



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ อบต.บางพลับ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แย้มบางยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง


หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ งวดเดือน ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

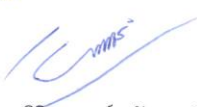
(ลงชื่อ)


(นางสาวสุรียรัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)


(นางอนุชิตา เชาว์ไวยจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
-บพ

(ลงชื่อ)


(นางพิริยาภรณ์ พัฒนุนลิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ความเห็น.....



(ลงชื่อ)


(นายชาติร์ แย้มบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


งบแสดงฐานะการเงิน
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,990,781.07	2,407,084.88	416,303.81
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,602.84	-	(2,602.84)
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	14,074.00	21,063.00	6,989.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	5,007,589.45	5,007,589.45	0.00
รวมสินทรัพย์	7,015,047.36	7,435,737.33	420,689.97
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย	-	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,690.97	23,633.57	21,942.60
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมหนี้สิน	1,690.97	23,633.57	21,942.60
เงินสะสม	6,639,650.43	6,639,650.43	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	373,705.96	373,705.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	398,747.37	398,747.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,015,047.36	7,435,737.33	420,689.97


(นางอนุธิดา เชาวโพนจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิริยาภรณ์ พัฒนสุนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


(นายชาตรี แยมบางยาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-20188-1

2,407,084.88

ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 730-6-01425-0

-

รวม

2,407,084.88

หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	283.57
เงินหลักประกันสัญญา	23,350.00
รวม	<u>23,633.57</u>

กิจการประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

รายการ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	40,000.00	12,600.00	-	-	12,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	210,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	345,000.00	164,523.00	-	-	164,523.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,457,000.00	703,671.91	-	-	703,671.91
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
	รวม		2,052,000.00	886,794.91	-	-	886,794.91

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตร และชุมชน	ส่งเสริม เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	164,523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,523.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	703,671.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,671.91	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	2,052,000.00	886,794.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886,794.91	-

กิจการป้องกันการบริหารส่วนต้นฉบับกลับ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	รายการ	ปริมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สุขภาพรวม และ การเฝ้า	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	-		-											
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-		-											
ค่าตอบแทน	40,000.00		12,600.00										12,600.00	
ค่าใช้จ่าย	210,000.00		6,000.00										6,000.00	
ค่าวัสดุ	345,000.00		164,523.00										164,523.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00		703,671.91										703,671.91	
ค่าครุภัณฑ์	-		-										-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-										-	
รายจ่ายอื่น	-		-										-	
เงินอุดหนุน	-		-										-	
รวมรายจ่าย	2,052,000.00		886,794.91										886,794.91	

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	ปริมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตร และชุมชน	ส่งเสริม สังคม	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้สอย	210,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	164,523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,523.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	703,671.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703,671.91	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	2,052,000.00	886,794.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	886,794.91	-

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์ จากรายรับ

-

-

รวม

-
=====

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายรับ

-

-

-
=====