

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๗๘๖๐๒/๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๖๐

๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายอำเภออาจสามารถ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงาน แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ประกาศบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็กได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาส ๑ ปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจึงขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาติ วงศ์ธรรธร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก

กองคลัง

อบต.ชีเหล็ก

โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๐-๑๗๕๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก

เรื่อง แบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก ได้จัดทำแบบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนาแบบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชาติ วงศ์ธรร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้หลัก



ส่วนราชการ กองคลัง อบต. ชี้เหล็ก

บันทึกข้อความ

ที่

-

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก ได้จัดทำแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาส ๑ ปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิตศากร ศิริวัฒนศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-รับทราบ

(นางสุภาพ สุวดีพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก

ทราบ

(นายสมชาติ วงศ์ธราธร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,570,373.37	21,117,055.84	(1,453,317.53)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	160,000.00	178,600.00	18,600.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	540,000.00	540,000.00	-
ที่ดิน	442,636.00	442,636.00	-
อาคาร	2,735,072.21	2,735,072.21	-
ครุภัณฑ์	898,794.01	898,794.01	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,013,368.31	17,123,368.31	1,110,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	154,000.00	154,000.00
รวมสินทรัพย์	43,360,243.90	43,189,526.37	(170,717.53)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,657.78	8,105.88	(6,551.90)
เงินประกัน	147,720.00	73,945.00	(73,775.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,336,443.46	1,336,472.46	29.00
เงินประกัน - ระยะยาว	139,425.00	167,965.00	28,540.00
รวมหนี้สิน	1,638,246.24	1,586,488.34	(51,757.90)
เงินสะสม	32,711,005.56	32,717,347.56	6,342.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,010,992.10	9,010,992.10	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(125,301.63)	(125,301.63)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	43,360,243.90	43,189,526.37	(170,717.53)

(นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพ ลสวัสดิ์พาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

(นายสมชาติ วงษ์ธรราร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-0-72819-3	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาจสามารถ	13,023,033.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 822-2-76937-3	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 822-2-86328-0	1,933,997.56
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 822-4-04235-7	657,507.46
	5,502,517.82
รวม	21,117,055.84

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,336,472.46
รวม	1,336,472.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,570,373.37	ยอดยกมา		23,008,837.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
290.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69.10
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
504.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4,145.00
27,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,900.00
3,021,156.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	454,197.44
5,002,789.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	662,502.40
8,068,654.79	รวม		1,148,833.94
835,434.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	278,942.00
3,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,110,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	103,000.00
2,262,823.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	726,484.04
6,721,540.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,113,821.20
49,604.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,238,730.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,316.07
29.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	29.00
28,540.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,342.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,256,765.26	รวม		3,646,592.31
20,325,420.05	รวมรายรับ		4,795,426.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,451,981.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,071,371.40
269,385.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	257,685.00
35,502.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	28,872.00
962,451.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	504,852.73
2,786,157.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	721,839.36
538,479.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,839.20
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
8,193,956.42	รวม		2,854,459.69
854,034.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	172,492.00
3,720.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,110,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	103,000.00
1,264,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	257,000.00
2,262,823.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	731,434.04
6,728,092.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,119,703.92
49,604.80	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	24,802.40
1,238,730.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,316.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,584,781.16	รวม		3,832,748.43
21,778,737.58	รวมรายจ่าย		6,687,208.12
(1,453,317.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,891,781.87)
21,117,055.84	ยอดยกไป		21,117,055.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ