



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วันที่ ๖ เมษายน 2563

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ (รายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดังนี้

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	11,411,868.77	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	68,400.00	บาท

พร้อมนี้ได้แนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ 2) มาเพื่อรายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปิดประกาศให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางสาวรัชณี กระเบากลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วันที่ ๖ เมษายน 2563

เรื่อง รายงานทางการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ (รายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ) ประจำปีงบประมาณ 2563

1. เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 ตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย ดังนี้

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	11,411,868.77	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	68,400.00	บาท

พร้อมนี้ได้แนบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ 2) มาเพื่อรายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย และปิดประกาศให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัชณี กระเบากลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย


ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย  
งบแสดงฐานะการเงิน(ไตรมาสที่ ๒)  
เพียง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,044,353.41	11,411,868.77	(632,484.64)
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	68,400.00	(57,800.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>12,246,987.41</b>	<b>11,471,004.77</b>	<b>(775,982.64)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,556,691.36	347,992.00	(3,208,699.36)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,618,456.67	1,791,994.32	173,537.65
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,175,148.03</b>	<b>2,139,986.32</b>	<b>(3,035,161.71)</b>
เงินสะสม	2,387,336.31	2,388,534.31	1,198.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,684,503.07	4,684,701.07	198.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,257,783.07	2,257,783.07
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>12,246,987.41</b>	<b>11,471,004.77</b>	<b>(775,982.64)</b>

  
นางสาววิรัช กระเบากลาง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวนุชนภา อภัยนุกูล  
ผู้บังคับการการบริหารส่วนตำบลทับสวาย

  
(นายวิรัตน์ ปัดตาละคะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย