



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง งานการเงินและบัญชี กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอและพิจารณา งานการเงินและบัญชี รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อปิดสำเนาประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงเว็บไซต์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสุพัตรา ทิศนพวงศ์ไพบูลย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

.....
(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

.....
(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อ.แก้งสนามนาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,831,193.21	20,130,918.36	2,299,725.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	290,470.82	(951,785.29)	(1,242,256.11)
เงินลงทุนระยะสั้น	19,220,839.61	19,220,839.61	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	2,475,610.59	2,475,610.59	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
อาคาร	7,844,415.68	7,844,415.68	-
ครุภัณฑ์	5,197,903.35	5,691,113.35	493,210.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	49,474,002.75	49,474,002.75	-
รวมสินทรัพย์	102,334,436.01	103,885,115.05	1,550,679.04
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,642,899.02	810,544.55	(832,354.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	362,332.79	3,072,286.14	2,709,953.35
รายได้รับล่วงหน้า	800,348.00	311,090.60	(489,257.40)
เงินประกัน	445,788.00	367,858.00	(77,930.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	627,683.23	623,577.46	(4,105.77)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,418,477.81	1,418,477.81	-
เงินประกัน - ระยะยาว	667,515.00	667,515.00	-
รวมหนี้สิน	5,965,043.85	7,271,349.56	1,306,305.71
เงินสะสม	77,271,623.01	77,271,725.86	102.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,097,769.15	19,097,769.15	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	244,270.48	244,270.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	102,334,436.01	103,885,115.05	1,550,679.04

(นางสุพัตรา ทัดนพงศ์ไพบลีย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

อ. แก่งสนามนาง

จ. นครราชสีมา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-26585-1	7,894,498.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3020914280	700,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งสนามนาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-668-2-37593-2	2,004,815.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-6682450920	1,151,316.43
ธนาคารออมสิน สาขาแก่งสนามนาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020288953407	4,333,127.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042486641	4,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 03-6245-0-00199-9	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-245-0-59717-5	47,161.38
รวม	20,130,918.36

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,383.00
เงินรับฝากรองคลัง (หมายเหตุ 4.1)	10,418.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	610,776.26
รวม	623,577.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานประกอบเงินรับฝากรอส่งคืน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	167.80
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	131.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39.00
งานบริหารทั่วไป-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น (รับแจ้งปีงบฯ 2566 งานบริหารทั่วไป, รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ, โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี2565)-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	500.00
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,200.00
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,380.00
รวม	10,418.20

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	558,548.36
ค่าบำรุงสถานีสูบน้ำ	40,274.92
รับชำระภาษีไ้เกิน	952.98
หลักประกันสัญญาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	11,000.00
รวม	610,776.26

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,418,477.81
รวม	1,418,477.81