



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ที่ นม ๘๘๑๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวฯ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสาวอรสา แจ่มจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางประทุม หวังอ้อมกลาง)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

- เพื่อทราบ

- ทราบ

(นายพิบูลย์ เผติมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	105,899,747.98	101,992,193.50	(3,907,554.48)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	674,616.81	597,263.37	(77,353.44)
เงินลงทุนระยะสั้น	5,076,484.25	10,095,521.07	5,019,036.82
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	647,634.00	-	(647,634.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	260,000.00	260,000.00	-
ที่ดิน	16,425,130.00	16,425,130.00	-
อาคาร	13,405,638.89	13,405,638.89	-
ครุภัณฑ์	10,935,960.12	13,251,860.12	2,315,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	55,742,483.94	55,071,332.64	(671,151.30)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,255,997.00	7,255,997.00
รวมสินทรัพย์	209,067,695.99	218,354,936.59	9,287,240.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	86,720.00	86,720.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	148,466.08	40,184.42	(108,281.66)
รายได้รับล่วงหน้า	-	64,068.00	64,068.00
เงินประกัน	300,325.00	149,498.00	(150,827.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	210,748.13	232,299.13	21,551.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	993,629.46	993,633.57	4.11
เงินประกัน - ระยะยาว	440,396.00	703,805.00	263,409.00
รวมหนี้สิน	2,093,564.67	2,270,208.12	176,643.45
เงินสะสม	156,585,765.47	155,866,112.20	(719,653.27)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	50,388,365.85	50,441,759.82	53,393.97
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,776,856.45	9,776,856.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	209,067,695.99	218,354,936.59	9,287,240.60

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีระบุลย์ เพลิมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ภาพถ่ายปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

