



บันทึกข้อความ

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

ที่ นม ๗๓๒๐๒/๒๒๗..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง ประกาศแสดงงบฐานะการเงินและงบอื่น ๆ รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

๒. เรื่องเดิม

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน และเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง โดยผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทกภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

๔. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรลงนามในเอกสารแนบท้าย พร้อมประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔

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 ๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,737,672.52	17,192,199.20	(1,545,473.32)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,620.71	247,527.42	237,906.71
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	-	892,905.73	892,905.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,913,598.42	11,913,598.42
รวมสินทรัพย์	30,313,374.72	49,620,981.67	19,307,606.95
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,841.62	2,347.18	(3,494.44)
รายได้รับล่วงหน้า	-	22,960.00	22,960.00
เงินประกัน	-	128,550.00	128,550.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,023.52	11,336.14	312.62
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,072,321.51	1,073,125.51	804.00
เงินประกัน - ระยะยาว	466,500.00	409,700.00	(56,800.00)
รวมหนี้สิน	1,555,686.65	1,648,018.83	92,332.18
เงินสะสม	14,015,969.68	33,124,229.08	19,108,259.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,741,718.39	14,740,668.39	(1,050.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	108,065.37	108,065.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	30,313,374.72	49,620,981.67	19,307,606.95

(นางสาวอำนวยการ จอกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอำนวยการ จอกกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 344-0-24716-3	9,753,031.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212491898	6,626,042.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7212629483	813,125.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 7214125025	901,673.58
ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300019647803	10,297,407.91
รวม	28,391,280.69

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,922.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	138.84
รวม	11,336.14

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,073,125.51
รวม	1,073,125.51

