



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง(งานการเงินและบัญชี)

ที่ กส ๗๙๐๑ /

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ ณ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉวีวรรณ ราชรองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

.....ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,399,111.68	17,661,800.59	2,262,688.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	213,531.00	167,745.00	(45,786.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1,230,000.00	1,230,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	5,245,606.33	5,245,606.33	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	265,033.00	5,782.00	(259,251.00)
อาคาร	17,613,615.50	17,613,615.50	-
ครุภัณฑ์	1,384,029.15	1,384,029.15	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,340,500.00	1,340,500.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	8,406,000.00	8,406,000.00
รวมสินทรัพย์	42,691,426.66	53,055,078.57	10,363,651.91
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	454,330.00	30,710.00	(423,620.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,919.12	35,950.88	24,031.76
เงินประกัน	117,645.00	93,395.00	(24,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,159,780.00	1,173,940.00	14,160.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	581,169.06	581,169.06	-
เงินประกัน - ระยะยาว	353,240.00	378,190.00	24,950.00
รวมหนี้สิน	2,678,083.18	2,293,354.94	(384,728.24)
เงินสะสม	34,081,796.90	34,102,996.90	21,200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,931,546.58	5,931,546.58	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,727,180.15	10,727,180.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,691,426.66	53,055,078.57	10,363,651.91

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ศรีสมเด็จ

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ศรีสมเด็จ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 404-6-21166-0	1,533,868.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9836981020	1,198,495.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01332-2-08191-8	14,239,981.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013322254602	678,469.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013322954591	8,906.73
ธนาคารออมสิน สาขาสมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132602143	2,079.35
รวม	17,661,800.59

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,660.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	841,825.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	• 321,455.00
รวม	1,173,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	581,169.06
รวม	581,169.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	841,190.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	635.00
รวม	841,825.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	17,000.00
เงินค่าประกันการใช้น้ำประปา	4,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	248,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรับฝากท้องถิ่นจังหวัด	51,755.00
รวม	321,455.00