



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กองคลัง งานบัญชี โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ต่อ ๑๑๓
ที่ พช ๗๓๒๐๔/ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ ขำวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางอรรรณ พานทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 9,550,998.20 | 11,631,085.00 | 2,080,086.80 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 136,924.01 | 1,167,640.00 | 1,030,715.99 |
| ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 23,500.00 | - | (23,500.00) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 10,790,390.23 | 10,794,594.85 | 4,204.62 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1,000.00 | - | (1,000.00) |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 900,000.00 | - | (900,000.00) |
| ที่ดิน | - | 998,000.00 | 998,000.00 |
| อาคาร | - | 8,984,559.23 | 8,984,559.23 |
| ครุภัณฑ์ | - | 1,237,424.93 | 1,237,424.93 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 64,525,078.06 | 64,525,078.06 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | - | 52,000.00 | 52,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 21,402,812.44 | 99,390,382.07 | 77,987,569.63 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 148,850.00 | 148,850.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 17,025.06 | 41,123.73 | 24,098.67 |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 121,778.00 | 121,778.00 |
| เงินประกัน | - | 24,750.00 | 24,750.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 333,424.55 | 296,229.46 | (37,195.09) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,007,565.66 | 1,010,955.66 | 3,390.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 193,820.00 | 188,170.00 | (5,650.00) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 5,011.01 | 5,011.01 |
| รวมหนี้สิน | 1,551,835.27 | 1,836,867.86 | 285,032.59 |
| เงินสะสม | 14,967,468.96 | 83,869,690.73 | 68,902,221.77 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 4,883,508.21 | 4,896,416.40 | 12,908.19 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 8,787,407.08 | 8,787,407.08 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 21,402,812.44 | 99,390,382.07 | 77,987,569.63 |

(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสามิตร คงอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงมูลเหล็ก

