



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม (โทร ๑๐๒)

ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/..... วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวภักคร ก้านเหลือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา สิทธิสร)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกันธิมา ไทรทับทิม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธนาวุธ สายุทธ)
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(ลงชื่อ).....

(นางทิมรัตน์ ศิริรังษี)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางทิฆิรัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

.....ปลัด อบต.

.....รท.ผอ.กองคลัง

.....ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	47,008,210.01	51,903,244.37	4,895,034.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,184.04	38,442.00	5,257.96
เงินลงทุนระยะสั้น	22,959,449.32	22,988,384.64	28,935.32
ลูกหนี้ - ระยะยาว	178,000.00	108,143.84	(69,856.16)
อาคาร	-	6,674,565.87	6,674,565.87
ครุภัณฑ์	-	3,485,089.51	3,485,089.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,752,099.85	19,752,099.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	376,000.00	376,000.00
รวมสินทรัพย์	70,178,843.37	105,325,970.08	35,147,126.71
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,302.59	1,680.11	(5,622.48)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	22,800.00	60,750.00	37,950.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	847,166.53	850,614.27	3,447.74
เงินประกัน - ระยะยาว	35,500.00	35,500.00	-
รวมหนี้สิน	912,769.12	948,544.38	35,775.26
เงินสะสม	49,099,923.63	79,503,693.66	30,403,770.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,166,150.62	20,199,763.82	33,613.20
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,673,968.22	4,673,968.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	70,178,843.37	105,325,970.08	35,147,126.71

(นางสาวกนิษฐา ไทรทับทิม)

ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนาวุช สายทร)

ร.ก.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

(นางทิพย์รัตน์ ศิริรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม