



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เลขรับที่ 1821

วันที่ 13 ก.ค. 2566

เวลา 11.06 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๘๓๑๖ ต่อ ๒๔๔

ที่ ตก ๕๑๐๐๔/๑๖๘ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีหลักการให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง ได้ส่งสำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดประจำไตรมาสที่ ๓/ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รวมสถานีขนส่งฯ) มาเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อไป

(นางปทุมเกษร ปันเต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานภายใต้สังกัด (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก) ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

ฉบับย่อ

จ.ลพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	492,788,312.54	620,679,666.80	127,891,354.26
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,407,020.24	2,757,169.00	1,350,148.76
เงินลงทุนระยะสั้น	117,744,929.80	118,460,291.94	715,362.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,033,367.24	-	(2,033,367.24)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	255,564.57	-	(255,564.57)
เงินลงทุนระยะยาว	82,635,256.73	88,128,784.48	5,493,527.75
ที่ดิน	119,000.00	119,000.00	-
อาคาร	117,563,598.25	119,913,213.83	2,349,615.58
ครุภัณฑ์	86,662,432.75	97,490,794.49	10,828,361.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,669,137.86	93,621,746.67	48,952,608.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	166,346.30	386,346.30	220,000.00
รวมสินทรัพย์	946,044,966.28	1,141,557,013.51	195,512,047.23
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	10,688,022.10	8,129,661.52	(2,558,360.58)
เจ้าหนี้อื่น	35,465.00	368,247.14	332,782.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,233,180.96	19,324,170.04	18,090,989.08
รายได้รับล่วงหน้า	-	12,050,566.32	12,050,566.32
เงินประกัน	1,419,338.00	748,157.00	(671,181.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	494,623.19	270,150.93	(224,472.26)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	162,840.00	162,840.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,533,365.00	2,273,270.00	739,905.00
รวมหนี้สิน	15,566,834.25	43,327,062.95	27,760,228.70
เงินสะสม	694,067,539.06	694,079,562.27	12,023.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	236,410,592.97	236,404,588.08	(6,004.89)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	167,745,800.21	167,745,800.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	946,044,966.28	1,141,557,013.51	195,512,047.23

(นางปทุมเกษร ปิ่นเด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวปรมกมล ธีโรภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายถวัลย์ ตรีเกื้อกุลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	607,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-03837-2	27,363,184.55
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-05117-4	21,726,700.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 603-1-01391-6	325,533,095.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 603-2-18282-7	168,365,755.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตาก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-081-2-31432-7	59,687,845.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-081-4-03977-7	17,395,286.00
รวม	620,679,666.80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	270,150.93
รวม	270,150.93

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	162,840.00
รวม	162,840.00

หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,914,807.65	6,021,141.88	1,106,334.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,481.06		(6,481.06)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	12,371.00		(12,371.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-		-
อาคาร	4,453,687.81	4,453,687.81	-
ครุภัณฑ์	173,298.48	173,298.48	-
รวมสินทรัพย์	9,560,646.00	10,648,128.17	1,087,482.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,200.00		(1,200.00)
เจ้าหนี้อื่น	2,249.00	49,162.90	46,913.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,001.25	7,545.00	(104,456.25)
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินประกัน	45,843.00	48,136.00	2,293.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			-
เงินประกัน - ระยะยาว			-
รวมหนี้สิน	161,293.25	104,843.90	(56,449.35)
เงินสะสม	7,989,449.84	7,989,449.84	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,409,902.91	1,409,902.91	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส		1,143,931.52	1,143,931.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	9,560,646.00	10,648,128.17	1,087,482.17

Cnl

.....
 (นางปทุมเกษร ปันเต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

6/6

.....
 (นางสาวเปรมกมล ชีโรภาส)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชช

.....
 (นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกมลกิจ)
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตาก

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-6-04332-5

ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 603-0-31076-3

6,021,141.88

6,021,141.88