



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และงบประมาณอื่น ๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ศ. Am

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่.....วันที่ ๖ มกราคม 2564

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงนามในรายงานแสดงผลการดำเนินงาน และแจ้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางเอ้มอร ภูลายยาว)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เพื่อโปรดทราบ

(นางประคอง สมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เพื่อโปรดทราบ

(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

(นายโยธิน วิทยาวิโรจน์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,536,837.29	31,918,129.26	1,381,291.97
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	289,000.00	289,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	91,000.00	-	(91,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	28,478,163.64	30,362,436.68	1,884,273.04
ลูกหนี้ - ระยะยาว	200,000.00	120,000.00	(80,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	(801,533.27)	(801,533.27)
ดิน	-	1,000,000.00	1,000,000.00
อาคาร	-	8,538,993.94	8,538,993.94
ครุภัณฑ์	-	2,210,226.23	2,210,226.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	29,399,845.67	29,399,845.67
รวมสินทรัพย์	59,306,000.93	103,037,098.51	43,731,097.58
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,977.00	2,977.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,977.15	59,038.98	48,061.83
เงินประกัน	-	290,544.00	290,544.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	121,179.97	126,781.50	5,601.53
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,589,139.26	1,589,139.26	-
เงินประกัน - ระยะยาว	790,949.00	331,405.00	(459,544.00)
รวมหนี้สิน	2,512,245.38	2,399,885.74	(112,359.64)
เงินสะสม	26,862,511.66	66,538,697.50	39,676,185.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,931,243.89	29,931,243.89	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,167,271.38	4,167,271.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,306,000.93	103,037,098.51	43,731,097.58

(นางประคอง สมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

(นายไวยิน วิทยาริโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-1-40210-0	22,848,274.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13239-5	10,462,074.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-40539-1	7,780,715.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-52851-5	1,289,139.26
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 064302340021588	19,098,828.65
รวม	61,479,032.67

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,503.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	52,742.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	65,536.00
รวม	126,781.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนลงหินคลุก บัน ดอนชมพูข้าง หมู่ที่ 10 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	52,742.50
รวม	52,742.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบรอคืนจังหวัด	55,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	10,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	456.00
รวม	65,536.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,589,139.26
รวม	1,589,139.26