



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ , กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารมายังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,886,091.02	13,120,092.48	2,234,001.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	449,630.93	189,309.09	(260,321.84)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,540,740.88	29,577,982.03	37,241.15
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	674,518.70	-	(674,518.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,224.47	-	(20,224.47)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	340,000.00	340,000.00
อาคาร	8,288,930.68	9,535,550.95	1,246,620.27
ครุภัณฑ์	10,252,674.03	10,857,774.03	605,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,182,196.37	65,840,800.52	14,658,604.15
งานระหว่างก่อสร้าง	-	601,000.00	601,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	254,400.00	254,400.00
รวมสินทรัพย์	111,295,007.08	130,316,909.10	19,021,902.02
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	199,084.00	199,084.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,293.81	119,413.70	24,119.89
รายได้รับล่วงหน้า	149,145.00	348,585.00	199,440.00
เงินประกัน	635,165.00	183,080.00	(452,085.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	56,638.00	54,973.00	(1,665.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,413,276.11	1,413,412.11	136.00
เงินประกัน - ระยะยาว	81,330.00	330,575.00	249,245.00
รวมหนี้สิน	2,430,847.92	2,649,122.81	218,274.89
เงินสะสม	89,053,825.30	89,012,709.96	(41,115.34)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,810,333.86	19,783,845.65	(26,488.21)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,871,230.68	18,871,230.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,295,007.08	130,316,909.10	19,021,902.02

(นางสาวอารีย์รัตน์ สิมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 7/4/2565 10:17

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	30,370.30
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 722-6-01224-3	1,179,269.84
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	5,040,152.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	5,616,887.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	1,253,412.11
รวม	13,120,092.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	53,583.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,390.00
รวม	54,973.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล	1,350.00
เงินประกันสัญญา	40.00
รวม	1,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,413,412.11
รวม	1,413,412.11