



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานภายใต้สังกัด (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	280,193,284.25	349,515,038.37	69,321,754.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	634,909.01	223,796.00	(411,113.01)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	3,960,000.00	-	(3,960,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	301,967,051.88	302,608,380.18	641,328.30
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,576,033.91	-	(2,576,033.91)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	105,982.35	-	(105,982.35)
เงินลงทุนระยะยาว	77,965,688.75	82,635,256.73	4,669,567.98
ที่ดิน	119,000.00	119,000.00	-
อาคาร	124,229,602.75	125,336,602.75	1,107,000.00
ครุภัณฑ์	26,046,031.01	57,520,243.01	31,474,212.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,721,144.28	39,472,644.28	3,751,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	201,000.00	201,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	332,100.00	-	(332,100.00)
รวมสินทรัพย์	853,850,828.19	957,631,961.32	103,781,133.13
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	13,986,376.24	2,380,600.16	(11,605,776.08)
เจ้าหนี้อื่น	448,312.00	1,369,808.43	921,496.43
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,573,683.06	430,941.44	(13,142,741.62)
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	1,542,187.84	1,142,187.84
เงินประกัน	601,234.00	491,686.00	(109,548.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	283,661.63	251,516.63	(32,145.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,590,210.00	1,794,355.00	204,145.00
รวมหนี้สิน	30,883,476.93	8,261,095.50	(22,622,381.43)
เงินสะสม	602,589,366.45	603,342,226.95	752,860.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	220,377,984.81	220,377,374.31	(610.50)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	125,651,264.56	125,651,264.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม	853,850,828.19	957,631,961.32	103,781,133.13



(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเปรมกมล ชีโรภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	607,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-03837-2	26,637,250.39
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-05117-4	18,737,100.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 603-1-01391-6	259,381,660.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-081-2-31432-7	44,151,227.49
รวม	349,515,038.37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	251,516.63
รวม	251,516.63

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,601,129.67	5,575,566.92	974,437.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,083.93		(6,083.93)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	10,936.00		(10,936.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	160.25		(160.25)
อาคาร	3,015,931.88	3,015,931.88	-
ครุภัณฑ์	222,188.93	222,188.93	-
รวมสินทรัพย์	7,856,430.66	8,813,687.73	957,257.07
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,200.00	39,930.00	38,730.00
เจ้าหนี้อื่น	1,800.00	9,990.93	8,190.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	94,343.03	1,500.00	(92,843.03)
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินประกัน			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	144.61	76.39	(68.22)
เงินประกัน - ระยะยาว	45,843.00	45,843.00	-
รวมหนี้สิน	143,330.64	97,340.32	(45,990.32)
เงินสะสม	7,713,100.02	7,706,126.02	(6,974.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		1,010,221.39	1,010,221.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,856,430.66	8,813,687.73	957,257.07



(นางปทุมเกษร ปินด์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)

เงินฝากที่สถาบันการเงิน

5,575,566.92

5,575,566.92

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	11.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	64.49
	<hr/>
	<hr/>
	76.39