



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.บ้านปรก

ที่ สส.๗๑๘๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางจันทนา เมฆฉาย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวสุติมา ปันทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชภา หีบท่าไม้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	102,471,316.77	105,475,206.20	3,003,889.43
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	243,725.92	215,806.25	(27,919.67)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,745,903.72	7,745,903.72	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	216,059.00	-	(216,059.00)
ที่ดิน	2,298,000.00	2,298,000.00	-
อาคาร	14,254,278.17	14,254,278.17	-
ครุภัณฑ์	3,739,476.71	3,827,476.71	88,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,330,203.29	29,330,203.29	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
บัญชีสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,114,495.46	2,114,495.46	-
รวมสินทรัพย์	162,413,459.04	165,261,369.80	2,847,910.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	51,105.25	12,800.63	(38,304.62)
รายได้รับล่วงหน้า	7,300.00	32,300.00	25,000.00
เงินประกัน	107,300.00	59,100.00	(48,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,008.00	44,098.00	16,090.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,202,938.12	1,202,938.12	-
เงินประกัน - ระยะยาว	-	11,600.00	11,600.00
รวมหนี้สิน	1,396,651.37	1,362,836.75	(33,814.62)
เงินสะสม	126,687,132.27	126,687,612.27	480.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,329,675.40	34,329,675.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,881,245.38	2,881,245.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	162,413,459.04	165,261,369.80	2,847,910.76

(นางสาวชุตินา ปันทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชชภา หีบท่าไม้)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

(นายชนะ อินทรโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742067015	41,290,067.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208821	1,202,938.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742208839	1,217,597.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300744020512	61,764,602.46
รวม	105,475,206.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	40,908.00
รวม	44,098.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	14,190.00
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	1,818.00
เงินทุนหลักประกันสุขภาพ	1,900.00
เงินประกันสัญญา	15,000.00
เงินรายได้รับล่วงหน้าโครงการจัดหาที่อยู่อาศัย	8,000.00
รวม	40,908.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

