



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ที่ นก ๗๒๖๐๒/๒๐๑

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ข้อระเบียบ

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 ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ชัยศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัญญรัตน์ โกะสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายเลิศชัย สีหาวัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

(นายเลิศชัย สีหาวัต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,510,626.79	21,541,186.07	(6,969,440.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	888,468.87	583,157.21	(305,311.66)
เงินลงทุนระยะสั้น	24,051,953.98	24,098,438.55	46,484.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	36,526.00	-	(36,526.00)
อาคาร	1,887,199.88	1,887,199.88	-
ครุภัณฑ์	291,900.16	689,200.16	397,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,809,409.44	35,262,909.44	9,453,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
รวมสินทรัพย์	81,476,085.12	84,062,091.31	2,586,006.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	380,350.78	380,350.78
เจ้าหนี้อื่น	-	248,683.00	248,683.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,262.12	59,415.83	35,153.71
เงินประกัน	356,798.00	259,553.00	(97,245.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,409.36	114,909.36	86,500.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,318,839.87	1,319,246.87	407.00
เงินประกัน - ระยะยาว	223,058.00	287,478.00	64,420.00
รวมหนี้สิน	1,951,367.35	2,669,636.84	718,269.49
เงินสะสม	56,674,071.02	56,715,969.02	41,898.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,850,646.75	22,850,646.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,825,838.70	1,825,838.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	81,476,085.12	84,062,091.31	2,586,006.19

(นายสุรศักดิ์ ชัยศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

(นายเลิศชัย สีหาวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 402-0-28999-9	20,504,420.70
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01071-2-53702-7	214,329.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01071-2-72571-7	822,435.91
รวม	21,541,186.07



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	114,909.36
รวม	114,909.36



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หมายเหตุ 4 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,103,546.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	215,700.00
รวม	1,319,246.87



องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
 รายงานรายชื่อกิจกรรมดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,012,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,131,612.00	8,131,612.00
	งบกลาง	เงินเดิมน (ฝ่ายการเมือง)	1,966,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	939,960.00
	งบกลาง	เงินเดิมน (ฝ่ายประจำ)	18,613,660.00	327,410.00	2,787,420.00	411,880.00	601,851.00	-	-	-	-	1,010,938.00	60,000.00	-	7,923,959.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	1,028,200.00	103,200.00	60,700.00	-	1,150.00	-	-	-	-	76,720.00	-	-	374,891.00
	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	5,098,725.00	101,830.00	969,059.00	10,339.83	53,532.00	-	-	-	160,000.00	70,070.00	-	-	1,927,884.63
	งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	2,820,610.00	26,045.00	450,583.07	40,400.00	-	-	-	-	-	204,382.00	-	-	911,345.07
	งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	554,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,431.05	-	209,709.47
	งบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	373,400.00	44,000.00	-	-	17,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	76,000.00
	งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,992,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	3,539,800.00	-	1,137,423.00	-	-	-	623,044.74	-	50,000.00	-	-	-	1,810,467.74
	งบเงินอุดหนุน	รวม	54,000,000.00	4,755,808.22	5,405,185.07	462,619.83	673,533.00	623,044.74	210,000.00	2,727,110.00	108,431.05	8,131,612.00	23,655,828.91		