



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๕๔ ๓๑๒๓
ที่ นพ ๗๓๑๐๒/ส วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอ

เห็นควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนากร ใจสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ พูลประสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(ลงชื่อ).....

(นางปณณพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,539,602.40	19,621,122.39	1,081,519.99
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	662,439.07	599,721.00	(62,718.07)
เงินลงทุนระยะสั้น	11,842,806.04	11,842,806.04	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	189,241.70	180,449.70	(8,792.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,648.86	-	(2,648.86)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	435,000.09	-	(435,000.09)
อาคาร	10,633,078.69	10,633,078.69	-
ครุภัณฑ์	2,887,302.10	2,887,302.10	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	36,418,807.11	36,418,807.11	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,394,400.00	1,394,400.00
รวมสินทรัพย์	81,610,926.06	83,577,687.03	1,966,760.97
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	63,264.56	352,494.20	289,229.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	88,778.15	29,228.66	(59,549.49)
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,040.00	3,040.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	101,287.56	101,287.56	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,521,585.16	1,521,585.16	-
เงินประกัน - ระยะยาว	698,390.00	624,875.00	(73,515.00)
รวมหนี้สิน	2,473,305.43	2,632,510.58	159,205.15
เงินสะสม	67,309,858.11	67,344,398.11	34,540.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,827,762.52	11,827,762.52	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,773,015.82	1,773,015.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	81,610,926.06	83,577,687.03	1,966,760.97

(นางสาวนางนช วงษ์กะสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวมะลิวรรณ พูลประสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

(นางปัทมพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ