



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว. ๑๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ , กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารมายังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๙

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน/ผ.กอง
..... ร่าง/พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,886,091.02	12,757,973.95	1,871,882.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	449,630.93	229,964.61	(219,666.32)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,540,740.88	29,596,215.03	55,474.15
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	10,136,550.95	1,847,620.27
ครุภัณฑ์	10,252,674.03	10,874,574.03	621,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,182,196.37	66,454,500.52	15,272,304.15
รวมสินทรัพย์	111,295,007.08	130,389,779.09	19,094,772.01
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	159,150.00	159,150.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,293.81	292,195.01	196,901.20
รายได้รับล่วงหน้า	149,145.00	226,228.00	77,083.00
เงินประกัน	635,165.00	105,870.00	(529,295.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,727.72	1,727.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	56,638.00	10,530.84	(46,107.16)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,413,276.11	1,414,950.66	1,674.55
เงินประกัน - ระยะยาว	81,330.00	391,710.00	310,380.00
รวมหนี้สิน	2,430,847.92	2,602,362.23	171,514.31
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	-	18,990,861.25	18,990,861.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,295,007.08	130,389,779.09	19,094,772.01

(นางสาวอารีย์รัตน์ สิมเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยเทพ คิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 4/7/2565 08:03

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	4,500.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 722-6-01224-3	96,784.73
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	5,375,525.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	6,326,213.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	954,950.66
รวม	12,757,973.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,487.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	23.91
รวม	10,530.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,414,950.66
รวม	1,414,950.66



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

..... ปลัด อบต.

..... หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง

..... ร่าง/พิมพ์/ทาน



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (กองคลัง) ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

ที่ ค. ๑๖๑ /๖๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบภายใน ๓๐ วัน จากวันสิ้นไตรมาสและประกาศทำสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญพรรณณี ดาบเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอารีรัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐเทพ ศิริเฟงไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- ทราบ

- รายงานอำเภอต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้