



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ.เมืองตาก

จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	280,193,284.25	315,593,937.66	35,400,653.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	634,909.01	1,755,739.00	1,120,829.99
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	3,960,000.00	-	(3,960,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	301,967,051.88	302,723,572.34	756,520.46
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	94,386,106.58	68,340,075.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,721,144.28	39,953,944.28	4,232,800.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	201,000.00	201,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	332,100.00	-	(332,100.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>853,850,828.19</b>	<b>962,705,159.34</b>	<b>108,854,331.15</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	13,986,376.24	5,785,613.17	(8,200,763.07)
เจ้าหนี้อื่น	448,312.00	471,710.29	23,398.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,573,683.06	724,898.34	(12,848,784.72)
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	1,213,023.46	813,023.46
เงินประกัน	601,234.00	388,183.00	(213,051.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	283,661.63	251,516.63	(32,145.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,590,210.00	2,223,410.00	633,200.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>30,883,476.93</b>	<b>11,058,354.89</b>	<b>(19,825,122.04)</b>
เงินสะสม	602,589,366.45	603,342,526.95	753,160.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	220,377,984.81	220,377,374.31	(610.50)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	127,926,903.19	127,926,903.19
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>853,850,828.19</b>	<b>962,705,159.34</b>	<b>108,854,331.15</b>

(นางปทุมเกษร ปันเต)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	607,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-03837-2	15,008,389.85
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-05117-4	18,738,800.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 603-1-01391-6	232,444,516.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-081-2-31432-7	48,794,431.77
รวม	315,593,937.66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	251,516.63
<b>รวม</b>	<b>251,516.63</b>

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,601,129.67	5,240,226.63	639,096.96
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	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,856,430.66</b>	<b>8,478,347.44</b>	<b>621,916.78</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	1,200.00	6,800.00	5,600.00
เจ้าหนี้อื่น	1,800.00	13,443.11	11,643.11
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	94,343.03	300.00	(94,043.03)
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินประกัน			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	144.61	505.98	361.37
เงินประกัน - ระยะยาว	45,843.00	45,843.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>143,330.64</b>	<b>66,892.09</b>	<b>(76,438.55)</b>
เงินสะสม	7,713,100.02	7,706,126.02	(6,974.00)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส		705,329.33	705,329.33
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>7,856,430.66</b>	<b>8,478,347.44</b>	<b>621,916.78</b>

  
 (นางปทุมเกษร ปิ่นเต)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวเปรมภมล อีโรภาส)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

  
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)  
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)

เงินฝากที่สถาบันการเงิน

5,240,226.63

5,240,226.63

## สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	115.98
	<hr/>
	<u>505.98</u>