



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร.....

ที่ นม ๙๑๑๐๒/- ..... วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

## 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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

## ๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓ 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 เกิดคั้งดี ณ แวงน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางมยุรา ประสมบุญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



## องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,604,221.84	15,403,207.70	(1,201,014.14)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,761.03	401,665.00	399,903.97
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	-	1,959,054.09	1,959,054.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,123,412.35	21,123,412.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	399,000.00	399,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	10,867,000.00	10,867,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>21,323,721.91</b>	<b>20,522,611.74</b>	<b>(801,110.17)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	2,400.00	2,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,084.49	24,740.01	16,655.52
เงินประกัน	-	300,350.00	300,350.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	77,159.54	360,723.54	283,564.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,134,590.50	2,155,231.50	20,641.00
เงินประกัน - ระยะยาว	606,820.00	338,500.00	(268,320.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	13,777.78	13,777.78
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,826,654.53</b>	<b>2,895,372.83</b>	<b>68,718.30</b>
รายได้สูง //(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,638,645.38	46,646,887.06	28,008,241.68
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,674,021.31	9,674,021.31
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>21,465,299.91</b>	<b>59,216,281.20</b>	<b>37,750,981.29</b>

.....  
(นางสาวธนาภรณ์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....  
(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

.....  
(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร