



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ ชร ๘๑๒๐๒/

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาววรรณภา บานโต)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

(นายสมบุรณ์ มลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔)

.....
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๘
“ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานกลางทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้น
ไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงฐานะการเงิน

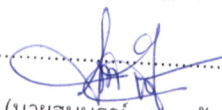
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,597,328.48	25,742,967.38	2,145,638.90
ลูกหนี้หมอนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	982,800.00	982,800.00
เงินลงทุนระยะสั้น	4,237,077.60	4,244,810.67	7,733.07
ลูกหนี้ - ระยะยาว	580,000.00	50,000.00	(530,000.00)
อาคาร	-	1,706,443.00	1,706,443.00
ครุภัณฑ์	-	387,799.37	387,799.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	44,336,214.95	44,336,214.95
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,083,060.00	3,083,060.00
รวมสินทรัพย์	28,414,406.08	80,534,095.37	52,119,689.29
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	123,161.00	123,161.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,791.95	129,440.03	113,648.08
รายได้รับล่วงหน้า	-	43,512.00	43,512.00
เงินประกัน	-	193,955.00	193,955.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	235,052.83	238,873.83	3,821.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	672,035.81	672,487.12	451.31
เงินประกัน - ระยะยาว	338,031.00	162,540.00	(175,491.00)
รวมหนี้สิน	1,260,911.59	1,563,968.98	303,057.39
เงินสะสม	14,744,199.57	61,104,043.89	46,359,844.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,409,294.92	12,409,294.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,456,787.58	5,456,787.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,414,406.08	80,534,095.37	52,119,689.29



(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย