



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี และทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศได้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

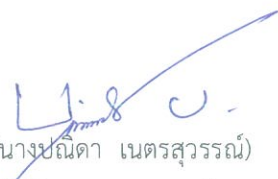
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,335,207.05	42,931,668.02	9,596,460.97
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	629,678.04	427,811.99	(201,866.05)
เงินลงทุนระยะสั้น	101,075,312.51	101,760,349.04	685,036.53
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	566,442.10	83,280.00	(483,162.10)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	440,000.00	740,000.00	300,000.00
ที่ดิน	1,289,080.00	1,289,080.00	-
อาคาร	24,751,547.21	24,914,047.21	162,500.00
ครุภัณฑ์	8,750,898.57	23,242,294.57	14,491,396.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	73,814,645.35	84,952,745.35	11,138,100.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	332,500.00	332,500.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,221,100.00	2,221,100.00
รวมสินทรัพย์	244,652,810.83	282,894,876.18	38,242,065.35
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	60,980.00	6,750.00	(54,230.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	275,261.07	80,199.30	(195,061.77)
รายได้รับล่วงหน้า	61,321.75	389,021.75	327,700.00
เงินประกัน	1,441,133.00	1,132,538.00	(308,595.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	142,294.00	197,689.00	55,395.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,336,337.09	2,336,630.09	293.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,095,721.00	1,292,116.00	196,395.00
รวมหนี้สิน	5,413,047.91	5,434,944.14	21,896.23
เงินสะสม	192,936,021.34	193,065,189.14	129,167.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,303,741.58	46,302,221.78	(1,519.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	38,092,521.12	38,092,521.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	244,652,810.83	282,894,876.18	38,242,065.35


(นางชนัดดา เนตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายทตต์ วังเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง


(นายณฐกรณ ใจรังสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-11569-3	30,429,129.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-52640-7	10,852,012.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-58206-1	1,576,630.09
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551-1-25926-8	73,896.18
รวม	42,931,668.02

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	37,289.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	34,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	126,400.00
รวม	197,689.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	5,600.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	3,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	7,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	17,800.00
รวม	34,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองการศึกษา(กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าตึง)	36,900.00
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบ็ดยังชีพผู้พิการ	8,800.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบ็ดยังชีพผู้สูงอายุ	43,800.00
เงินรับฝาก-เบ็ดยังชีพผู้สูงอายุ	3,900.00
รวม	126,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,336,630.09
รวม	2,336,630.09

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
รายงานบัญชีการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00110)	แผนการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย (00120)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00210)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00220)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00230)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00240)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00250)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00260)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00310)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00320)	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (00410)	รวม
งบกลาง	เงินอุดหนุน		31,707,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,757,937.50	15,757,937.50
งบกลาง	เงินอุดหนุน (งบกลาง)		3,260,328.00	878,414.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878,414.00	878,414.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		28,646,710.00	4,092,216.00	794,100.00	5,401,091.29	376,740.00	-	-	319,560.00	-	869,460.00	60,000.00	-	11,913,167.29
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		5,412,427.00	771,950.00	10,500.00	121,350.00	50,000.00	-	-	-	-	310,300.00	-	-	1,294,108.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน) งบกลาง		-	-	-	111,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	111,500.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		19,914,062.00	1,484,758.88	33,310.00	3,853,482.84	79,488.00	20,000.00	656,911.71	-	178,990.00	7,950.00	-	-	6,294,901.43
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		7,527,793.00	333,525.00	43,790.00	2,985,757.80	10,809.00	-	15,400.00	-	139,056.00	-	-	-	3,526,517.80
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		1,036,252.00	257,920.80	-	126,867.78	-	-	-	-	-	-	-	-	384,788.64
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		841,520.00	-	-	-	8,624.00	-	-	-	-	-	-	-	8,624.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		12,460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	220,362.49	-	-	-	220,362.49
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		9,693,460.00	69,000.00	-	3,901,080.00	-	127,500.00	-	236,000.00	-	-	-	-	4,333,580.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)		120,500,000.00	7,887,792.74	881,700.00	16,495,139.71	525,841.00	652,311.71	467,060.00	1,718,168.49	236,000.00	67,950.00	15,757,937.50	44,693,801.15	
รวม			120,500,000.00	7,887,792.74	881,700.00	16,495,139.71	525,841.00	652,311.71	467,060.00	1,718,168.49	236,000.00	67,950.00	15,757,937.50	44,693,801.15	