



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามข้อ ๑๐๑/๑ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมชาย ปีก้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	หมายเหตุ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	63,883,146.36	85,732,476.99	21,849,330.63
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	647,783.45	72,676.00	(575,107.45)
เงินลงทุนระยะสั้น	99,283,045.53	99,535,040.79	251,995.26
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,322,629.26	-	(2,322,629.26)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	61,194.00	-	(61,194.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	57,000.00	57,000.00	-
ที่ดิน	407,525.00	407,525.00	-
อาคาร	19,189,733.21	19,189,733.21	-
ครุภัณฑ์	6,637,148.20	7,189,502.70	552,354.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	159,384,575.20	161,969,517.86	2,584,942.66
รวมสินทรัพย์	351,873,780.21	374,153,472.55	22,279,692.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	135,797.12	132,010.00	(3,787.12)
เจ้าหนี้อื่น	129,700.00	625.00	(129,075.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	241,290.04	10,995.01	(230,295.03)
เงินประกัน	337,470.00	161,972.00	(175,498.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	266,412.27	341,671.27	75,259.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,100,906.99	1,102,185.31	1,278.32
เงินประกัน - ระยะยาว	336,750.00	353,250.00	16,500.00
รวมหนี้สิน	2,548,326.42	2,102,708.59	(445,617.83)
เงินสะสม	298,815,954.20	297,802,296.29	(1,013,657.91)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	50,509,499.59	50,307,816.84	(201,682.75)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	23,940,650.83	23,940,650.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	351,873,780.21	374,153,472.55	22,279,692.34

(นางสาวมณฑิลา ทรฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุศักดิ์ วิเศษสังข์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

(นายสมชาย ปี่แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 715-6-03246-1	5,628,618.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 715-0-11506-3	6,868,775.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-035-2-18074-5	69,592,653.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-035-2-23111-8	1,045,185.31
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-035-2-23585-7	74,067.85
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 088110107124	2,523,175.81
รวม	85,732,476.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,102,185.31
รวม	1,102,185.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	341,671.27
รวม	341,671.27

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) Antigen Rapid Test Kit (ATK) ชนิดรวดเร็วการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ	28,124.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น	25,230.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ 2565	3,905.00
เงินค้ำประกันการขอมอเตอร์น้ำประปา	16,500.00
เงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ	16,065.27
เงินประกันกันสัญญาโครงการชุดลอกลำห้วยร่องแก้ว หมู่ที่ 8	4,350.00
เงินประกันการใช้น้ำ	247,000.00
เงินรับฝากค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	497.00
รวม	341,671.27

