



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โทร. ๐-๓๔๗๗-๐๖๐๑.....  
ที่...สส ๗๑๖๐๒/.....วันที่...๕ ตุลาคม ๒๕๖๖.....  
เรื่อง.....รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) .....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

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. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเสริมศรี วงศ์แก่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางอนุสรฯ คำบาง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

พ.จ.ท.

  
(จรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

- ทราบ

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,258,332.68	50,784,890.34	6,526,557.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	89,569.32	26,473.53	(63,095.79)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,393,134.30	17,458,358.55	65,224.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,485.00	-	(3,485.00)
อาคาร	8,208,527.68	8,208,527.68	-
ครุภัณฑ์	3,690,232.58	3,690,232.58	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,506,324.43	24,809,589.11	6,303,264.68
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>92,149,605.99</b>	<b>104,978,071.79</b>	<b>12,828,465.80</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,597.47	3,761.00	(46,836.47)
เงินประกัน	162,415.00	16,700.00	(145,715.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,200.00	15,525.00	325.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	756,274.39	759,195.50	2,921.11
เงินประกัน - ระยะยาว	6,800.00	29,500.00	22,700.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>991,286.86</b>	<b>824,681.50</b>	<b>(166,605.36)</b>
เงินสะสม	61,263,973.44	60,905,379.55	(358,593.89)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,894,345.69	29,876,112.26	(18,233.43)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,371,898.48	13,371,898.48
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>92,149,605.99</b>	<b>104,978,071.79</b>	<b>12,828,465.80</b>



(นางอนุสรา คำบาง)


นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ท.



(พันจ่าโทเจริญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน



(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 4/10/2566 17:13

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	180.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7090443906	16,969,636.49
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742158654	759,195.50
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300744020471	3,317,703.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสาขาสมาคมสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742066962	29,738,175.28
รวม	50,784,890.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	15,525.00
รวม	15,525.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	759,195.50
รวม	759,195.50

๒. เมืองสมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์: 2/10/2566 14:23

๓. สมุทรสงคราม

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายปีตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน ส่งเสริม ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00360	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
<b>รวมรวม</b>																
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	14,220,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,216,626.00	12,216,626.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,447,920.00	1,361,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,361,520.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,109,530.00	4,460,202.26	196,560.00	654,794.83	775,785.80	412,740.00	-	-	-	1,029,660.00	-	-	7,529,742.89	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	965,000.00	252,900.00	14,100.00	-	36,000.00	65,000.00	-	-	-	146,250.00	-	-	514,250.00	
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	6,805,300.00	474,646.84	102,732.00	247,756.00	443,698.00	61,160.00	-	17,100.00	159,624.00	166,560.00	21,870.00	-	1,695,146.84	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,734,762.00	201,605.00	39,170.00	755,211.67	365,280.00	-	-	-	15,600.00	860.00	-	-	1,377,726.67	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	471,000.00	208,862.62	-	29,636.77	-	-	-	-	-	-	-	-	238,499.39	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	207,300.00	2,500.00	-	28,500.00	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	37,300.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,362,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,082,557.00	-	-	3,082,557.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,177,071.00	-	-	1,964,890.00	96,000.00	-	458,570.65	-	-	-	-	-	2,519,460.65	
			<b>รวม</b>	<b>45,500,000.00</b>	<b>6,962,236.72</b>	<b>352,562.00</b>	<b>3,680,789.27</b>	<b>1,716,763.80</b>	<b>538,900.00</b>	<b>458,570.65</b>	<b>17,100.00</b>	<b>175,224.00</b>	<b>4,432,187.00</b>	<b>21,870.00</b>	<b>12,216,626.00</b>	<b>30,572,829.64</b>



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตาม ความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน