



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ , กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส

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

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารมายังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,886,091.02	15,872,345.26	4,986,254.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	449,630.93	255,867.34	(193,763.59)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,540,740.88	29,559,355.59	18,614.71
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	674,518.70	-	(674,518.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,224.47	-	(20,224.47)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	100,000.00	100,000.00
อาคาร	8,288,930.68	8,288,930.68	-
ครุภัณฑ์	10,252,674.03	10,662,674.03	410,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,182,196.37	53,843,643.37	2,661,447.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	689,200.00	689,200.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	254,400.00	254,400.00
รวมสินทรัพย์	111,295,007.08	119,526,416.27	8,231,409.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,712.00	1,712.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,293.81	25,052.91	(70,240.90)
รายได้รับล่วงหน้า	149,145.00	149,145.00	-
เงินประกัน	635,165.00	244,160.00	(391,005.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	56,638.00	54,537.00	(2,101.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,413,276.11	1,413,412.11	136.00
เงินประกัน - ระยะยาว	81,330.00	133,310.00	51,980.00
รวมหนี้สิน	2,430,847.92	2,021,329.02	(409,518.90)
เงินสะสม	89,053,825.30	89,131,694.62	77,869.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,810,333.86	19,806,259.04	(4,074.82)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,567,133.59	8,567,133.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,295,007.08	119,526,416.27	8,231,409.19

(นางสาวอารีย์รัตน์ สิมะชม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่พิมพ์ : 12/1/2565 09:16

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	5,003,576.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	9,615,357.15
	1,253,412.11
รวม	15,872,345.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	54,497.00
	40.00
รวม	54,537.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	40.00
รวม	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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