

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑  
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 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 รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศได้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

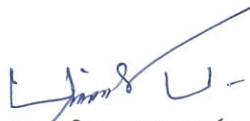
(นายทต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

.....ปลัด อบต.  
.....หัวหน้างาน  
.....ช่างพิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,335,207.05	33,661,671.62	326,464.57
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	629,678.04	285,153.99	(344,524.05)
เงินลงทุนระยะสั้น	101,075,312.51	101,727,480.53	652,168.02
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	566,442.10	83,280.00	(483,162.10)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	440,000.00	440,000.00	-
ที่ดิน	1,289,080.00	1,289,080.00	-
อาคาร	24,751,547.21	24,751,547.21	-
ครุภัณฑ์	8,750,898.57	9,791,084.57	1,040,186.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	73,814,645.35	76,310,845.35	2,496,200.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,810,400.00	7,810,400.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,024,700.00	2,024,700.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>244,652,810.83</b>	<b>258,175,243.27</b>	<b>13,522,432.44</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	60,980.00	30,405.00	(30,575.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	275,261.07	52,560.05	(222,701.02)
รายได้รับล่วงหน้า	61,321.75	399,496.75	338,175.00
เงินประกัน	1,441,133.00	1,324,536.00	(116,597.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	142,294.00	123,400.00	(18,894.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,336,337.09	2,336,447.09	110.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,095,721.00	1,191,531.00	95,810.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,413,047.91</b>	<b>5,458,375.89</b>	<b>45,327.98</b>
เงินสะสม	192,936,021.34	193,061,189.14	125,167.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,303,741.58	46,302,221.78	(1,519.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,353,456.46	13,353,456.46
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>244,652,810.83</b>	<b>258,175,243.27</b>	<b>13,522,432.44</b>

  
(นางปณิดา เนตรสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายทัต วังเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

  
(นายทัต วังเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-11569-3	21,159,943.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-52640-7	10,593,478.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-301-2-58206-1	1,856,447.09
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 551-1-25926-8	51,802.41
<b>รวม</b>	<b>33,661,671.62</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	34,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	89,400.00
<b>รวม</b>	<b>123,400.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	5,600.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	3,600.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,800.00
<b>รวม</b>	<b>34,000.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-100.00
เงินบริจาคเพื่อสร้างประปา หมู่ที่ 3	33,000.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,800.00
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,800.00
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,900.00
<b>รวม</b>	<b>89,400.00</b>

