



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจรับเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางภรภัทร เทื่อน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน กองคลัง โทร.๐๕๖-๗๙๔๒๕๕-๑๕
ที่ พช ๗๔๗๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทราทิพย์ ตรัสอริยะกุล)

นักวิชาการคลัง

(นางสาวอารยา พิริยะกิตติกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชัย ไต้ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

ทราบ

(นางภรภัทร เทื่องน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	6,988,683.09	9,927,061.10	2,938,378.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	235,607.14	1,975,724.53	1,740,117.39
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	10,800.00	-	(10,800.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	19,479,502.83	19,479,502.83	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,700,000.00	-	(1,700,000.00)
ที่ดิน	-	106,000.00	106,000.00
อาคาร	-	9,707,949.05	9,707,949.05
ครุภัณฑ์	-	5,499,133.04	5,499,133.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,066,000.00	3,066,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	(437,000.00)	(437,000.00)
รวมสินทรัพย์	26,714,593.06	31,382,288.46	4,667,695.40
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,521.18	46,562.56	14,041.38
รายได้รับล่วงหน้า	-	31,600.00	31,600.00
เงินประกัน	-	527,705.00	527,705.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,160.00	-	(36,160.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	44,750.00	2,104,068.16	2,059,318.16
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,704,452.29	-	(1,704,452.29)
เงินประกัน - ระยะยาว	3,124,750.00	3,231,200.00	106,450.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	8,773,200.25	8,773,200.25
รวมหนี้สิน	4,906,473.47	14,186,630.97	9,280,157.50
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,471,959.59	29,511,193.93	6,039,234.34
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,098,840.65	5,098,840.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,378,433.06	48,796,665.55	20,418,232.49

(นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุชัย ไต้ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางภรภัทร เทืองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุ่น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	29,392,620.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,006,680.00	803,874.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,605,040.00	1,331,369.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,262,000.00	29,900.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,909,900.00	296,361.41	1,056.00	46,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,036,860.00	156,909.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	230,000.00	36,784.29	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,685,900.00	744,000.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	15,341,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชายฝั่ง 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	212,685.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	1,650.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	416,100.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	9,555.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	6,665,211.00	6,665,211.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	803,874.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,544,054.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	31,550.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	761,317.41
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	166,464.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	36,784.29
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	744,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,530,000.00	15,000.00	-	1,210,000.00
		รวม	75,000,000.00	3,414,197.70	1,056.00	1,256,800.00

อ. หล่มสัก

จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์: 2/2/2564 11:24


หน้า: 5/6


งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างคามเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน้ งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวม	-	-	639,990.00


อ. หม่อมลัก
จ. เพชรบูรณ์

วันที่พิมพ์ : 2/2/2564 11:24
หน้า : 6/6

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย							
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,225,000.00	
			รวม	1,000.00	-	6,665,211.00	11,978,254.70


(นางสาวอารยา พิริยะกิตกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอนุชัย ใต้ทิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม


(นางกรภัทร เทื่องน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม