



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564    | ณ 30 กันยายน 2565    | ผลต่าง               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                      |                      |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 43,814,906.59        | 56,300,479.33        | 12,485,572.74        |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 485,587.50           | 194,007.87           | (291,579.63)         |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 14,555,628.81        | 14,635,684.77        | 80,055.96            |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 224,212.80           | 269,247.00           | 45,034.20            |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                           | -                    | 427,800.00           | 427,800.00           |
| ที่ดิน                                      | 500,000.00           | 993,350.00           | 493,350.00           |
| อาคาร                                       | 487,894.70           | 272,889.89           | (215,004.81)         |
| ครุภัณฑ์                                    | 274,058.68           | 216,269.49           | (57,789.19)          |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 21,219,636.59        | 21,539,542.03        | 319,905.44           |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>81,561,925.67</b> | <b>94,849,270.38</b> | <b>13,287,344.71</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                      |                      |                      |
| เจ้าหนี้                                    | 9,000.00             | -                    | (9,000.00)           |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 26,542.86            | 201,014.77           | 174,471.91           |
| รายได้รอการรับรู้                           | 25,602.00            | -                    | (25,602.00)          |
| เงินประกัน                                  | 124,802.00           | 99,525.00            | (25,277.00)          |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 123,451.03           | 20,619.00            | (102,832.03)         |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)           | 1,094,229.98         | 1,095,707.43         | 1,477.45             |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                     | 508,921.00           | -                    | (508,921.00)         |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>1,912,548.87</b>  | <b>1,416,866.20</b>  | <b>(495,682.67)</b>  |
| เงินสะสม                                    | 54,181,842.65        | 65,985,892.90        | 11,804,050.25        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 25,467,534.15        | 27,446,511.28        | 1,978,977.13         |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>81,561,925.67</b> | <b>94,849,270.38</b> | <b>13,287,344.71</b> |

(นางสาวเสาวคนธ์ ดนละวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเชิงชาย ศรียานงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ  | จำนวนเงิน     |
|---|---------------|
| เงินสด  | 0.00          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                         | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ          |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7170340194        | 249,861.70    |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-16372-3     | 55,523,410.20 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-31194-0     | 527,207.43    |
| รวม   | 56,300,479.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                                       | จำนวนเงิน        |
|--|------------------|
| <b>เงินรับฝาก</b>                            |                  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                        | 11,619.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 9,000.00         |
| <b>รวม</b>                                   | <b>20,619.00</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ   | จำนวนเงิน           |
|--|---------------------|
| <b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>                     |                     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 1,095,707.43        |
| <b>รวม</b>                                       | <b>1,095,707.43</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ                           | จำนวนเงิน |
|----------------------------------|-----------|
| เงินศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ | 9,000.00  |
| รวม                              | 9,000.00  |

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

| งบ             | หมวด                     | แหล่งเงิน    | ประมาณการ            | แผนงาน<br>บริหารงานทั่วไป<br>00110 | แผนงานการ<br>รักษาความ<br>สงบภายใน<br>00120 | แผนงานการศึกษา<br>00210 | แผนงาน<br>สาธารณสุข<br>00220 | แผนงานสร้าง<br>ความเข้มแข็ง<br>ของชุมชน<br>00250 | แผนงานการ<br>ศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ<br>00260 | แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและ<br>การโยธา<br>00310 | แผนงานการพาณิชย์<br>00300 | แผนงานงบกลาง<br>00410 | รวม                  |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>รายจ่าย</b> |                          |              |                      |                                    |   |                         |                              |  |   |   |                           |                       |                      |
| งบกลาง         | งบกลาง                   | เงินงบประมาณ | 10,949,156.00        | -                                  | -   | -                       | -                            | -  | -   | -   | -                         | 8,201,273.00          | 8,201,273.00         |
| งบบุคลากร      | เงินเดือน (ฝ่าย)         | เงินงบประมาณ | 1,402,720.00         | 1,219,604.00                       | -   | -                       | -                            | -  | -   | -   | -                         | -                     | 1,219,604.00         |
|                | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | เงินงบประมาณ | 8,651,870.00         | 4,069,494.00                       | -   | 1,735,080.00            | -                            | -  | -   | 1,374,720.00                                | -                         | -                     | 7,179,294.00         |
| งบดำเนินงาน    | ค่าตอบแทน                | เงินงบประมาณ | 815,000.00           | 436,860.00                         | -   | 15,100.00               | 55,000.00                    | -  | -   | 4,900.00                                    | -                         | -                     | 511,860.00           |
|                | ค่าใช้สอย                | เงินงบประมาณ | 4,726,300.00         | 514,660.60                         | 39,500.00                                   | 194,834.00              | 172,250.00                   | -  | 3,650.00  | 1,370,668.36                                | 13,000.00                 | -                     | 2,427,562.96         |
|                | ค่าวัสดุ                 | เงินงบประมาณ | 2,614,980.00         | 378,356.00                         | -   | 1,159,639.00            | -                            | -  | -   | 471,621.00                                  | -                         | -                     | 2,009,616.00         |
|                | ค่าสาธารณูปโภค           | เงินงบประมาณ | 1,527,000.00         | 293,517.21                         | -   | -                       | -                            | -  | -   | -   | 92,335.14                 | -                     | 1,220,852.35         |
| งบลงทุน        | ค่าครุภัณฑ์              | เงินงบประมาณ | 85,900.00            | 82,400.00                          | -   | -                       | -                            | -  | -   | -   | -                         | -                     | 82,400.00            |
|                | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | 2,791,074.00         | -                                  | -   | -                       | -                            | -  | -   | 868,000.00                                  | -                         | -                     | 868,000.00           |
| งบเงินอุดหนุน  | เงินอุดหนุน              | เงินงบประมาณ | 2,392,000.00         | 27,000.00                          | -   | 1,331,420.00            | -                            | 20,000.00  | 190,000.00  | -   | -                         | -                     | 1,568,420.00         |
|                | <b>รวม</b>               |              | <b>35,956,000.00</b> | <b>7,021,891.81</b>                | <b>39,500.00</b>                            | <b>4,436,073.00</b>     | <b>227,250.00</b>            | <b>20,000.00</b>                                 | <b>193,650.00</b>                                       | <b>4,089,909.36</b>                         | <b>1,056,335.14</b>       | <b>8,201,273.00</b>   | <b>25,288,882.31</b> |

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวเสาวตน์ ลุนละวงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายเชิงชาย ศรียานงค์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

(ลงชื่อ).....  
 (นายวุฒิพันธ์ กรตนาค)  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลสามพระยา