



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง โทร.๐๓๔-๗๗๒๐๖๙
ที่ สส ๗๒๓๐๒/๒๑๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรวรรณ แดงอรุณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ทราบ

()

(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

ทราบ

()

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

() ทราบ

()

(นายทวีป อมศิริ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสถที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง จึงขอประกาศการรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสถที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

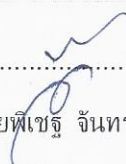
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	85,659,730.46	98,505,118.58	12,845,388.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	746,841.97	768,643.52	21,801.55
เงินลงทุนระยะสั้น	15,985,202.77	15,986,857.85	1,655.08
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	295,745.00	-	(295,745.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,355.83	-	(37,355.83)
ที่ดิน	61,600.00	61,600.00	-
อาคาร	12,795,775.65	12,950,575.65	154,800.00
ครุภัณฑ์	3,252,373.97	3,414,373.97	162,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,590,703.02	12,590,703.02	-
รวมสินทรัพย์	131,425,328.67	144,277,872.59	12,852,543.92
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,300.53	9,142.45	(37,158.08)
เงินประกัน	-	17,500.00	17,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	489.11	287,738.27	287,249.16
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	741,920.59	742,022.81	102.22
เงินประกัน - ระยะยาว	-	176,011.00	176,011.00
รวมหนี้สิน	788,710.23	1,232,414.53	443,704.30
เงินสะสม	103,576,536.13	103,601,213.13	24,677.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,060,082.31	27,060,082.31	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,384,162.62	12,384,162.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,425,328.67	144,277,872.59	12,852,543.92



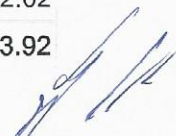
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสนิท)

ผอ.กองช่าง รก. ผอ.กองคลัง



(นายพิเชฐ จันทรจรัส)

ปลัด อบต.แพรกกหนามแดง



(นายทวีป อมศิริ)

นายก อบต.แพรกกหนามแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	4,602.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7096050558	283,923.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7090549933	5,926,281.47
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742082100	67,895,583.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742162376	29,522.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 310001759820	20,926,102.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020144253682	147,840.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 306544020011	3,239,532.45
ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020171711664	51,731.62
รวม	98,505,118.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	287,712.11
รวม	287,738.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกกหนามแดง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	742,022.81
รวม	742,022.81