



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก.....

ที่ นม ๗๓๒๐๒/ ๗๗๗..... วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง..... ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

### ๒. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน และเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบแล้วนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง โดยผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

### ๔. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑

### ๕. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรลงนามในเอกสารแนบท้าย พร้อมประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๕

ความคิดเห็นปลัดอบต.

.....

(นางสาวอำนวยการกองคลัง จอกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(นางสาวอำนวยการกองคลัง จอกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นนายกอบต.

.....

จ.ส.อ.

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
เรื่อง ประกาศแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

## องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,737,672.52	17,627,375.43	(1,110,297.09)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,620.71	337,896.57	328,275.86
เงินลงทุนระยะสั้น	11,199,081.49	11,199,081.49	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,000.00	-	(7,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	360,000.00	40,000.00	(320,000.00)
ที่ดิน	-	1,446,219.00	1,446,219.00
อาคาร	-	6,689,450.41	6,689,450.41
ครุภัณฑ์	-	818,905.73	818,905.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	10,858,598.42	10,858,598.42
งานระหว่างก่อสร้าง	-	439,000.00	439,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>30,313,374.72</b>	<b>49,456,527.05</b>	<b>19,143,152.33</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,841.62	22,025.03	16,183.41
รายได้รับล่วงหน้า	-	27,680.00	27,680.00
เงินประกัน	-	142,750.00	142,750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,023.52	12,122.52	1,099.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,072,321.51	1,072,321.51	-
เงินประกัน - ระยะยาว	466,500.00	368,250.00	(98,250.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,555,686.65</b>	<b>1,645,149.06</b>	<b>89,462.41</b>
เงินสะสม	14,015,969.68	33,124,193.24	19,108,223.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,741,718.39	14,740,668.39	(1,050.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(53,483.64)	(53,483.64)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>30,313,374.72</b>	<b>49,456,527.05</b>	<b>19,143,152.33</b>

(นางสาวอำนวยการ จอกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอำนวยการ จอกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 344-0-24716-3	13,304,411.71
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212491898	3,609,142.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212629483	712,321.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7214125025	901,673.58
<b>ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300019647803	10,297,407.91
<b>รวม</b>	<b>28,824,956.92</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,099.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,905.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	118.32
รวม	12,122.52

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,072,321.51
<b>รวม</b>	<b>1,072,321.51</b>