



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓)

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกสามเดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอปิดประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วันที่ กรกฎาคม 2563

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ (รายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดังนี้

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	12,223,373.66	บาท
1.2 เงินฝากกระทรวงการคลัง	เป็นเงิน	-	บาท
1.3 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นเงิน	- 2,916.00	บาท
1.4 ลูกหนี้ภาษีป้าย	เป็นเงิน	6,348.00	บาท
1.5 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	เป็นเงิน	45,600.00	บาท

พร้อมนี้ได้แนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ 3) มาเพื่อรายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปิดประกาศให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี กระเบากลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,044,353.41	12,223,373.66	179,020.25
เงินฝากกระทรวงการคลัง	20,700.00	-	(20,700.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,934.00	(2,916.00)	(29,850.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	28,800.00	(6,348.00)	(35,148.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,200.00	45,600.00	(80,600.00)
รวมสินทรัพย์	12,246,987.41	12,259,709.66	12,722.25
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,556,691.36	347,992.00	(3,208,699.36)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,618,456.67	1,768,882.84	150,426.17
รวมหนี้สิน	5,175,148.03	2,116,874.84	(3,058,273.19)
เงินสะสม	2,387,336.31	1,863,854.31	(523,482.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,684,503.07	4,684,701.07	198.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,594,279.44	3,594,279.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	12,246,987.41	12,259,709.66	12,722.25