



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	841,825.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	317,955.00
รวม	1,159,780.00


นางสาววิวรรณ ราชธงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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


(นางสาวฉวีวรรณ ราชธงชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,338.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กฟลีนส์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 404-6-21166-0	1,643,279.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9836981020	1,279,331.21
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01332-2-08191-8	11,787,707.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013322254602	676,469.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013322954591	8,906.73
ธนาคารออมสิน สาขา สมเด็จ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132602143	2,079.35
รวม	15,399,111.68

นางสาววิวรรณ ราชรองชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางฉลลวาลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ตาม



(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการ.กองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง(งานการเงินและบัญชี)

ที่ กส ๗๕๐๑ /

วันที่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ 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 ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ ณ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉวีวรรณ ราชรองชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,665,434.27	15,399,111.68	1,733,677.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	68,879.64	213,531.00	144,651.36
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1,230,000.00	1,230,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	5,208,486.03	5,245,606.33	37,120.30
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	5,782.00	5,782.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	165,300.00	-	(165,300.00)
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
รวมสินทรัพย์	20,338,099.94	42,432,175.66	22,094,075.72
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	454,330.00	454,330.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,831.41	11,919.12	87.71
เงินประกัน	-	117,645.00	117,645.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,262,863.05	1,159,780.00	(103,083.05)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	578,440.00	581,169.06	2,729.06
เงินประกัน - ระยะยาว	348,065.00	353,240.00	5,175.00
รวมหนี้สิน	2,201,199.46	2,678,083.18	476,883.72
เงินสะสม	12,902,843.58	33,861,433.55	20,958,589.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,234,056.90	5,892,658.93	658,602.03
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,338,099.94	42,432,175.66	22,094,075.72

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ