



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

ที่ สบ ๗๘๗๐๒/.....

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง / นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง พร้อมนี้ขออนุมัติดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวรจนา อุ่นเสนีย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสายชล พิมสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- นำเรียน นายกอบต. ไผ่ขวาง
- เพื่อทราบ



(นายศตติศ พ้าบรรเจิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

- ทราบ/เห็นชอบ
- ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นายน้อย คำมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายน้อย คำมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,647,455.59	35,711,850.59	3,064,395.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	24,510.00	23,980.00	(530.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	35,573.00	43,833.00	8,260.00
เงินลงทุนระยะสั้น	12,873,208.38	12,873,208.38	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	150,000.00	120,000.00	(30,000.00)
ที่ดิน	-	1,143,000.00	1,143,000.00
อาคาร	-	16,848,320.07	16,848,320.07
ครุภัณฑ์	-	1,598,896.52	1,598,896.52
รวมสินทรัพย์	45,730,746.97	68,363,088.56	22,632,341.59
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	107,283.99	107,283.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	63,679.09	1,700.29	(61,978.80)
รายได้รับล่วงหน้า	-	10,080.00	10,080.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,551,870.17	1,506,209.08	(45,661.09)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	818,181.59	819,684.05	1,502.46
เงินประกัน - ระยะยาว	-	75,738.00	75,738.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,190,731.87	4,190,731.87
รวมหนี้สิน	2,433,730.85	6,711,427.28	4,277,696.43
เงินสะสม	29,715,087.80	42,848,853.52	13,133,765.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,581,928.32	13,581,928.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,220,879.44	5,220,879.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,730,746.97	68,363,088.56	22,632,341.59

(นางสาวสายชล พิมพ์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายตติศ พ้าบรรเจิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

(นายน้อย คำมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าลาน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 136-6-00299-7	4,150,530.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1360177914	27,884,955.64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านหมอ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-10277-4	1,776,250.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-12705-5	106,124.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-13407-6	689,684.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-13976-7	14,378.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-2-15375-9	1,089,926.50
รวม	35,711,850.59

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,080.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	31,896.42
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	1,451,232.46
รวม	1,506,209.08

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเงินฝากโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	20,300.00
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID2019)	27,800.00
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1.00
เงินกองทุนหมุนเวียน	1,123,759.50
เงินค้ำประกันสัญญา (รวมทุกสัญญา)	173,247.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 1	106,124.96
รวม	1,451,232.46

องค์การบริหารส่วนตำบลไฟขวาง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	819,684.05
รวม	819,684.05