



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๕๔ ๓๑๒๓
ที่ นพ ๗๓๐๒/ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้ จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

เห็นควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรณกร ใจสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ พูลประสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางปัทมพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(ลงชื่อ).....

(นายสฤกษ์ดี บัวลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,354,043.32	18,562,336.20	6,208,292.88
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,516.34	441,833.00	440,316.66
เงินลงทุนระยะสั้น	11,656,629.78	11,830,649.41	174,019.63
ลูกหนี้ - ระยะยาว	629,839.00	-	(629,839.00)
อาคาร	-	14,026,788.09	14,026,788.09
ครุภัณฑ์	-	3,299,876.37	3,299,876.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	42,749,886.11	42,749,886.11
รวมสินทรัพย์	24,642,028.44	90,911,369.18	66,269,340.74
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	97,661.70	97,661.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	91,294.27	292,492.40	201,198.13
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,700.90	2,700.90
เงินประกัน	-	(304,385.00)	(304,385.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	224,613.77	151,912.62	(72,701.15)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,516,207.34	1,520,347.19	4,139.85
เงินประกัน - ระยะยาว	1,077,700.00	1,133,045.00	55,345.00
รวมหนี้สิน	2,909,815.38	2,893,774.81	(16,040.57)
เงินสะสม	10,852,777.57	67,570,198.92	56,717,421.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,879,435.49	10,879,615.49	180.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,567,779.96	9,567,779.96
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,642,028.44	90,911,369.18	66,269,340.74

(นางสาวนงนุช วงษ์คะลุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปัทมพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(นายสุฤษดิ์ บัวลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	39.80
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4083197927	92,024.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4083244399	8,846,160.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครพนม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0382699715	8,534,386.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0382699723	1,089,724.94
รวม	18,562,336.20

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก กสจ.	840.90
เงินรับฝากประกันสังคม	8,966.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	21,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	121,105.72
รวม	151,912.62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,520,347.19
รวม	1,520,347.19