



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ / ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบดำตรวจ

(ช่วง นาคทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,544,186.00	22,470,515.06	(1,073,670.94)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	393,373.94	502,200.68	108,826.74
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	53,234.34	41,234.34	(12,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	5,389,085.83	5,437,607.57	48,521.74
ลูกหนี้ - ระยะยาว	295,232.00	200,000.00	(95,232.00)
ที่ดิน	-	945,000.00	945,000.00
อาคาร	-	10,883,795.82	10,883,795.82
ครุภัณฑ์	-	1,557,478.27	1,557,478.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	34,082,997.90	34,082,997.90
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,049,000.00	2,049,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,078,200.00	1,078,200.00
รวมสินทรัพย์	29,675,112.11	79,248,029.64	49,572,917.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	17,860.00	17,860.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,082.05	6,808.15	(15,273.90)
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,000.00	9,000.00
เงินประกัน	6,480.00	261,255.00	254,775.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230,312.65	134,998.96	(95,313.69)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,578,419.15	1,582,181.15	3,762.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,104,055.00	880,520.00	(223,535.00)
รวมหนี้สิน	2,941,348.85	2,892,623.26	(48,725.59)
เงินสะสม	17,052,850.28	62,270,886.80	45,218,036.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,680,912.98	9,680,912.98	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,403,606.60	4,403,606.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	29,675,112.11	79,248,029.64	49,572,917.53

(นางสาวนัชชลิณี รอดคล้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ลุ่มสุม

(นายณกรณ์พงษ์ จิรสกิตลิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม

(ดาบตำรวจช่าง นาคทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	42.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไทรโยค	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7356005263	32,111.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 735-0-07548-0	19,120,837.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรโยค	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-544-2-47248-9	2,121,357.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำตกไทรโยคน้อย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-544-2-32067-6	1,196,167.15
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 31-000-125452-9	5,437,607.57
รวม	27,908,122.63

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,519.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	129.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	118,350.00
รวม	134,998.96

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,582,181.15
รวม	1,582,181.15

