



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ที่ นก ๗๒๖๐๒/๐๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

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

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม / นาย ก.

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ ชัยศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวอัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

(ลงชื่อ)

(นายเลิศชัย สีหาวัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายเลิศชัย สีหาวัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,510,626.79	19,207,941.58	(9,302,685.21)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	888,468.87	1,183,878.71	295,409.84
เงินลงทุนระยะสั้น	24,051,953.98	24,054,555.75	2,601.77
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	36,526.00	-	(36,526.00)
อาคาร	1,887,199.88	1,887,199.88	-
ครุภัณฑ์	291,900.16	552,400.16	260,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,809,409.44	35,262,909.44	9,453,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	81,476,085.12	82,148,885.52	672,800.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	13,426.00	13,426.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,262.12	31,962.65	7,700.53
เงินประกัน	356,798.00	268,653.00	(88,145.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,409.36	28,409.36	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,318,839.87	1,319,061.87	222.00
เงินประกัน - ระยะยาว	223,058.00	236,228.00	13,170.00
รวมหนี้สิน	1,951,367.35	1,897,740.88	(53,626.47)
เงินสะสม	56,674,071.02	56,731,569.02	57,498.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,850,646.75	22,850,646.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	668,928.87	668,928.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	81,476,085.12	82,148,885.52	672,800.40

(นายสุรศักดิ์ ชัยศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัญญรัตน์ โกะสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

(นายเลิศชัย สีหาวัด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 402-0-28999-9	18,805,948.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01071-2-53702-7	120,687.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01071-2-72571-7	281,304.66
รวม	19,207,941.58

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 4

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	28,409.36
รวม	28,409.36



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่แกม

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 4

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,103,361.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	215,700.00
รวม	1,319,061.87

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
รายงานรายชื่อบริการดำเนินการดำเนินงานที่ถ่ายโอนจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งบรายจ่าย														
งบกลาง	เงินงบประมาณ		16,012,785.00										4,309,714.00	4,309,714.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ด้านการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,966,320.00	469,980.00										469,980.00
	เงินอุดหนุน (ด้านประจักษ์)	เงินงบประมาณ	19,452,060.00	1,333,540.00	1,389,255.00	188,440.00	295,971.00				511,775.00	30,000.00		3,912,921.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,023,200.00	60,000.00	44,600.00						26,900.00			131,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,639,725.00	209,123.00	904,495.00	9,571.83	11,880.00			50,000.00	7,800.00			1,225,119.83
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,602,610.00	48,741.00	222,839.64	19,240.00					117,981.00			422,346.64
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	554,500.00	72,298.58										74,482.76
	ค่าภูมิทัศน์	เงินงบประมาณ	217,000.00											
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,992,000.00											
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	3,539,800.00											
	รวม		54,000,000.00	2,193,682.58	209,735.00	217,251.83	307,851.00			50,000.00	664,456.00	32,144.18	4,309,714.00	11,732,124.23