



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๒๔๗๗

ที่ กจ ๕๓๐๐๔/ ๑๗๑๕

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการ
จัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น

ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

ข้อเสนอ

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือแนบส่งซึ่งได้นำเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

สงครามเก้า

(นางสุทธิวา ตั้งวิลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรามล พืฒนมงคลเชษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....นักบริหารงานการคลัง

เจ้าหน้าที (4289)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย - ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	551,950,614.88	551,950,614.88	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	660,028,328.95	671,367,527.71	11,339,198.76
เงินฝากกระทรวงการคลัง	18,604,200.00	4,929,800.00	(13,674,400.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	75,802,880.42	86,476,169.85	10,673,289.43
เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	108,345.94	110,512.86	2,166.92
ลูกหนี้เงินยืม	26,240.00	-	(26,240.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	1,600,000.00	16,509,200.00	14,909,200.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	683,500.00	87,500.00	(596,000.00)
รวมสินทรัพย์	1,308,804,110.19	1,331,431,325.30	22,627,215.11
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	138,713,779.13	113,038,380.04	(25,675,399.09)
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	1,235,375.00	-	(1,235,375.00)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	26,240.00	-	(26,240.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	11,613,188.19	11,613,188.19
เจ้าหนี้เงินกู้	-	267,059,437.66	267,059,437.66
รวมหนี้สิน	139,975,394.13	391,711,005.89	251,735,611.76
เงินสะสม	603,210,877.26	695,165,523.43	91,954,646.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	220,088,294.71	244,554,795.98	24,466,501.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	963,274,566.10	1,331,431,325.30	368,156,759.20

(นางสุทริยา ตั้งวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ บุญประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ)