



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ที่ กบ ๗๕๑๐๒/

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว กองคลัง จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เพื่อขอเสนอรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาแล้วนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนเพื่อทราบโปรดทราบ

(นางสาวจิราภร ชาญณรงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

(นายนิวัต ตัดสมัย)
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนิวต์ ตัดสมัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,026,066.85	20,263,658.27	237,591.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,507,574.43	1,375,295.57	(132,278.86)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,287,187.40	6,287,187.40	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	12,977.00	49,000.00	36,023.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	240,000.00	220,000.00	(20,000.00)
ที่ดิน	1,130,000.00	1,130,000.00	-
อาคาร	17,437,597.65	17,437,597.65	-
ครุภัณฑ์	1,780,271.22	1,780,271.22	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,879,027.73	9,879,027.73	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,476,000.00	1,476,000.00
รวมสินทรัพย์	58,300,702.28	59,898,037.84	1,597,335.56
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	44,292.00	44,292.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,225.95	22,114.35	4,888.40
เงินประกัน	493,449.00	378,892.00	(114,557.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	135,601.00	147,570.00	11,969.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	624,087.80	624,087.80	-
เงินประกัน - ระยะยาว	177,475.00	177,475.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,470.00	1,470.00	-
รวมหนี้สิน	1,449,308.75	1,395,901.15	(53,407.60)
เงินสะสม	47,355,563.27	47,360,458.53	4,895.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,495,830.26	9,495,830.26	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,645,847.90	1,645,847.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,300,702.28	59,898,037.84	1,597,335.56



(นางสาวจิรากร ชาญณรงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเฉลิม วิรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง



(นายนิวัติ ตัดสมัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด		0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองท่อม		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 824-6-01001-8		1,379,777.06
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำทับ		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-9-16133-9		15,685,711.02
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0-71510-8		384,087.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำทับ		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 876-2-16956-8		2,814,082.39
	รวม	20,263,658.27

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	รายการ	จำนวนเงิน
	เงินรับฝาก	
	เงินรับฝากประกันสังคม	11,969.00
	เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	75,948.00
	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	59,653.00
	รวม	147,570.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	รายการ	จำนวนเงิน
	<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	624,087.80
	รวม	624,087.80

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายจ่ายจริง			
		เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	รวมไตรมาส 1
1	งบกกลาง	418,687.80	508,873.80	639,306.20	1,566,867.80
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	659,196.45	693,701.33	700,040.00	2,052,937.78
4	ค่าตอบแทน	-	15,200.00	23,900.00	39,100.00
5	ค่าใช้สอย	1,800.00	349,618.00	592,840.15	944,258.15
6	ค่าวัสดุ	18,800.00	42,770.00	138,776.00	200,346.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	105,818.61	130,733.00	116,679.06	353,230.67
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	30,000.00	-	151,200.00	181,200.00
	รวม	1,234,302.86	1,740,896.13	2,362,741.41	5,337,940.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.นางสาวสุนิสา สุกใส.)

ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(.นายเฉลิม วิรุณรัตน์.)

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.นางสาวจิรากร ชาญณรงค์.)

ตำแหน่ง..หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน..

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(.นายนิวัต ตัดสมัย.)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

รายรับจริงตามงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายรับจริง			
		เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม	รวมไตรมาส 1
1	ภาษีอากร	13.00	81.00	130.40	224.40
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23,096.00	50.00	2,219.60	25,365.60
3	รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
4	รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	10,622.00	66,855.00	77,477.00
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
6	ภาษีจัดสรร	1,083,369.36	1,498,993.26	1,379,602.46	3,961,965.08
7	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,220,810.00	952,300.00	381,800.00	3,554,910.00
	รวม	3,327,288.36	2,462,046.26	1,830,607.46	7,619,942.08

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุนิสา สุขไธ.)


ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิรากร ชาญณรงค์.)

ตำแหน่ง..หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน..

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........

(นายเฉลิม วิรุณรัตน์.)

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ลงชื่อ..........

(นายนิวัต ตัดสมัย.)

ตำแหน่ง..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง