



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๐๑๑๑ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2565     | ณ 31 ธันวาคม 2565     | ผลต่าง              |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                       |                       |                     |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 49,726,203.79         | 48,042,058.29         | (1,684,145.50)      |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 157,575.38            | 118,269.42            | (39,305.96)         |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 134,844.66            | -                     | (134,844.66)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                      | 141,304.74            | -                     | (141,304.74)        |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                           | 972,575.00            | 972,575.00            | -                   |
| อาคาร                                       | 11,797,299.06         | 11,797,299.06         | -                   |
| ครุภัณฑ์                                    | 4,920,115.11          | 4,920,115.11          | -                   |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 33,887,224.35         | 36,303,724.35         | 2,416,500.00        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                          | 684,800.00            | 684,800.00            | -                   |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>102,421,942.09</b> | <b>102,838,841.23</b> | <b>416,899.14</b>   |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                       |                       |                     |
| เจ้าหนี้                                    | 306,859.52            | 9,927.27              | (296,932.25)        |
| เจ้าหนี้อื่น                                | 18,300.00             | 19,889.73             | 1,589.73            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 28,337.47             | 20,209.07             | (8,128.40)          |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | -                     | 101,400.00            | 101,400.00          |
| เงินประกัน                                  | 426,235.00            | 417,725.00            | (8,510.00)          |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 76,000.00             | 56,000.00             | (20,000.00)         |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)           | 1,139,341.96          | 1,139,399.96          | 58.00               |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 246,184.00            | 246,184.00            | -                   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>2,241,257.95</b>   | <b>2,010,735.03</b>   | <b>(230,522.92)</b> |
| เงินสะสม                                    | 75,725,084.06         | 75,805,577.06         | 80,493.00           |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 24,455,600.08         | 24,455,600.08         | -                   |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                     | 566,929.06            | 566,929.06          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>102,421,942.09</b> | <b>102,838,841.23</b> | <b>416,899.14</b>   |

(นางศศิวรรณ เทียมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเงินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ                                        | จำนวนเงิน     |
|-----------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                        | 0.00          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                            | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงนาราง      |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 233-1-20199-4     | 39,298,755.68 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาดิ |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 210-2-32901-7     | 780,459.75    |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-2-26728-7     | 58,164.79     |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-2-66571-2     | 549,017.90    |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 210-4-05119-5         | 7,355,660.17  |
| รวม                                           | 48,042,058.29 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ                                       | จำนวนเงิน |
|----------------------------------------------|-----------|
| <u>เงินรับฝาก</u>                            |           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 56,000.00 |
| รวม                                          | 56,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ                             | จำนวนเงิน |
|------------------------------------|-----------|
| เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน | 50,000.00 |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ           | 6,000.00  |
| รวม                                | 56,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ                                           | จำนวนเงิน    |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>                     |              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 1,139,399.96 |
| รวม                                              | 1,139,399.96 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินขาดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| เงินขาดบัญชี (เศรษฐกิจชุมชน)  | 40,002.00         |
| เงินขาดบัญชี (รายรับไม่นำฝาก) | 746,573.00        |
| รวม                           | <u>786,575.00</u> |

เงินขาดบัญชีเนื่องจากการทุจริต ซึ่งยังเหลือผู้ที่ต้องรับผิดชอบอีก 1 ราย ยังไม่ชดใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นจำนวนเงิน 786,575.- บาท (ยื่นฟ้องศาลขาดไปจำนวน 4,387.- บาท) ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีพิพากษาให้ชดใช้เงิน แต่ผู้ต้องรับผิดชอบถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำระยอง ซึ่งต่อมาสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายได้แจ้งยอดการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบปรากฏว่ามีทั้งหมด 4 รายการ เป็นรถจักรยานยนต์ 1 คัน ที่ผู้ต้องรับผิดชอบมีกรรมสิทธิ์ อีก 3 รายการ ไม่มีกรรมสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ พิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สินรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี และอีก 3 รายการ ผู้ต้องรับผิดชอบไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน วันที่ 4 ตุลาคม 2562 จึงได้ทำหนังสือถึงอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ขอคำปรึกษาการดำเนินคดีต่อไป เนื่องจากผู้ต้องรับผิดชอบไม่มีทรัพย์สิน ต่อมา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นำเงินส่วนต่าง จำนวน 4,387.- บาท ที่ยื่นฟ้องศาลจังหวัดกบินทร์บุรีไม่ครบ ส่งใช้คืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วจึงคงเหลือเงินขาดบัญชี จำนวน 786,575.- บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ. นาดิ

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565     | 15,048,255.76 (2) |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ                                                    | (4,520,634.00)    |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ | 10,527,621.76     |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                            | -                 |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                          | -                 |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว               | -                 |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                           | 80,493.00         |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้                       | 10,608,114.76     |

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

( นางสาวชุตินันต์ เคนต์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

( นางสาวศศิธรณ เทียมเก่า )

ผู้อำนวยการกองคลัง  
หัวหน้าหน่วยงานคลัง

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                    | 24,455,600.08 (1)         |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน              | -                         |
|                                                                       | <hr/> 24,455,600.08       |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว | -                         |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565                  | <hr/> <hr/> 24,455,600.08 |

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ)



นางสาวชุตินันต์ เคนตุ

ผู้จัดทำ

(  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)



(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้ตรวจสอบ

(  
ผู้อำนวยการกองคลัง