

# คู่มือฉบับ




ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

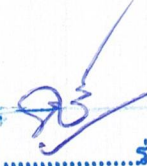
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงขอเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)   
(นางสาวราย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

  
.....ร่าง/พิมพ์...../๒/๒๕๖๔  
.....ทาน...../...../.....  
.....ตรวจ...../...../.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,429,231.82	7,811,525.99	3,382,294.17
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	162,647.08	594,102.55	431,455.47
เงินลงทุนระยะสั้น	53,476,746.03	53,821,006.88	344,260.85
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	25,600.00	25,600.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,117,300.00	426,500.00	(690,800.00)
อาคาร	-	8,036,449.13	8,036,449.13
ครุภัณฑ์	-	3,689,430.77	3,689,430.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	129,562,277.00	129,562,277.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>59,185,924.93</b>	<b>203,966,892.32</b>	<b>144,780,967.39</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	125,832.50	125,832.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,487.08	121,316.43	70,829.35
เงินประกัน	-	46,580.00	46,580.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	396,884.05	242,955.98	(153,928.07)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,161,324.52	2,173,027.27	11,702.75
เงินประกัน - ระยะยาว	1,018,310.00	914,740.00	(103,570.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	423,158.33	423,158.33
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,627,005.65</b>	<b>4,047,610.51</b>	<b>420,604.86</b>
เงินสะสม	29,244,826.04	146,806,576.13	117,561,750.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,314,093.24	26,314,093.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	26,798,612.44	26,798,612.44
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>59,185,924.93</b>	<b>203,966,892.32</b>	<b>144,780,967.39</b>

(นางสาวนงคณช เนาวรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสำรวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

(นางสำรวย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

ผู้รับผิดชอบ  
 ๕๓๑๐๖๖ ๓๖ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น