



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กองคลัง งานบัญชี โทร. ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ต่อ ๑๑๓
ที่ พช ๗๓๒๐๔/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางอำไพ ข่ายวง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางกอบแก้ว ก้วสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางอรรรณ พานทองคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

ลงชื่อ.....

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,550,998.20	12,251,502.79	2,700,504.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	136,924.01	1,171,208.10	1,034,284.09
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	23,500.00	-	(23,500.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,790,390.23	10,792,502.48	2,112.25
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	-	1,237,427.91	1,237,427.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	65,169,532.56	65,169,532.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	52,000.00	52,000.00
รวมสินทรัพย์	21,402,812.44	100,656,733.07	79,253,920.63
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	9,360.00	9,360.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,025.06	27,429.65	10,404.59
รายได้รับล่วงหน้า	-	20,910.00	20,910.00
เงินประกัน	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	333,424.55	412,161.62	78,737.07
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,007,565.66	1,009,315.66	1,750.00
เงินประกัน - ระยะยาว	193,820.00	193,820.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	7,943.32	7,943.32
รวมหนี้สิน	1,551,835.27	1,680,940.25	129,104.98
เงินสะสม	14,967,468.96	89,963,597.86	74,996,128.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,883,508.21	4,883,520.28	12.07
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,128,674.68	4,128,674.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,402,812.44	100,656,733.07	79,253,920.63

(นางกอบแก้ว กวีสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการการบริหารส่วนตำบล
ดงมูลเหล็ก



