



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ , กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารมายังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,821,563.94	21,918,372.05	4,096,808.11
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,638,121.05	2,562,702.20	(75,418.85)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,614,661.98	29,651,996.33	37,334.35
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	652,560.50	-	(652,560.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,222.69	-	(19,222.69)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	260,000.00	260,000.00	-
อาคาร	21,462,428.24	21,952,428.24	490,000.00
ครุภัณฑ์	9,162,163.81	9,261,263.81	99,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	63,543,279.68	66,060,379.68	2,517,100.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>145,174,001.89</b>	<b>151,667,142.31</b>	<b>6,493,140.42</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	109,250.00	109,250.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,996.15	26,911.34	(9,084.81)
รายได้รับล่วงหน้า	-	265,000.00	265,000.00
เงินประกัน	290,930.00	266,484.00	(24,446.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	51,287.60	70,704.60	19,417.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,417,201.95	1,418,915.44	1,713.49
เงินประกัน - ระยะยาว	167,160.00	342,560.00	175,400.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,962,575.70</b>	<b>2,499,825.38</b>	<b>537,249.68</b>
เงินสะสม	118,265,349.95	118,305,131.57	39,781.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,946,076.24	24,946,076.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,916,109.12	5,916,109.12
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>145,174,001.89</b>	<b>151,667,142.31</b>	<b>6,493,140.42</b>

(นางสาวอารีรัตน์ สิเมช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์โพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 722-6-01224-3	35,285.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 716-0-30639-2	5,421,490.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-14067-8	15,322,681.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-2-15632-6	1,138,915.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 435-4-09508-9	0.00
<b>รวม</b>	<b>21,918,372.05</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	54,367.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	16,337.60
<b>รวม</b>	<b>70,704.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,418,915.44
<b>รวม</b>	<b>1,418,915.44</b>