



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โทร. ๐-๓๔๗๗-๐๖๐๑.....

ที่...สส ๗๑๖๐๒/.....วันที่.....๘ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง.....รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

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

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางทิพย์วิมล สุกุรัตน์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ท

(จรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

- ทราบ

(นายสมจิต จริยะประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ (ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) 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 ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	39,574,118.87	34,687,365.97	(4,886,752.90)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,208.00	7,142.00	(4,066.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	13,580,644.81	15,595,582.52	2,014,937.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,000.00	-	(19,000.00)
อาคาร	-	4,985,600.00	4,985,600.00
ครุภัณฑ์	-	2,662,581.80	2,662,581.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	7,553,800.00	7,553,800.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	164,500.00	164,500.00
รวมสินทรัพย์	53,184,971.68	65,656,572.29	12,471,600.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	600.00	600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,261.49	48,215.71	37,954.22
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,000.00	3,000.00
เงินประกัน	-	16,150.00	16,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	12,150.00	12,975.00	825.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	751,018.89	753,453.16	2,434.27
เงินประกัน - ระยะยาว	221,880.00	210,775.00	(11,105.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,116,760.01	4,116,760.01
รวมหนี้สิน	995,310.38	5,161,928.88	4,166,618.50
เงินสะสม	23,864,334.42	26,597,728.58	2,733,394.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,325,326.88	28,328,125.06	2,798.18
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,568,789.77	5,568,789.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,184,971.68	65,656,572.29	12,471,600.61

(นางทิพย์วิมล สกลรัตน์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พันจ่าโทเจริญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงาน กลาง 00410	รวม
รวม															
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุน	12,818,646.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,127,748.00	6,127,748.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินอุดหนุน	2,052,720.00	910,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910,230.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุน	9,006,620.00	2,098,099.00	-	433,620.00	563,550.00	-	464,220.00	-	-	-	-	-	3,559,489.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุน	706,840.00	76,435.00	-	12,500.00	9,000.00	-	16,200.00	-	-	-	-	-	114,135.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุน	7,684,900.00	91,140.00	26,150.00	118,300.00	241,302.30	-	9,974.00	1,750.00	50,000.00	71,450.00	-	-	610,066.30
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุน	2,593,924.00	90,386.80	-	184,155.22	162,259.00	-	-	-	-	2,620.00	-	-	439,421.02
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	471,000.00	75,822.98	-	14,705.33	-	-	-	-	-	-	-	-	90,528.31
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน	1,280,850.00	194,100.00	-	4,300.00	89,000.00	-	-	-	-	-	-	-	287,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	3,606,000.00	-	-	25,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,990.00
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน ทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - โอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2,278,500.00	-	-	902,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	902,000.00
	รวม	รวม	42,500,000.00	3,536,213.78	26,150.00	1,695,570.55	1,065,111.30	-	490,394.00	1,750.00	50,000.00	2,855,120.00	71,450.00	6,127,748.00	15,919,507.63