



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ที่ นม ๙๑๑๐๒/-

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในประกาศฯ และรายงานฯ
 ๒. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางมยุรา ประสมบุญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายงานสถานการณ์คลัง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

งบแสดงฐานะการเงิน


เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,604,221.84	15,474,987.30	(1,129,234.54)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,761.03	391,406.62	389,645.59
เงินลงทุนระยะสั้น	4,717,739.04	4,717,739.04	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	141,578.00	-	(141,578.00)
ที่ดิน	-	15,000.00	15,000.00
อาคาร	-	4,630,553.02	4,630,553.02
ครุภัณฑ์	-	2,000,954.09	2,000,954.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,123,412.35	21,123,412.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	399,000.00	399,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	13,501,000.00	13,501,000.00
รวมสินทรัพย์	21,465,299.91	62,254,052.42	40,788,752.51
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	19,950.00	19,950.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,084.49	11,422.80	3,338.31
เงินประกัน	-	278,650.00	278,650.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	77,159.54	440,202.93	363,043.39
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,134,590.50	2,160,414.72	25,824.22
เงินประกัน - ระยะยาว	606,820.00	474,500.00	(132,320.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	13,777.78	13,777.78
รวมหนี้สิน	2,826,654.53	3,398,918.23	572,263.70
เงินสะสม	10,848,136.08	38,876,377.76	28,028,241.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,790,509.30	7,790,509.30	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	12,188,247.13	12,188,247.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,465,299.91	62,254,052.42	40,788,752.51



(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร