



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ที่.....บร ๘๑๘๐๒/วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสไตรมาสที่ ๓ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามบทดลอง ดังนี้

รายรับ	๑๐,๐๙๖,๘๑๙.๖๖	บาท
รายจ่าย	๘,๗๖๕,๘๓๕.๗๕	บาท
รายรับเมื่อเทียบกับรายจ่าย สูงกว่า	๑,๓๓๐,๙๘๓.๙๑	บาท
ไตรมาสที่ ๑ ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มียอดเงินเงินฝากธนาคาร เงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสมเป็น		
เงินฝากธนาคาร	๓๙,๓๘๐,๕๘๕.๖๙	บาท
เงินสะสม	๒๑,๗๖๑,๐๕๐.๐๓	บาท
เงินสำรองเงินสะสม	๑๗,๐๑๒,๕๕๕.๕๖	บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ		

(นางสุรียรัตน์ ปราบสกุล)
นักวิชาการคลัง

(นางอำไพ ปาลอนันต์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

- เพื่อโปรดทราบ
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
ถูกต้อง เห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนา ศาลาแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,496,882.57	36,443,398.02	(1,053,484.55)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,283.66	-	(1,283.66)
เงินลงทุนระยะสั้น	2,936,519.12	2,936,921.49	402.37
ลูกหนี้ - ระยะยาว	602,575.00	602,575.00	-
อาคาร	-	3,986,646.86	3,986,646.86
ครุภัณฑ์	-	169,918.65	169,918.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	26,469,838.84	26,469,838.84
รวมสินทรัพย์	40,434,685.35	39,380,319.51	(1,054,365.84)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	37,900.00	37,900.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,513.34	23,330.80	(5,182.54)
เงินประกัน	-	(561,080.00)	(561,080.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	253,610.00	268,156.00	14,546.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,373,547.42	1,373,847.42	300.00
เงินประกัน - ระยะยาว	620,705.00	1,100,610.00	479,905.00
รวมหนี้สิน	2,276,375.76	2,803,844.22	527,468.46
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	38,760,884.59	67,036,834.39	28,275,949.80
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,329,700.25	1,329,700.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,037,260.35	71,170,378.86	30,133,118.51

(นางสุวิรัตน์ ปราบสกุล)
(.....)
นักวิชาการคลัง
ตำแหน่ง.....

(นางอำไพ ปาลอนันต์กุล)
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

(นายวิวัฒน์ ศาสตราแก้ว)
(.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่ง.....

ดาบตำรวจ

(รังสันต์ อุทพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ระยา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดาม สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,425,349.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,089,520.00	736,860.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,667,900.00	1,350,688.22	233,340.00	332,070.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	943,000.00	20,800.00	-	8,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,683,299.00	114,353.10	111,320.00	175,394.85
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,962,132.00	32,152.80	3,943.80	7,115.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	662,000.00	85,852.27	-	4,618.06
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	518,800.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,100,000.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	เงินสมทบกองทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน	ประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,148,000.00	15,000.00	-	451,000.00
งบเงินอุดหนุน			รวม 44,200,000.00	2,355,706.39	348,603.80	978,198.11

[illegible]