



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑

.....

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

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์การเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,821,563.94	20,147,286.86	2,325,722.92
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,638,121.05	2,626,676.26	(11,444.79)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,614,661.98	29,633,323.28	18,661.30
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	652,560.50	-	(652,560.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,222.69	-	(19,222.69)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	260,000.00	260,000.00	-
อาคาร	21,462,428.24	21,952,428.24	490,000.00
ครุภัณฑ์	9,162,163.81	9,241,363.91	79,200.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	63,543,279.68	64,570,879.68	1,027,600.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>145,174,001.89</b>	<b>148,431,958.13</b>	<b>3,257,956.24</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	142,128.00	142,128.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,996.15	31,737.58	(4,258.57)
เงินประกัน	290,930.00	272,364.00	(18,566.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	51,287.60	33,001.60	(18,286.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,417,201.95	1,417,201.95	-
เงินประกัน - ระยะยาว	167,160.00	171,760.00	4,600.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,962,575.70</b>	<b>2,068,193.13</b>	<b>105,617.43</b>
เงินสะสม	118,265,349.95	118,273,245.95	-7,896.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,946,076.24	24,946,076.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,144,442.81	3,144,442.81
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>145,174,001.89</b>	<b>148,431,958.13</b>	<b>3,257,956.24</b>

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเขาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 722-6-01224-3	1,150,375.76
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	5,388,213.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	12,511,495.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	1,097,201.95
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 435-4-09508-9	0.00
รวม	20,147,286.86

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	32,564.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	437.60
<b>รวม</b>	<b>33,001.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,417,201.95
<b>รวม</b>	<b>1,417,201.95</b>