



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑) หมวด ๓ การเก็บรักษาเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,696,578.34	19,966,662.71	2,270,084.37
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	47,632.26	3,004.00	(44,628.26)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	15,797.00	38,000.00	22,203.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	664.55	-	(664.55)
เงินลงทุนระยะยาว	34,745,963.57	34,771,641.59	25,678.02
อาคาร	1,623,665.07	1,623,665.07	-
ครุภัณฑ์	196,681.57	214,681.57	18,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,459,049.04	31,459,049.04	-
รวมสินทรัพย์	85,786,031.40	88,076,703.98	2,290,672.58
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,110.08	10,592.26	(19,517.82)
รายได้รับล่วงหน้า	-	32,340.00	32,340.00
เงินประกัน	372,268.00	296,045.00	(76,223.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,152.00	11,721.00	4,569.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	388,882.60	388,882.60	-
เงินประกัน - ระยะยาว	99,550.00	178,551.00	79,001.00
รวมหนี้สิน	897,962.68	918,131.86	20,169.18
เงินสะสม	65,460,187.15	65,525,774.50	65,587.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,427,881.57	19,427,745.22	(136.35)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,205,052.40	2,205,052.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	85,786,031.40	88,076,703.98	2,290,672.58

(นางราตรี สุริยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(จำลองตรีนิวัฒน์ แก้วประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตลาดใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3620325340	14,764,736.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 031-2-17166-1	4,813,043.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 031-2-22673-1	388,882.60
รวม	19,966,662.71

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	4,569.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	2,352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	4,800.00
รวม	11,721.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดท่างประมาณ รายจ่ายประจำปี	2,352.00
รวม	2,352.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค้ำประกันสัญญา	4,800.00
รวม	4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	388,882.60
รวม	388,882.60

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
ผลการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ(๒)	ประมาณค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
๑	รายจ่ายงบกลาง	๑,๓๑๕,๑๕๐.๐๐	๓๑๒,๒๐๐.๐๐	๖๘๑,๗๖๖.๐๐	๓๒๑,๑๘๔.๐๐
๒	งบบุคลากร(เงินเดือน)				
	-ฝ่ายประจำ	๑,๕๗๙,๗๔๕.๐๐	๕๐๔,๑๐๕.๐๐	๕๔๔,๖๓๐.๐๐	๕๓๑,๐๑๐.๐๐
	-ฝ่ายการเมือง	-			
๓	งบดำเนินการ				
	-ค่าตอบแทน	๓๔๘,๖๗๖.๖๖	๕๗,๑๐๐.๐๐	๑๗๖,๙๖๐.๐๐	๑๑๔,๖๑๖.๖๖
	-ค่าใช้สอย	๕๘๐,๒๑๘.๙๖	๔๗,๘๘๗.๐๐	๒๔๓,๐๑๒.๙๐	๒๘๙,๓๑๙.๐๖
	-ค่าวัสดุ	๔๓,๓๙๘.๐๐		๗,๑๔๖.๐๐	๓๖,๒๕๒.๐๐
	-ค่าสาธารณูปโภค	๔๘,๔๔๙.๓๕	๑๑,๗๑๖.๘๑	๑๘,๑๓๗.๘๐	๑๘,๕๙๔.๗๔
๔	งบลงทุน				
	-ค่าครุภัณฑ์	๒๗,๙๙๙.๐๐		๙,๙๙๙.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
	-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			
๕	รายจ่ายอื่น	-			
๖	งบเงินอุดหนุน	๑๘๐,๖๐๐.๐๐	๑๘๐,๖๐๐.๐๐		
	รวม	๔,๑๒๔,๒๓๖.๙๗	๑,๑๑๓,๖๐๘.๘๑	๑,๖๘๑,๖๕๑.๗๐	๑,๓๒๘,๙๗๖.๔๖

หมายเหตุ (๔)

ลงชื่อ
(นางจิราพร รัตนพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางราตรี สุริยา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง