

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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 หรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศได้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

..... ปลัด อบต.
..... หัวหน้างาน
..... ร่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,335,207.05	62,384,180.48	29,048,973.43
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	629,678.04	100,194.55	(529,483.49)
เงินลงทุนระยะสั้น	101,075,312.51	72,855,762.49	(28,219,550.02)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	566,442.10	683,945.50	117,503.40
ลูกหนี้ - ระยะยาว	440,000.00	680,000.00	240,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	11,600,000.00	11,600,000.00
ที่ดิน	1,289,080.00	1,289,080.00	-
อาคาร	24,751,547.21	24,856,773.21	105,226.00
ครุภัณฑ์	8,750,898.57	20,193,815.95	11,442,917.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	73,814,645.35	85,266,032.60	11,451,387.25
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์	244,652,810.83	279,909,784.78	35,256,973.95
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	60,980.00	-	(60,980.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	275,261.07	499,038.30	223,777.23
รายได้รับล่วงหน้า	61,321.75	286,043.20	224,721.45
เงินประกัน	1,441,133.00	1,697,983.00	256,850.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	142,294.00	33,000.00	(109,294.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,336,337.09	2,340,898.55	4,561.46
เงินประกัน - ระยะยาว	1,095,721.00	594,547.00	(501,174.00)
รวมหนี้สิน	5,413,047.91	5,451,510.05	38,462.14
เงินสะสม	192,936,021.34	222,749,652.46	29,813,631.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,303,741.58	51,523,715.07	5,219,973.49
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	184,907.20	184,907.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	244,652,810.83	279,909,784.78	35,256,973.95

(นางรริยา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทัต วังเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-11569-3	31,313,632.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-52640-7	11,925,416.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-58206-1	1,600,898.55
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-301-4-11369-6	17,411,495.17
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551-1-25926-8	132,738.23
รวม	62,384,180.48

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	33,000.00
รวม	33,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00
รวม	33,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,340,898.55
รวม	2,340,898.55