



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔

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

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) เรียบร้อยแล้ว จึงปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้


..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง
..... ร่าง/พิมพ์/ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (กองคลัง) ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑

ที่ ค. ๗๒๐ / ๒๕๖๕ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับใต้

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 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (กองคลัง) ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญพรรณณี ดาบเงิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับใต้

- เพื่อทราบ
- กองคลัง เสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔

(ลงชื่อ)

(นายอัฐเทพ ศิริพงษ์พิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(ลงชื่อ)

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทับใต้



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ ๖๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๔ ตุลาคม 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 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/ผอ.กอง
..... ร่าง/พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,886,091.02	17,821,444.99	6,935,353.97
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	449,630.93	2,571,688.95	2,122,058.02
เงินลงทุนระยะสั้น	29,540,740.88	29,614,661.98	73,921.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	674,518.70	-	(674,518.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,224.47	-	(20,224.47)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	260,000.00	260,000.00
อาคาร	8,288,930.68	21,462,428.24	13,173,497.56
ครุภัณฑ์	10,252,674.03	9,162,163.81	(1,090,510.22)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,182,196.37	63,543,279.68	12,361,083.31
รวมสินทรัพย์	111,295,007.08	144,435,667.65	33,140,660.57
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	95,293.81	20,111.32	(75,182.49)
รายได้รับล่วงหน้า	149,145.00	-	(149,145.00)
เงินประกัน	635,165.00	290,930.00	(344,235.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	56,638.00	51,357.80	(5,280.20)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,413,276.11	1,417,201.95	3,925.84
เงินประกัน - ระยะยาว	81,330.00	167,160.00	85,830.00
รวมหนี้สิน	2,430,847.92	1,946,761.07	(484,086.85)
เงินสะสม	89,053,825.30	117,651,208.28	28,597,382.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,810,333.86	24,837,698.30	5,027,364.44
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	111,295,007.08	144,435,667.65	33,140,660.57

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีมะขม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรัฐเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเขาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินสด	1,356.81
เงินฝากกระทรวงการคลัง	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน	1,127,406.62
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 722-6-01224-3	402,700.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	5,388,213.85
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	9,804,565.76
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	1,097,201.95
รวม	17,821,444.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	50,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	437.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	31.91
	38.29
รวม	51,357.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,417,201.95
รวม	1,417,201.95