



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม.๗๖๐๐๒/..... วันที่ ๓๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. ดำเนินการประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบัวใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวรุ่งทิวา พิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

- () ทราบ/เห็นชอบ ตามเสนอฯ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน



ที่ นม ๗๖๐๐๒/ ๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอบัวใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๒๕๖๔ - ธ.ค. ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

กองคลัง

โทร. ๐๙-๕๖๐๒-๙๕๑๙

หิรัญโรจน์
๒๐ ต.ค. ๒๕

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,737,785.97	7,683,685.49	(54,100.48)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	270,063.18	3,260,200.00	2,990,136.82
เงินลงทุนระยะสั้น	8,233,907.67	8,238,353.85	4,446.18
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	87,326.80	10,038.80	(77,288.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,779.36	-	(5,779.36)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,040,000.00	1,040,000.00	-
อาคาร	4,255,988.39	4,255,988.39	-
ครุภัณฑ์	1,177,769.15	1,177,769.15	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,167,937.07	18,167,937.07	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1,295,000.00	5,922,600.00	4,627,600.00
รวมสินทรัพย์	42,271,557.59	49,756,572.75	7,485,015.16
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,858.03	10,689.99	(23,168.04)
เงินประกัน	183,250.00	87,075.00	(96,175.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	83,503.85	86,533.85	3,030.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,343,312.20	1,343,312.20	-
เงินประกัน - ระยะยาว	91,500.00	91,500.00	-
รวมหนี้สิน	1,735,424.08	1,619,111.04	(116,313.04)
เงินสะสม	33,405,918.23	33,407,558.23	1,640.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,130,215.28	7,130,215.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,599,688.20	7,599,688.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,271,557.59	49,756,572.75	7,485,015.16

(นางสาวรุ่งทิวา ทิมพ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.

(นายเอนก หิรัญโรจน์)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัด
อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-45312-7	1,659.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-47545-7	6.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-1-39094-3	2,150,995.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011682395572	5,487,712.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011682529105	43,312.20
รวม	7,683,685.49

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,976.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	80,557.85
รวม	86,533.85

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,343,312.20
รวม	1,343,312.20