



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้จัดรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงออกประกาศบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,434,338.78	24,695,834.61	2,261,495.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	494,081.82	259,512.57	(234,569.25)
เงินลงทุนระยะสั้น	15,695,448.98	15,752,666.17	57,217.19
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	9,250.00	9,250.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,500.00	-	(10,500.00)
ที่ดิน	-	284,800.00	284,800.00
อาคาร	-	6,166,140.45	6,166,140.45
ครุภัณฑ์	-	2,935,075.54	2,935,075.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	981,077.37	981,077.37
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>38,634,369.58</b>	<b>51,084,356.71</b>	<b>12,449,987.13</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	12,358.50	12,358.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,276.77	8,842.65	(72,434.12)
เงินประกัน	-	38,615.00	38,615.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,413.46	13,991.00	2,577.54
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	958,489.06	980,087.40	21,598.34
เงินประกัน - ระยะยาว	229,570.00	230,255.00	685.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	7,083.33	7,083.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,280,749.29</b>	<b>1,291,232.88</b>	<b>10,483.59</b>
เงินสะสม	23,155,394.00	31,729,745.37	8,574,351.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,198,226.29	14,198,226.29	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,865,152.17	3,865,152.17
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>38,634,369.58</b>	<b>51,084,356.71</b>	<b>12,449,987.13</b>

อ.ลีเกา

(นางยุติ ชูเกิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ลีเกา

(นายวัฒนชัย ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

อ.ลีเกา

(นายจอมราย เกลี้ยงซ้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 31 มีนาคม 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 1)	22,434,338.78	24,695,834.61	2,261,495.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ (หมายเหตุ 2)	494,081.82	259,512.57	(234,569.25)
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 3)	15,695,448.98	15,752,666.17	57,217.19
สินค้าและวัสดุคงเหลือ (หมายเหตุ 4)	-	9,250.00	9,250.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5)	10,500.00	-	(10,500.00)
ที่ดิน (หมายเหตุ 6)	-	284,800.00	284,800.00
อาคาร (หมายเหตุ 7)	-	6,166,140.45	6,166,140.45
ครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 8)	-	2,935,075.54	2,935,075.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุ 9)	-	981,077.37	981,077.37
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>38,634,369.58</b>	<b>51,084,356.71</b>	<b>12,449,987.13</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้ (หมายเหตุ 10)	-	12,358.50	12,358.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 11)	81,276.77	8,842.65	(72,434.12)
เงินประกัน (หมายเหตุ 12)	-	38,615.00	38,615.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 13)	11,413.46	13,991.00	2,577.54
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 14)	958,489.06	980,087.40	21,598.34
เงินประกัน - ระยะยาว (หมายเหตุ 15)	229,570.00	230,255.00	685.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 16)	-	7,083.33	7,083.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,280,749.29</b>	<b>1,291,232.88</b>	<b>10,483.59</b>
เงินสะสม	23,155,394.00	31,729,745.37	8,574,351.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,198,226.29	14,198,226.29	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,865,152.17	3,865,152.17
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>38,634,369.58</b>	<b>51,084,356.71</b>	<b>12,449,987.13</b>



(นางยุวดี ชูเกิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวัฒนชัย ชูเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน



(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน



หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลป้อหิน  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 918-6-00522-7	15,306.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 918-0-42809-6	255.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 918-2-02321-2	10,043,678.85
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิเกา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 657-2-28577-5	23,720,584.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 657-2-54933-3	959,687.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 657-4-07020-9	5,708,987.32
<b>รวม</b>	<b>40,448,500.78</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,421.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,570.00
<b>รวม</b>	<b>13,991.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	959,687.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	20,400.00
<b>รวม</b>	<b>980,087.40</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอนจังหวัด	20,400.00
รวม	20,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียงณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินฝากกระทรวงการคลัง	24,306.00	-
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน เลขที่ 918-6-00522-7	-	15,306.72
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 657-2-28577-5	21,451,477.38	23,720,584.57
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 918-0-42809-6	66.34	255.92
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน เลขที่ 657-2-54933-3	958,489.06	959,687.40
รวม	<u>22,434,338.78</u>	<u>24,695,834.61</u>

หมายเหตุ 3 เงินทุนระยะสั้น	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น เลขที่ 657-4-07020-9	5,658,043.58	5,708,987.32
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น เลขที่ 918-2-02056-6	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น เลขที่ 918-2-02321-2	10,037,405.40	10,043,678.85
รวม	<u>15,695,448.98</u>	<u>15,752,666.17</u>



องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

ประเภทลูกหนี้	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	489,826.00	213,328.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,255.82	116.57
ลูกหนี้เงินยืม		46,068.00
รวมทั้งสิ้น	<u>494,081.82</u>	<u>259,512.57</u>

หมายเหตุ 4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
สินค้าเพื่อการบริจาด	-	9,250.00
รวม	<u>-</u>	<u>9,250.00</u>

หมายเหตุ 5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ค่าขายแบบแปลน	10,500.00	-
รวม	<u>10,500.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 6 ที่ดิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ที่ดิน นส. 3 หมู่ที่ 4	-	284,800.00
รวม		<u>284,800.00</u>

หมายเหตุ 7 อาคาร	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
อาคารสำนักงาน	-	7,167,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,451,122.92
อาคารเพื่อใช้ประโยชน์อื่น	-	840,951.71
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อใช้ประโยชน์อื่น	-	391,188.34
รวม	<u>-</u>	<u>6,166,140.45</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 8 ครุภัณฑ์	ณ 30 กันยายน 2563		ณ 31 มีนาคม 2564	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-		149,600.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	13,806.94	135,793.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-		768,600.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง	-	-	96,075.00	672,525.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-		927,716.20	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	957.21	926,758.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-		18,500.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	18,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	-		1,050,210.00	
หักครุภัณฑ์การเกษตร	-		32,900.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	389,694.84	693,415.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		313,990.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	65,856.67	248,133.33
ครุภัณฑ์การศึกษา	-		150,000.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมการศึกษา	-	-	-	150,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	-		112,000.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	-	56,000.00	56,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	-		97,000.00	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	-	63,050.00	33,950.00
	-	-	2,935,075.54	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น			
- โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อถังประปา บ้านปากคลอง ม. 9	-	287,327.87	
- โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสายโคกพลา-ช่องลม ม. 7	-	35,500.00	
- โครงการต่อเติมขยายเขตท่อเมนประปา สายไร่ออก - ช่องลม ม. 5	-	263,000.00	
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงช้าง รพ.สต. บ้านไร่ออก ม. 5		395,249.50	981,077.37
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-
	-	981,077.37	981,077.37
	-	981,077.37	981,077.37

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียงณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก	-	12,358.50
รวม	-	12,358.50
หมายเหตุ 11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,377.34	892.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด. 1	2,985.00	2,985.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลบุคคลภายนอก	75,914.43	4,965.05
รวม	81,276.77	8,842.65
หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินรับฝากประกันสังคม	-	1,421.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (กยศ)	11,270.00	12,570.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	143.46	-
รวม	11,413.46	13,991.00
หมายเหตุ 13 เงินประกัน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น	-	38,615.00
รวม	-	38,615.00
หมายเหตุ 14 เงินรับฝาก-ระยะยาว	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	958,489.06	959,687.40
เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอกันจังหวัด)	-	20,400.00
รวม	958,489.06	980,087.40
หมายเหตุ 15 เงินประกัน-ระยะยาว	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
เงินประกันสัญญา-ระยะยาว	229,570.00	230,255.00
รวม	229,570.00	230,255.00
หมายเหตุ 16 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว (ป้อมยาม ม. 2)	-	7,083.33
รวม	-	7,083.33