

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ขอปิดประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วันที่ ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ (รายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดังนี้

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	11,400,655.55	บาท
1.2 เงินฝากกระทรวงการคลัง	เป็นเงิน	-	บาท
1.3 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นเงิน -	4,416.00	บาท
1.4 ลูกหนี้ภาษีป้าย	เป็นเงิน -	6,348.00	บาท
1.5 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	เป็นเงิน	45,600.00	บาท

พร้อมนี้ได้แนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ 4) มาเพื่อรายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปิดประกาศให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี กระเบากลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนุชนา อภัยนุกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัตน์ บิดตาละคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วันที่ ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ (รายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดังนี้

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	11,400,655.55	บาท
1.2 เงินฝากกระทรวงการคลัง	เป็นเงิน	-	บาท
1.3 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นเงิน -	4,416.00	บาท
1.4 ลูกหนี้ภาษีป้าย	เป็นเงิน -	6,348.00	บาท
1.5 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	เป็นเงิน	45,600.00	บาท

พร้อมนี้ได้แนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ 4) มาเพื่อรายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปิดประกาศให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี กระเบากลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนุชนภา อภัยนุฑด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลทับสวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,044,353.41	11,400,655.55	(643,697.86)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	20,700.00	-	(20,700.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,934.00	(4,416.00)	(31,350.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	28,800.00	(6,348.00)	(35,148.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,200.00	45,600.00	(80,600.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>12,246,987.41</b>	<b>11,435,491.55</b>	<b>(811,495.86)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,556,691.36	2,644,953.66	(911,737.70)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,621,034.88	1,621,034.88
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,556,691.36</b>	<b>4,265,988.54</b>	<b>709,297.18</b>
เงินสะสม	2,387,336.31	1,863,854.31	(523,482.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,684,503.07	4,684,701.07	198.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	620,947.63	620,947.63
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>10,628,530.74</b>	<b>11,435,491.55</b>	<b>806,960.81</b>