



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,732,778.37	35,748,148.86	2,015,370.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	211,686.00	211,686.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	901,207.35	621,207.35	(280,000.00)
ที่ดิน	-	1,552,800.00	1,552,800.00
อาคาร	-	5,698,280.01	5,698,280.01
ครุภัณฑ์	-	5,497,549.82	5,497,549.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	34,234,357.88	34,234,357.88
รวมสินทรัพย์	34,633,985.72	83,564,029.92	48,930,044.20
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	10,010.20	10,010.20
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,417.04	4,083.77	(22,333.27)
รายได้รับล่วงหน้า	-	58,686.00	58,686.00
เงินประกัน	-	256,605.00	256,605.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	170,836.00	205,151.00	34,315.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,565,209.91	1,566,060.69	850.78
เงินประกัน - ระยะยาว	860,950.00	391,740.00	(469,210.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	576,550.01	576,550.01
รวมหนี้สิน	2,623,412.95	3,068,886.67	445,473.72
เงินสะสม	17,452,714.06	62,351,391.76	44,898,677.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,557,858.71	14,557,858.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,585,892.78	3,585,892.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,633,985.72	83,564,029.92	48,930,044.20

(นางสาวสุนนตรี ธงยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(อาคม อรรถนิตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

(นายมอ ดีพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเรณูนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 435-0-14196-0	11,587,536.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราชพณม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 238-2-44623-3	4,115,309.42
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 238-2-53813-7	794,853.34
ธนาคารออมสิน สาขาราชพณม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020076623766	13,979,343.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020110292776	5,271,105.67
รวม	35,748,148.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	158,436.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	46,715.00
รวม	205,151.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	18,295.00
เงินประกันสัญญา	28,420.00
รวม	46,715.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,566,060.69
รวม	1,566,060.69