



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม (โทร ๑๐๒)

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒ /.....

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวจรรยา สิทธิสร)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

๖๓๐๑๘ ๐๘๐๐
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุพลภัทร ยมโคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาณิชา มีคติธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(ลงชื่อ).....

(นางทิฆมรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สำหรับไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางทิฆรัตน์ ศิริรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,008,210.01	49,478,290.94	2,470,080.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,184.04	90,656.00	57,471.96
เงินลงทุนระยะสั้น	22,959,449.32	22,975,612.32	16,163.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	178,000.00	133,000.00	(45,000.00)
อาคาร	-	6,674,565.87	6,674,565.87
ครุภัณฑ์	-	3,410,629.51	3,410,629.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,752,099.85	19,752,099.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	376,000.00	376,000.00
รวมสินทรัพย์	70,178,843.37	102,890,854.49	32,712,011.12
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	170.00	170.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,302.59	1,161.16	(6,141.43)
เงินรับฝาก	22,800.00	23,100.00	300.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	847,166.53	848,478.66	1,312.13
เงินประกัน - ระยะยาว	35,500.00	35,500.00	-
รวมหนี้สิน	912,769.12	908,409.82	(4,359.30)
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	69,266,074.25	99,703,457.48	30,437,383.23
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,278,987.19	2,278,987.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	70,178,843.37	102,890,854.49	32,712,011.12

(นายสพลีร์ภัทร ยมโคตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปาณิชา มีคศิริธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(นางทิพรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม