



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์.....

ที่.....ปร.๘๑๔๐๒/.....วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางวิภาวี เอกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....*ศรพิฑา รณ*.....

(นายศุภสันต์ ราชศรีลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ความเห็น.....*ภรณ์*.....

(นายศุภสันต์ ราชศรีลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศุภสันต์ ราชศรีสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,278,727.34	13,346,538.34	2,067,811.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	77,200.00	77,200.00
เงินลงทุนระยะสั้น	15,392,376.70	15,396,808.21	4,431.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	720,000.00	720,000.00	-
อาคาร	-	7,293,620.79	7,293,620.79
ครุภัณฑ์	-	1,582,259.07	1,582,259.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	28,741,863.30	28,741,863.30
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	27,391,104.04	67,158,289.71	39,767,185.67
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	18,871.23	861.28	(18,009.95)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	266.00	22,013.00	21,747.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,010,814.25	1,010,814.25	-
เงินประกัน - ระยะยาว	396,540.00	396,540.00	-
รวมหนี้สิน	1,426,491.48	1,430,228.53	3,737.05
เงินสะสม	13,490,192.38	51,107,935.54	37,617,743.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,474,420.18	12,474,420.18	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,145,705.46	2,145,705.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,391,104.04	67,158,289.71	39,767,185.67

(นางวิภาวี เอกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภสันต์ ราชศรีลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศุภสันต์ ราชศรีลา)

รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	51,601.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปลายมาศ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 309-0-14005-5	11,163,917.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 440-2-15617-4	290,814.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 440-2-55657-0	1,840,205.42
รวม	13,346,538.34

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,947.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	13,066.00
รวม	22,013.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,010,814.25
รวม	1,010,814.25