



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย (กองคลัง) โทร. ๐๔๒-๕๓๐๘๑๑

ที่ นพ ๗๖๔๐๒/ มอ

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลพะทาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส พร้อมทั้งประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ อบต.พะทาย www.patai.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางเนตรมณี เหมะจรีนทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย


(นายวิชัย สุรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย สุรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

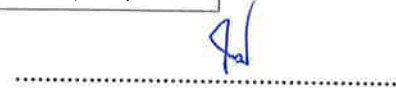
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,774,314.65	22,843,345.99	2,069,031.34
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	262,083.05	251,486.00	(10,597.05)
เงินลงทุนระยะสั้น	3,881,866.69	3,885,563.74	3,697.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	48,408.00	172,221.50	123,813.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,449.32	-	(5,449.32)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	600,056.07	600,000.00	(56.07)
ที่ดิน	65,000.00	65,000.00	-
อาคาร	5,618,625.52	5,618,625.52	-
ครุภัณฑ์	879,572.51	959,572.51	80,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,417,083.62	17,187,583.62	770,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33,333.33	33,333.33	-
รวมสินทรัพย์	48,585,792.76	51,616,732.21	3,030,939.45
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	62,493.83	4,189.14	(58,304.69)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	189,215.00	180,390.00	(8,825.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	948.92	733.00	(215.92)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,133,065.74	1,133,065.74	-
เงินประกัน - ระยะยาว	343,111.00	404,106.00	60,995.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	337,486.67	337,486.67	-
รวมหนี้สิน	2,066,321.16	2,059,970.55	(6,350.61)
เงินสะสม	39,770,806.97	39,772,567.97	1,761.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,748,664.63	6,748,664.63	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,035,529.06	3,035,529.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,585,792.76	51,616,732.21	3,030,939.45


 (นางเนตรมณี เทมะฐรินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย


 (นายวิชัย สุรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 408-0-49976-0	10,102,492.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-4-06153-6	489,698.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าอุเทน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015382268275	11,346,946.52
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015382542481	74,148.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015382658644	258,917.48
ธนาคารออมสิน สาขาท่าอุเทน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115503360000383	571,142.41
รวม	22,843,345.99

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	333.00
รวม	733.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,133,065.74
รวม	1,133,065.74