



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๕๐๒/๘๑๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้า นางกานดา อินสุวรรณ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางกานดา อินสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกรกวิทย์ ริดจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....ทราบ.....

(ลงชื่อ) .....

(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (มกราคม - มีนาคม 2566)

.....

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (มกราคม-มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... 

(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	94,874,064.88	88,016,304.41	(6,857,760.47)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	190,568.98	551,520.00	360,951.02
เงินลงทุนระยะสั้น	26,571,434.31	35,563,701.99	8,992,267.68
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	148,389.00	-	(148,389.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,576.95	-	(32,576.95)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	70,000.00	140,000.00	70,000.00
ที่ดิน	258,250.00	258,250.00	-
อาคาร	15,641,321.19	15,806,539.52	165,218.33
ครุภัณฑ์	2,802,686.35	3,267,426.35	464,740.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,187,193.53	47,742,793.53	5,555,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	849,600.00	849,600.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>182,776,485.19</b>	<b>192,196,135.80</b>	<b>9,419,650.61</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	143,080.00	143,080.00
เจ้าหนี้อื่น	-	79,344.00	79,344.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	52,766.37	28,493.36	(24,273.01)
รายได้รับล่วงหน้า	22,653.06	195,363.86	172,710.80
เงินประกัน	346,139.50	239,275.50	(106,864.00)
ประมาณการหนี้สิน - ระยะสั้น	69,334.90	33,709.00	(35,625.90)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	27,439.32	53,563.85	26,124.53
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,143,105.53	2,146,198.73	3,093.20
เงินประกัน - ระยะยาว	579,120.00	722,100.00	142,980.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,240,558.68</b>	<b>3,641,128.30</b>	<b>400,569.62</b>
เงินสะสม	147,368,998.74	147,369,723.74	725.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,166,927.77	32,166,927.77	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,018,355.99	9,018,355.99
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>182,776,485.19</b>	<b>192,196,135.80</b>	<b>9,419,650.61</b>



(นางกานดา อำนวยธรรม)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกรกวิมล รัตจันทร์)

ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ



(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

ตำแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9867244575	2,432,346.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อนเมืองราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-19300-8	22,276,240.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 539-2-04700-9	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเจดีย์หลวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-807368-3	64,122.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 201-2-47110-7	61,272,395.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 201-2-49673-9	1,971,198.73
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 201-4-10067-7	0.00
รวม	88,016,304.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	25,521.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,798.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	13,244.85
<b>รวม</b>	<b>53,563.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2,146,198.73
รวม	2,146,198.73

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	32,606,512.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,326,040.00	1,663,020.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	27,431,060.00	4,429,040.00	457,150.00	4,233,909.27
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,042,960.00	438,050.00	61,000.00	64,150.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,396,902.00	806,774.27	133,130.00	1,622,428.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,726,316.00	496,913.86	-	2,050,007.64
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	16,540.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	752,720.00	269,966.42	-	60,929.05
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,956,600.00	30,990.00	94,000.00	147,679.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	20,720.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	12,438,830.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	100,000.00	38,534.85	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	9,047,660.00	125,000.00	90,000.00	4,130,901.00
		<b>รวม</b>	<b>106,825,600.00</b>	<b>8,298,289.40</b>	<b>872,540.00</b>	<b>12,310,003.96</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	79,710.00	-	-	439,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	35,130.00	16,050.00	-	22,250.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	143,593.50
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	208,700.00	-	17,000.00	-
<b>รวม</b>			<b>323,540.00</b>	<b>16,050.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>604,983.50</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	15,661,366.70
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	397,260.00	831,970.00	214,320.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	54,120.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	367,425.00	409,437.19	79,429.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	588,358.25	122,610.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	100,300.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	4,153,045.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			<b>รวม</b>	<b>6,137,230.44</b>	<b>416,359.00</b>	<b>15,661,366.70</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
<b>รายจ่าย</b>			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,661,366.70
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,663,020.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,082,499.27
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	617,320.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,492,053.46
		เงินงบประมาณ	3,257,889.75
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	16,540.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	330,895.47
		เงินงบประมาณ	372,969.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	20,720.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,296,638.50
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	38,534.85
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,571,601.00
		<b>รวม</b>	<b>45,422,048.00</b>

  
(นางกานดา อีนสุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวกรวิณี ริดจันทร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

  
(นายรัฐชอมทรัพย์ ริดจันทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
<b>รายจ่าย</b>			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	615,000.00	615,000.00
	<b>รวม</b>	<b>615,000.00</b>	<b>615,000.00</b>

  
 (นางกานดา อินสุวรรณ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวกรวิมล ริดจันทร)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

  
 (นายวีระพงษ์ โยธา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ