



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชาติรี แยมบงยาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ (กองคลัง) โทร.๐๓๕-๔๗๒๔๙๐ ต่อ ๑๔
ที่ สพ ๗๙๓๐๒/ - วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานทางการเงินกิจการประปา ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

อ้างถึง

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

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ งวดเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางอนุธิดา เชาวไวจจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราฟ

(ลงชื่อ)

(นางปริยาภรณ์ พัฒนनुสินธุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


ความเห็น.....


(ลงชื่อ)


(นายชาติรี แยมบางยาง)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงฐานะการเงิน
กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	1,990,781.07	1,918,687.72	(72,093.35)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,602.84	-	(2,602.84)
ลูกหนี้รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	14,074.00	16,600.00	2,526.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	5,007,589.45	5,007,589.45	0.00
รวมสินทรัพย์	7,015,047.36	6,942,877.17	(72,170.19)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	-	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,690.97	222.19	1,468.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
รวมหนี้สิน	1,690.97	222.19	1,468.78
เงินสะสม	6,639,650.43	6,639,650.43	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	373,705.96	293,984.18	79,721.78
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,020.37	9,020.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	7,015,047.36	6,942,877.17	(72,170.19)


 (นางอนุธิดา เชาวไวพจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางพิริยาภรณ์ พัฒนสินธุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


 (นายชาติรี แยมบางยาง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 730-0-20188-1

1,918,687.72

ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 730-6-01425-0

-

รวม

1,918,687.72

หมายเหตุ 4

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	222.19
เงินหลักประกันสัญญา	-
รวม	<u>222.19</u>

()

) (

กิจกรรมประกอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายการ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	210,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	345,000.00	67,914.00	-	-	67,914.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,457,000.00	211,472.57	-	-	211,472.57
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
	รวม		2,052,000.00	285,386.57	-	-	285,386.57

กิจการป้องกันการทุจริตการส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาสภาพ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและ ประมง	การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	การกีฬาและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	67,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,914.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	211,472.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,472.57	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	2,052,000.00	285,386.57										285,386.57	

กิจกรรมป้องกันการทุจริตการรับส่วนต่างงบกลาง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	ปริมาณการ	รวม	บริการงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เฉพาะ พิเศษ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	67,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,914.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	211,472.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,472.57	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	2,052,000.00	285,386.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,386.57	-

กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	ปริมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาสภาพ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะ และชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	40,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้สอย	210,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	345,000.00	67,914.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,914.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,457,000.00	211,472.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,472.57	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	2,052,000.00	285,386.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,386.57	-

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์ จากรายรับ

-

-

รวม

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากรายรับ

-

-

-