



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายฐะเขิน กอตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (กองคลัง) โทร. ๐-๗๓๒๙-๗๑๑๗

ที่ ยล ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลธารโต

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-เพื่อโปรดทราบ

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)
ผอ.กองคลังปลัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

- ทราบ

(นายชูเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,387,528.20	37,225,534.67	(161,993.53)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	99,133.37	144,600.42	45,467.05
เงินลงทุนระยะสั้น	8,997,681.03	8,997,681.03	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	12,040.00	12,040.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	188,815.31	138,655.31	(50,160.00)
อาคาร	-	10,605,912.98	10,605,912.98
ครุภัณฑ์	-	3,393,740.13	3,393,740.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	30,038,692.09	30,038,692.09
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,798,750.00	7,798,750.00
รวมสินทรัพย์	46,484,342.60	46,379,856.12	(104,486.48)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,611.38	132,440.85	106,829.47
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,820.00	2,820.00
เงินประกัน	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	865,156.77	887,280.23	22,123.46
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	176,070.33	180,785.09	4,714.76
เงินประกัน - ระยะยาว	278,800.00	643,800.00	365,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,447,136.71	1,447,136.71
รวมหนี้สิน	1,345,638.48	3,294,262.88	1,948,624.40
รายได้สูง //(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	45,327,519.43	84,172,727.92	38,845,208.49
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,888,615.83	10,888,615.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,673,157.91	98,355,606.63	51,682,448.72

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ธารโต

(นายอุเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ธาไรโต

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 21/1/2564 10:07

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา	434.72
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 924-6-00375-6	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 924-0-20848-8	3,237,630.26
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 924-2-00968-7	129,375.90
	8,997,681.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-15070-3	33,201,779.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-21519-3	656,314.65
รวม	46,223,215.70

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	180,385.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	400.00
รวม	180,785.09

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	400.00
รวม	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชารโต
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,267.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,103.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,192.56
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	93,542.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	767,014.83
รวม	887,280.23

องค์การบริหารส่วนตำบลชารโต
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	10,254.30
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	659,182.53
เงินประกันมาตรฐานน้ำประปา	92,500.00
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	5,078.00
รวม	767,014.83

องค์การบริหารส่วนตำบลชาริต
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	38,865.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	33,610.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	16,767.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	1,700.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต. หมู่ที่ 6	1,900.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาขอ	700.00
รวม	93,542.00

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานเงินสะสม ไตรมาสที่ 1

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563		24,800,141.91
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 ธันวาคม 2563		
<u>หัก</u> 1 ลูกหนี้ค่าภาษี	90,794.76	
2 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	198.00	90,992.76
<u>หัก</u> โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว)		
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี	429,000.00	
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาร์ม	970,000.00	
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,390,000.00	
4 โครงการเจาะบ่อบาดาล	69,750.00	3,858,750.00
<u>หัก</u> โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (ทำสัญญาแล้ว)		
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 12	776,000.00	
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบหมา	717,000.00	1,493,000.00
<u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย		
1 สำรอง 10 %	3,749,451.00	
2 เงินเดือน 3 เดือน	3,531,583.00	7,281,034.00
<u>เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 ธันวาคม 2563</u>		<u><u>12,076,365.15</u></u>