

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ เพิ่ม ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนิสรา คนสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ที่ นภ. ๗๕๔๐.๒/ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

ข้อระเบียบฯ

อาศัยอำนาจตามความใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ เพิ่ม ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวเบ็ญจวรรณ เจริญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางกฤติยา ม่วงสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนิสรา คนสอน)
ปลัด อบต.บ้านถิ่น

-ทราบ

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิสรา คนสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่นปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,850,782.10	37,527,512.25	4,676,730.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	130,128.61	130,128.61
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	55,607.59	55,607.59
ลูกหนี้ - ระยะยาว	829,800.00	-	(829,800.00)
อาคาร	-	1,482,754.72	1,482,754.72
ครุภัณฑ์	-	1,059,783.47	1,059,783.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,065,594.03	37,065,594.03
รวมสินทรัพย์	**33,680,582.10**	**77,321,380.67**	**43,640,798.57**
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,075.58	18,207.30	3,131.72
เงินประกัน	-	304,540.00	304,540.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	136,603.00	129,821.00	(6,782.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,080,684.58	1,101,338.91	20,654.33
เงินประกัน - ระยะยาว	607,462.75	256,246.75	(351,216.00)
รวมหนี้สิน	**1,839,825.91**	**1,810,153.96**	**(29,671.95)**
เงินสะสม	14,579,323.66	53,006,038.99	38,426,715.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,261,432.53	22,505,187.72	5,243,755.19
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**33,680,582.10**	**77,321,380.67**	**43,640,798.57**

.....
(นางกฤติยา ม่วงสนิท)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาวนิสรา คนสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

.....
(นางสาวนิสรา คนสอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะยาว</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,101,338.91
รวม	1,101,338.91

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	129,821.00
รวม	129,821.00