



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ที่ นม ๔๘๒๐๒/

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบที่กรมส่งเสริมฯ กำหนด ตามแนบท้าย

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เห็นควรถือปฏิบัติและดำเนินการตามข้อ ๓

๔.๒ เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๔.๓ เห็นควรลงนามในประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ทราบ ลงนามแล้ว ดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายสยาม อุ้นศรีแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	17,932,537.44	20,318,645.24	2,386,107.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	628,825.64	538,040.00	(90,785.64)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	134,685.00	-	(134,685.00)
อาคาร	468,068.18	468,068.16	(0.02)
ครุภัณฑ์	203,768.22	356,668.22	152,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	27,429,637.60	27,026,638.60	(402,999.00)
รวมสินทรัพย์	46,797,522.08	48,708,060.22	1,910,538.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	5,500.00	5,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,828.86	21,028.84	11,199.98
รายได้รับล่วงหน้า	12,190.00	2,550.00	(9,640.00)
เงินประกัน	471,050.00	224,300.00	(246,750.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	5,000.00	5,000.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	871,705.90	872,260.90	555.00
เงินประกัน - ระยะยาว	311,020.00	311,020.00	-
รวมหนี้สิน	1,675,794.76	1,441,659.74	(234,135.02)
เงินสะสม	39,570,620.69	39,200,028.17	(370,592.52)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,551,106.63	5,552,935.13	1,828.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,513,437.18	2,513,437.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	46,797,522.08	48,708,060.22	1,910,538.14

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(นายสยาม อุนศรีแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ