



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 
(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานกองคลัง (กองคลัง)

ที่.....อย. ๗๙๙๐๒/-.....วันที่.....๑๙ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นางสาวณฐนน จิรินานกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

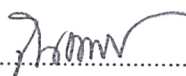
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	58,453,699.33	58,889,931.26	436,231.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	770,636.55	775,596.55	4,960.00
เงินลงทุนระยะสั้น	18,420,069.85	18,429,182.91	9,113.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,500.00	8,500.00	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	321,848.00	291,050.00	(30,798.00)
อาคาร	-	4,449,532.95	4,449,532.95
ครุภัณฑ์	-	1,295,012.92	1,295,012.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,019,056.18	12,019,056.18
รวมสินทรัพย์	77,652,905.73	78,103,210.72	450,304.99
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,378.87	18,598.65	(41,780.22)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,058,845.00	1,078,766.00	19,921.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,079,947.34	2,095,419.34	15,472.00
เงินประกัน - ระยะยาว	274,674.30	278,379.30	3,705.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	43,850.00	43,850.00
รวมหนี้สิน	3,473,845.51	3,515,013.29	41,167.78
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	74,500,908.22	91,455,660.27	16,954,752.05
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,187,189.21	1,187,189.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	77,974,753.73	96,157,862.77	18,183,109.04



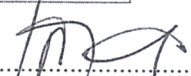
(นางสาวณฐน จิรนนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวไชตริส กองสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน



(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,960.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1010811096	24,174,150.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 101-2-43982-8	9,347,800.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 003-2-45043-4	32,908,030.73
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010032703904	1,805,790.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 003-4-14062-3	9,081,382.72
รวม	77,319,114.17

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,095,419.34
รวม	2,095,419.34

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	23,105.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19,195.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	23,035.13
เงินรับฝากที่ดินแผ้วดิน (หมายเหตุ 4.1)	207,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	803,149.90
รวม	1,078,766.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	68,000.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	78,900.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	4,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-พัฒนาทางการศึกษา	12,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	44,070.00
รวม	207,890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ของชำร่วย	1,068.00
ค่าใช้จ่าย 5%	12,488.27
โครงการบำบัดพื้นฟูยาเสพติด	325,000.00
โครงการยืมสวยพื้นฟู ห้างไกลพื้นฟู	9,500.00
เงินค่ารักษาพยาบาล	680.00
เงินทุนการศึกษา	26,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,381.03
เงินประกันการใช้น้ำ	98,700.00
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	30,750.00
เงินประกันสังคม	17.00
เงินประกันสัญญา	175,700.00
เงินรางวัล	695.65
ขอใช้ทุนการศึกษา	8,000.00
ตกเบิกครุ ศพด.	92,164.00
รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการอาหารกลางวัน ปี 2563 (ร.ร.วัดท่าใหม่)	3,520.00
ส่วนลด6%	14,985.95
รวม	803,149.90