



กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ที่ รอ ๗๓๔๐๒ / ๐๑.๑

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมภาร บุญสมร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิระภรณ์ เจริญเขต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ ไชยประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ทราบ /

(นายเสกฐพันธ์ เวียงภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสฏฐพันธ์ เวียงภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,121,444.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,901,764.00	2,901,764.00	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินงบประมาณ	3,694,320.00	901,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901,980.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,201,529.00	1,536,410.67	24,270.00	930,274.06	-	130,921.93	288,360.00	-	-	-	-	2,910,236.66	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,005,000.00	96,550.00	-	1,400.00	-	12,000.00	22,000.00	-	-	-	-	131,950.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,088,070.00	88,228.00	-	91,640.00	97,200.00	27,900.00	8,964.00	-	23,400.00	-	-	337,332.00	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,796,600.00	85,393.00	-	114,717.98	-	-	2,899.00	-	98,360.00	-	-	301,369.98	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	388,737.00	80,602.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,602.09	
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	เงินงบประมาณ	116,400.00	28,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,800.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,946,000.00	-	-	-	-	-	106,500.00	-	-	-	-	106,500.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,242,000.00	-	-	684,500.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	714,500.00	
			รวม	40,615,100.00	2,817,963.76	24,270.00	1,822,532.04	97,200.00	170,821.93	428,723.00	-	151,760.00	-	2,901,764.00	8,415,034.73

(นางสาววิระภรณ์ เจริญเขต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ ไชยประเสริฐ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

(นายเสกสรรค์ เวียงภักดิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,961,281.58	9,978,493.05	1,017,211.47
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	283,818.78	1,811,038.78	1,527,220.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	40,000.00	40,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	2,503,385.90	2,503,385.90	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27,950.00	27,950.00	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,600,000.00	1,600,000.00	-
ที่ดิน	-	-	-
อาคาร	-	3,465,512.88	3,465,512.88
ครุภัณฑ์	-	1,163,712.79	1,163,712.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	30,301,757.66	30,301,757.66
งานระหว่างก่อสร้าง	-	387,000.00	387,000.00
รวมสินทรัพย์	13,416,436.26	51,278,851.06	37,862,414.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	(857,323.00)	(857,323.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,708.41	372,729.63	358,021.22
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
รายได้รอการรับรู้	-	(41,000.00)	(41,000.00)
เงินประกัน	-	87,375.00	87,375.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,199,686.92	1,954,610.92	754,924.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,725,546.78	1,725,546.78	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,049,175.00	1,049,175.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	165,000.00	165,000.00
รวมหนี้สิน	3,989,117.11	4,456,114.33	466,997.22
เงินสะสม	5,177,124.31	39,995,607.64	34,818,483.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,250,194.84	4,250,194.84	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,576,934.25	2,576,934.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,416,436.26	51,278,851.06	37,862,414.80

(นางสาววิระภรณ์ เจริญเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ ไชยประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

(นายเสกฐพันธ์ เวียงภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม