



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ที่ นม ๗๓๔๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง งานการเงินและบัญชี กองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอและพิจารณา งานการเงินและบัญชี รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อปิดสำเนาประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงเว็บไซต์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกชพร งอกกลม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา..... ทนบ

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง.....

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,219,515.39	16,335,867.78	(2,883,647.61)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	524,224.50	293,700.10	(230,524.40)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,397,562.69	19,118,484.84	1,720,922.15
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	76,187.00	-	(76,187.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	2,475,610.59	2,475,610.59	-
อาคาร	6,775,634.47	8,003,586.07	1,227,951.60
ครุภัณฑ์	3,986,646.14	6,217,279.47	2,230,633.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	50,568,236.47	54,754,123.85	4,185,887.38
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,194,000.00	3,194,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>101,023,617.25</b>	<b>110,392,652.70</b>	<b>9,369,035.45</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	170,235.00	1,642,899.02	1,472,664.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,985.84	362,332.79	335,346.95
รายได้รับล่วงหน้า	-	810,348.00	810,348.00
เงินประกัน	583,225.00	445,788.00	(137,437.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	626,833.62	626,230.25	(603.37)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,412,361.09	1,414,204.09	1,843.00
เงินประกัน - ระยะยาว	355,330.00	667,515.00	312,185.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,175,970.55</b>	<b>5,969,317.15</b>	<b>2,793,346.60</b>
เงินสะสม	78,729,161.86	80,015,520.22	1,286,358.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,118,484.84	19,118,484.84	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,289,330.49	5,289,330.49
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>101,023,617.25</b>	<b>110,392,652.70</b>	<b>9,369,035.45</b>

(นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-26585-1	3,815,888.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3020914280	800,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งสนามนาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-668-2-37593-2	2,104,961.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-6682450920	1,247,161.88
ธนาคารออมสิน สาขาแก่งสนามนาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020288953407	4,320,812.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300042486641	4,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-245-0-59717-5	47,042.21
รวม	16,335,867.78

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,383.00
เงินรับฝากรองคืน (หมายเหตุ 4.1)	9,918.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	613,929.05
<b>รวม</b>	<b>626,230.25</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กลจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	167.80
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กลจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	131.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39.00
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,200.00
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,380.00
<b>รวม</b>	<b>9,918.20</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	557,834.13
ค่าบำรุงสถานีสูบน้ำ	56,094.92
รวม	613,929.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,414,204.09
รวม	1,414,204.09





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง