



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

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 ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานภายใต้สังกัด (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อ.เมืองตาก

จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	492,788,312.54	615,586,053.34	122,797,740.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,407,020.24	571,985.00	(835,035.24)
เงินลงทุนระยะสั้น	117,744,929.80	118,460,291.94	715,362.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,033,367.24	-	(2,033,367.24)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	255,564.57	-	(255,564.57)
เงินลงทุนระยะยาว	82,635,256.73	88,128,784.48	5,493,527.75
ที่ดิน	119,000.00	119,000.00	-
อาคาร	117,563,598.25	117,563,213.83	(384.42)
ครุภัณฑ์	86,662,432.75	96,443,195.49	9,780,762.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,669,137.86	73,822,221.36	29,153,083.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	166,346.30	386,346.30	220,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,410,000.00	1,410,000.00
รวมสินทรัพย์	946,044,966.28	1,112,491,091.74	166,446,125.46
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	10,688,022.10	7,729,785.19	(2,958,236.91)
เจ้าหนี้อื่น	35,465.00	83,826.02	48,361.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,233,180.96	778,415.64	(454,765.32)
รายได้รับล่วงหน้า	-	22,161,383.34	22,161,383.34
เงินประกัน	1,419,338.00	754,847.00	(664,491.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	494,623.19	270,150.93	(224,472.26)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	162,840.00	162,840.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,533,365.00	1,674,695.00	141,330.00
รวมหนี้สิน	15,566,834.25	33,615,943.12	18,049,108.87
เงินสะสม	694,067,539.06	694,079,562.27	12,023.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	236,410,592.97	236,404,588.08	(6,004.89)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	148,390,998.27	148,390,998.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	946,044,966.28	1,112,491,091.74	166,446,125.46

(นางปทุมเกษร ปันเด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเปรมกมล อีโรภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	162,840.00
รวม	162,840.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	270,150.93
รวม	270,150.93

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	607,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-03837-2	26,651,952.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 603-1-01391-6	346,420,737.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 603-2-18282-7	167,981,540.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-081-2-31432-7	56,546,758.95
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-081-4-03977-7	17,377,263.95
รวม	615,586,053.34

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,914,807.65	6,229,730.97	1,314,923.32
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,481.06		(6,481.06)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	12,371.00		(12,371.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-		-
อาคาร	4,453,687.81	4,453,687.81	-
ครุภัณฑ์	173,298.48	173,298.48	-
รวมสินทรัพย์	9,560,646.00	10,856,717.26	1,296,071.26
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,200.00		(1,200.00)
เจ้าหนี้อื่น	2,249.00	18,556.07	16,307.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,001.25	6,960.00	(105,041.25)
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินประกัน	45,843.00	48,136.00	2,293.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		11.90	11.90
เงินประกัน - ระยะเวลา			-
รวมหนี้สิน	161,293.25	73,663.97	(87,629.28)
เงินสะสม	7,989,449.84	7,989,449.84	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,409,902.91	1,409,902.91	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส		1,383,700.54	1,383,700.54
รวมหนี้สินและเงินสะสม	9,560,646.00	10,856,717.26	1,296,071.26



(นางปทุมเกษร ปันต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเปรมกมล ศรีโรกาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-04332-5

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-0-31076-3

6,229,730.97

6,229,730.97

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11.90
	<hr/>
	<hr/> <u>11.90</u>