



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ที่ ปจ.๗๖๕๐๒/๖๙๐ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ดงกระทยาม

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ทราบ

(นางสาววรนิษฐ์ ดีจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,418,864.56	43,299,430.86	4,880,566.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,271,071.08	1,180,324.47	(90,746.61)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,563,786.91	1,563,786.91	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	622,412.82	-	(622,412.82)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,999.54	-	(32,999.54)
ที่ดิน	2,815,600.00	2,815,600.00	-
อาคาร	6,878,777.76	6,878,777.76	-
ครุภัณฑ์	4,188,871.87	3,912,924.28	(275,947.59)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,507,220.69	17,869,007.49	5,361,786.80
รวมสินทรัพย์	68,299,605.23	77,519,851.77	9,220,246.54
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	8,624.20	8,624.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,596.80	8,915.98	(51,680.82)
เงินประกัน	163,155.00	208,284.00	45,129.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	239,992.01	154,126.83	(85,865.18)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,228,259.26	1,239,605.91	11,346.65
เงินประกัน - ระยะยาว	85,525.00	242,437.00	156,912.00
รวมหนี้สิน	1,777,528.07	1,861,993.92	84,465.85
เงินสะสม	50,008,537.55	48,145,347.73	(1,863,189.82)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,513,539.61	16,483,625.66	(29,913.95)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,028,884.46	11,028,884.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,299,605.23	77,519,851.77	9,220,246.54

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรณิษฐ์ ดิจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 213-6-04099-5	2,005,866.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01610-2-58534-8	122,218.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-16979-6	41,059,641.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-27566-6	111,045.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-50642-1	659.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 610-4-04996-0	0.00
รวม	43,299,430.86

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหยม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,659.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	152,467.83
รวม	154,126.83

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการฯ	658.26
บ้านท้องถิ่นเพื่อประชา	121,928.57
ประกันสัญญา	29,881.00
รวม	152,467.83

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,239,605.91
รวม	1,239,605.91