



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

ที่ ปจ.๗๖๕๐๒/๗๖

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ 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 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ดงกระทยาม

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรรณิษฐ์ ดีจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

- ทราบ

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(มกราคม-มีนาคม 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 ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพิศณุ เข้มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,418,864.56	42,341,977.18	3,923,112.62
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,271,071.08	1,240,898.64	(30,172.44)
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	3,313,924.28	(874,947.59)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,507,220.69	15,460,008.49	2,952,787.80
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,369,999.00	2,369,999.00
รวมสินทรัพย์	68,299,605.23	75,984,972.26	7,685,367.03
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	48,423.70	48,423.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,596.80	7,548.20	(53,048.60)
เงินประกัน	163,155.00	143,716.00	(19,439.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	239,992.01	224,604.83	(15,387.18)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,228,259.26	1,232,105.91	3,846.65
เงินประกัน - ระยะยาว	85,525.00	182,782.00	97,257.00
รวมหนี้สิน	1,777,528.07	1,839,180.64	61,652.57
เงินสะสม	50,008,537.55	48,145,331.18	(1,863,206.37)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,513,539.61	16,483,625.66	(29,913.95)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,516,834.78	9,516,834.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,299,605.23	75,984,972.26	7,685,367.03

(นางสาวสิริยา วุฒิพรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวรณิษฐ์ ดิจริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

(นายพิศณุ เข็มเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระเทียม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 213-6-04099-5	4,387,349.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01610-2-58534-8	120,858.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีมหาโพธิ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-16979-6	37,779,564.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-27566-6	53,545.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 610-2-50642-1	659.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 610-4-04996-0	0.00
รวม	42,341,977.18

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,287.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	216,317.83
รวม	224,604.83

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงยาม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการฯ	658.26
บ้านท้องถิ่นเชื้อประชา	121,928.57
ประกันสัญญา	93,731.00
รวม	216,317.83

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกระหะงายม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,232,105.91
รวม	1,232,105.91