



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ที่ นม ๓๗๕๐๔/..... วันที่ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ
ทดลองรายเดือน และเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบแล้วนั้น ให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงบแสดงฐานะการเงินให้ประชาชนทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง โดยผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณได้จัดทำรายงานงบแสดงผล
การดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปี เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบรายงานดังกล่าว

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรลงนามในเอกสารแนบท้าย พร้อมประกาศเพื่อให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔

ความคิดเห็นปลัดอบต.

(นายธวัชชัย รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

(นายธวัชชัย รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นนายกอบต.

(นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ.โชคชัย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,180,145.88	19,244,598.36	(935,547.52)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	759,805.86	786,305.86	26,500.00
เงินลงทุนระยะสั้น	8,996,271.07	8,996,271.07	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	3,500.00	3,500.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	200,000.00	200,000.00	-
อาคาร	7,753,985.29	7,753,985.29	-
ครุภัณฑ์	680,435.54	680,435.54	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน งานระหว่างก่อสร้าง	30,586,316.81	31,395,916.81	809,600.00
รวมสินทรัพย์	69,156,960.45	69,061,012.93	(95,947.52)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	7,505.00	7,505.00
เจ้าหนี้อื่น	250,560.00	-	(250,560.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,499.98	26,720.45	(23,779.53)
เงินประกัน	383,185.00	383,185.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	31,997.88	38,959.88	6,962.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,619,869.83	1,619,869.83	-
เงินประกัน - ระยะยาว	240,700.00	240,700.00	-
รวมหนี้สิน	2,576,812.69	2,316,940.16	(259,872.53)
เงินสะสม	56,808,256.24	56,808,285.21	28.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,771,891.52	9,771,891.52	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	163,896.04	163,896.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,156,960.45	69,061,012.93	(95,947.52)

(นายวิชัย รัตนธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไชยชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3440250466	17,367,832.13
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212491539	1,094,896.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212627758	781,869.83
รวม	19,244,598.36

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,962.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,399.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,938.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	660.00
รวม	38,959.88

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอรุณ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สปลช)	660.00
รวม	660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,619,869.83
รวม	1,619,869.83



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
เรื่อง ประกาศแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ