



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โทร. ๐-๓๔๗๗-๐๖๐๑.....
ที่...สส ๗๑๖๐๒/.....วันที่.....๘ มกราคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง.....รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางทิพย์วิมล สุกลรัตน์ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ท


(จรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

- ทราบ


(นายสมจิต จิริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39,574,118.87	41,575,189.10	2,001,070.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,208.00	8,621.00	(2,587.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	13,580,644.81	13,595,582.52	14,937.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,000.00	-	(19,000.00)
อาคาร	-	4,985,600.00	4,985,600.00
ครุภัณฑ์	-	2,609,581.80	2,609,581.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	554,000.00	554,000.00
รวมสินทรัพย์	53,184,971.68	63,328,574.42	10,143,602.74
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,261.49	9,243.87	(1,017.62)
รายได้รับล่วงหน้า	-	4,500.00	4,500.00
เงินรับฝาก	12,150.00	12,325.00	175.00
เงินประกัน	-	58,280.00	58,280.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,500.00	1,500.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	751,018.89	752,512.34	1,493.45
เงินประกัน - ระยะยาว	221,880.00	149,800.00	(72,080.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,116,760.01	4,116,760.01
รวมหนี้สิน	995,310.38	5,104,921.22	4,109,610.84
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	52,189,661.30	54,925,853.64	2,736,192.34
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,297,799.56	3,297,799.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,184,971.68	63,328,574.42	10,143,602.74

(นางทิพย์วิมล สกลรัตน์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พันจ่าโทเจริญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

๑. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายจ่าย															
งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้และเสริมพลังชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและบริการ 00310	แผนงานการเกษตร การประมง 00320	แผนงานปกครอง 00410	รวม
งบกลาง			12,818,486.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,235,139.00
งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720.00	461,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,850.00
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริการ)		9,006,620.00	1,001,968.00	-	216,810.00	263,895.00	-	232,110.00	-	-	-	-	-	1,714,783.00
	ค่าตอบแทน		707,000.00	39,500.00	-	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	47,600.00
	ค่าใช้สอย		7,684,900.00	88,190.00	1,950.00	57,400.00	84,872.40	-	2,974.00	-	50,000.00	-	-	-	286,586.40
	ค่าวัสดุ		2,593,924.00	11,790.00	-	-	51,675.00	-	-	-	-	-	-	-	66,085.00
	ค่าสาธารณูปโภค		471,000.00	39,842.04	-	7,996.57	-	-	-	-	-	2,620.00	-	-	47,838.61
	ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง		1,280,850.00	141,100.00	-	-	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	230,100.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,606,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		2,278,500.00	-	-	451,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	451,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		42,500,000.00	1,784,240.04	1,950.00	733,206.57	489,442.40	-	243,184.00	-	50,000.00	2,620.00	1,200.00	-	6,540,982.01



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน