



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.บ้านปรก.....

ที่ สส ๗๑๘๐๒/.....

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางจินตนา เมฆฉาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวชุตินา ปันทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชภา ทิบทำไม้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับจากวัน สิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

ตรวจ.....  
ทนาย.....  
พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,461,609.66	40,706,714.31	(1,754,895.35)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	78,131.17	3,842,346.51	3,764,215.34
เงินลงทุนระยะสั้น	59,491,177.67	69,510,506.18	10,019,328.51
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	125,485.00	216,059.00	90,574.00
ที่ดิน	2,298,000.00	2,298,000.00	-
อาคาร	17,534,030.49	17,563,552.40	29,521.91
ครุภัณฑ์	3,060,929.83	3,739,282.26	678,352.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,540,441.74	29,589,794.66	5,049,352.92
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>149,589,805.56</b>	<b>167,466,255.32</b>	<b>17,876,449.76</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,696.61	51,105.25	20,408.64
รายได้รับล่วงหน้า	18,356.50	3,607,300.00	3,588,943.50
เงินประกัน	179,245.00	107,300.00	(71,945.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,109.00	28,008.00	(101.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,199,944.61	1,202,938.12	2,993.51
เงินประกัน - ระยะยาว	115,745.00	-	(115,745.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,572,096.72</b>	<b>4,996,651.37</b>	<b>3,424,554.65</b>
เงินสะสม	115,632,624.56	127,924,335.57	12,291,711.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,385,084.28	34,291,386.16	1,906,301.88
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	253,882.22	253,882.22
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>149,589,805.56</b>	<b>167,466,255.32</b>	<b>17,876,449.76</b>

(นางสาวชุตินา ปันทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742067015	38,310,878.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208821	1,202,938.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208839	1,192,897.73
รวม	40,706,714.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,202,938.12
รวม	1,202,938.12



## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

## รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	24,818.00
รวม	28,008.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	1,818.00
เงินประกันสัญญา	15,000.00
เงินรายได้รับล่วงหน้าโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย	8,000.00
รวม	24,818.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
<b>รายจ่าย</b>																	
งบกลาง	17,199,260.00	3,999,419.40	11,970.00	4,011,389.40	-	4,011,389.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,011,389.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,872,440.00	468,630.00	-	468,630.00	-	468,630.00	468,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,842,600.00	3,119,328.00	637,680.00	3,757,008.00	-	3,757,008.00	1,404,860.00	30,000.00	600,513.00	945,275.00	-	368,525.00	-	46,590.00	361,245.00	-	-
ค่าตอบแทน	1,600,000.00	196,060.00	46,900.00	242,960.00	-	242,960.00	39,800.00	-	24,100.00	64,600.00	-	35,760.00	-	-	78,700.00	-	-
ค่าใช้สอย	8,252,700.00	1,296,938.49	-	1,296,938.49	-	1,296,938.49	65,804.55	22,000.00	512,237.00	62,624.00	9,487.00	347,396.00	6,785.00	238,801.00	31,803.94	-	-
ค่าวัสดุ	3,042,000.00	849,886.96	-	849,886.96	-	849,886.96	130,482.00	-	416,000.96	102,142.00	-	135,040.00	-	16,477.00	49,745.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	903,000.00	183,143.12	-	183,143.12	-	183,143.12	101,954.98	17,533.54	50,814.60	-	-	-	-	-	12,840.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,480,000.00	1,203,690.00	-	1,203,690.00	-	1,203,690.00	150,590.00	76,000.00	961,000.00	-	-	-	-	-	16,100.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	3,043,000.00	3,043,000.00	-	-	-	-	-	3,043,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,808,000.00	1,086,729.85	-	1,086,729.85	-	1,086,729.85	-	-	391,650.00	-	-	-	-	-	685,079.85	10,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>12,403,825.82</b>	<b>696,550.00</b>	<b>13,100,375.82</b>	<b>3,043,000.00</b>	<b>16,143,375.82</b>	<b>1,893,491.53</b>	<b>93,533.54</b>	<b>2,956,315.56</b>	<b>1,174,641.00</b>	<b>9,487.00</b>	<b>3,929,721.00</b>	<b>6,785.00</b>	<b>285,391.00</b>	<b>1,235,513.79</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,011,389.40</b>
<b>รายรับ</b>																	
ภาษีอากร	2,761,000.00	1,012,922.75	-	1,012,922.75	-	1,012,922.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	565,000.00	82,700.20	-	82,700.20	-	82,700.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ทรัพย์สิน	596,000.00	125,424.88	-	125,424.88	-	125,424.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	12,100.00	4,870.00	-	4,870.00	-	4,870.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	25,060,900.00	8,528,000.67	-	8,528,000.67	-	8,528,000.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,000,000.00	6,981,113.00	-	6,981,113.00	-	6,981,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	675,592.50	675,592.50	-	675,592.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>16,735,031.50</b>	<b>675,592.50</b>	<b>17,410,624.00</b>													



