว	430,000.00	430,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน	50,470.00	50,470.00	-
อาคาร	5,244,588.21	5,578,388.21	333,800.00
ครุภัณฑ์	1,189,319.55	1,189,319.55	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	60,772,399.13	60,891,399.13	119,000.00
รวมสินทรัพย์	105,119,643.94	109,705,853.34	4,586,209.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	86,345.56	12,557.66	(73,787.90)
เงินประกัน	67,270.00	25,590.00	(41,680.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	9,500.00	91,922.00	82,422.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	991,634.79	991,778.79	144.00
เงินประกัน - ระยะยาว	10,290.00	18,670.00	8,380.00
รวมหนี้สิน	1,165,040.35	1,140,518.45	(24,521.90)
เงินสะสม	84,408,764.45	84,411,646.45	2,882.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,545,839.14	19,545,839.14	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,607,849.30	4,607,849.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	105,119,643.94	109,705,853.34	4,586,209.40

(นางรัตนภรณ์ วัฒนานันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิชัย วีระภาชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

(นายพจณ สุยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5366014417	4,375,325.30
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5180930790	1,186,285.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสบปราบ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9292142572	244,836.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9292779240	86,941.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9292923510	26,588,903.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9294052054	1,444,990.63
รวม	33,927,283.45

องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	16,122.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	75,800.00
รวม	91,922.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.	800.00
เงินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	75,000.00
รวม	75,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	991,778.79
รวม	991,778.79