



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสนอง อินทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

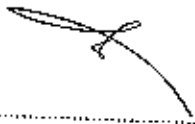
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,901,018.29	27,090,167.11	(810,851.18)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรอได้ค้างรับ	685,113.20	576,885.70	(108,227.50)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,000,000.00	10,000,000.00	
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	48,224.00	74,200.00	25,976.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,586.26	-	(11,586.26)
เงินลงทุนระยะยาว	12,670,695.26	12,670,695.26	
ที่ดิน	1,515,925.00	1,515,925.00	
อาคาร	13,692,724.16	13,692,724.16	
ครุภัณฑ์	4,076,785.94	4,156,485.94	79,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,555,414.24	30,555,414.24	
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,998,577.40	2,998,577.40
รวมสินทรัพย์	101,157,486.35	103,331,074.81	2,173,588.46
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	166,471.00	166,471.00
เจ้าหนี้อื่น	-	240.00	240.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,446.09	23,295.33	(111,150.76)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(42,560.50)	(42,560.50)
เงินประกัน	309,827.00	166,512.00	(143,315.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	60,360.80	20,118.80	(40,242.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	916,445.58	916,445.58	

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

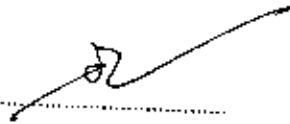
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินประกัน - ระยะยาว	232,160.00	248,010.00	15,850.00
รวมหนี้สิน	1,653,239.47	1,498,532.21	(154,707.26)
เงินสด	71,159,845.45	71,159,845.45	
เงินทุนสำรองเงินสด	28,344,401.43	28,344,401.43	
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,328,295.72	2,328,295.72
รวมหนี้สินและเงินสด	101,157,486.35	103,331,074.81	2,173,588.46



(นางสาวชिरพรรณ โลมเจ็ด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสายสม มังคอร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสนอง อินทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปด
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6186012387	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสำโรง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 618-1-23388-1	19,949.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสำโรง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-409-2-57253-3	12,338,399.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-409-2-63807-6	13,609,540.73
ธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132681246	414,445.58
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาภูเก็ต ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-13-000301-2	125.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-21-000058-7	707,706.48
	0.00
รวม	27,090,167.11

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ เงินรับฝาก	จำนวนเงิน
เงินรับฝากประกันสังคม	15,758.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,445.00
เงินรับฝากกรณีอื่นแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,915.80
รวม	20,118.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	914,445.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	2,000.00
รวม	916,445.58