



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวันนกแอ่น กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ พล ๗๒๐๐๒/๑๔๔๙

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวันนกแอ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานเพื่อโปรดลงนาม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิรุช แจ่มชานา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นางศตพร พิลาศจิตร)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็น.....เพื่อโปรด.....

(นางลัดดาพร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....ทท.....

(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวันนกแอ่น

๒๙ ๑๐ ๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 27/10/2564 13:15

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	70,302,964.83	71,009,425.02	706,460.19
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,850.02	416,835.28	413,985.26
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	257,667.12	658,088.80	400,421.68
เงินลงทุนระยะสั้น	56,359,992.25	56,993,847.61	633,855.36
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	253,415.60	253,415.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	7,497.68	7,497.68
ลูกหนี้ - ระยะยาว	250,000.00	250,000.00	-
ที่ดิน	-	1,665,000.00	1,665,000.00
อาคาร	-	10,064,656.46	10,064,656.46
ครุภัณฑ์	-	10,354,861.86	10,354,861.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	101,244,606.15	101,244,606.15
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>127,173,474.22</b>	<b>252,918,234.46</b>	<b>125,744,760.24</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,218.90	89,323.72	70,104.82
เงินประกัน	-	526,190.00	526,190.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	252,517.01	9,765.00	(242,752.01)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,823,826.21	1,827,758.23	3,932.02
เงินประกัน - ระยะยาว	558,360.00	531,015.00	(27,345.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,653,922.12</b>	<b>2,984,051.95</b>	<b>330,129.83</b>
เงินสะสม	73,370,048.04	196,899,861.07	123,529,813.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	51,149,504.06	53,025,875.39	1,876,371.33
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,446.05	8,446.05
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>127,173,474.22</b>	<b>252,918,234.46</b>	<b>125,744,760.24</b>

(นางลัดดาพร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 602-0-29614-8	48,844,536.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-51500-6	5,198,504.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-59658-5	1,577,758.23
ธนาคารออมสิน สาขาทรัพย์ไพรวัลย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020258977493	15,388,625.82
รวม	71,009,425.02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	9,765.00
<b>รวม</b>	<b>9,765.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

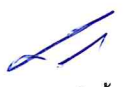
รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,827,758.23
<b>รวม</b>	<b>1,827,758.23</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
<b>รายจ่าย</b>															
งบกลาง	29,068,657.00	26,076,124.00	-	26,076,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,076,124.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,906,520.00	3,843,589.00	-	3,843,589.00	3,843,589.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,768,784.00	14,037,098.00	-	14,037,098.00	7,350,909.00	1,275,239.00	2,501,460.00	160,680.00	425,730.00	1,990,020.00	-	-	-	333,060.00	-
ค่าตอบแทน	2,676,150.00	2,335,575.00	-	2,335,575.00	1,091,110.00	140,790.00	348,040.00	24,330.00	43,660.00	640,800.00	-	-	-	46,845.00	-
ค่าใช้สอย	7,482,045.00	4,436,309.01	-	4,436,309.01	1,096,422.67	45,460.00	1,519,062.34	71,145.00	-	1,564,208.00	45,471.00	59,650.00	-	34,890.00	-
ค่าวัสดุ	4,896,144.00	3,433,350.04	191,016.00	3,624,366.04	624,613.44	-	2,419,015.74	75,000.00	-	485,746.86	-	-	-	19,990.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00	512,785.08	-	512,785.08	492,547.83	-	20,237.25	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	904,400.00	848,590.00	30,200.00	878,790.00	480,290.00	86,300.00	164,200.00	-	-	-	-	-	-	148,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,596,100.00	10,225,095.90	-	10,225,095.90	-	-	1,794,395.90	-	-	-	-	-	8,430,700.00	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,720,200.00	4,466,065.42	-	4,466,065.42	32,395.42	-	4,433,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>82,679,000.00</b>	<b>70,234,581.45</b>	<b>221,216.00</b>	<b>70,455,797.45</b>	<b>15,031,877.36</b>	<b>1,547,789.00</b>	<b>13,200,081.23</b>	<b>331,155.00</b>	<b>469,390.00</b>	<b>4,680,774.86</b>	<b>45,471.00</b>	<b>59,650.00</b>	<b>8,430,700.00</b>	<b>582,785.00</b>	<b>26,076,124.00</b>
<b>รายรับ</b>															
ภาษีอากร	360,000.00	331,212.24	-	331,212.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,000.00	28,920.90	-	28,920.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,000,000.00	941,801.32	-	941,801.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	42,000.00	253,601.77	-	253,601.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	8,300.00	-	8,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจังกสรร	36,230,000.00	37,761,984.44	-	37,761,984.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000.00	49,290,443.27	-	49,290,443.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	221,216.00	221,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>82,679,000.00</b>	<b>88,616,263.94</b>	<b>221,216.00</b>	<b>88,837,479.94</b>											
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>18,381,682.49</b>											

  
(นางลัดดาพร แสงจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายเดชา ใจน้ำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

  
(นายเดชา ใจน้ำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น  
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาดูแลสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
<b>รายจ่าย</b>																	
งบกลาง	29,068,657.00	26,076,124.00	-	26,076,124.00	-	26,076,124.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,076,124.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,906,520.00	3,843,589.00	-	3,843,589.00	-	3,843,589.00	3,843,589.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,768,784.00	14,037,098.00	-	14,037,098.00	-	14,037,098.00	7,350,909.00	1,275,239.00	2,501,460.00	160,680.00	425,730.00	1,990,020.00	-	-	-	333,060.00	-
ค่าตอบแทน	2,676,150.00	2,335,575.00	-	2,335,575.00	-	2,335,575.00	1,091,110.00	140,790.00	348,040.00	24,330.00	43,660.00	640,800.00	-	-	-	46,845.00	-
ค่าใช้จ่าย	7,482,045.00	4,436,309.01	-	4,436,309.01	-	4,436,309.01	1,096,422.67	45,460.00	1,519,062.34	71,145.00	-	1,564,208.00	45,471.00	59,650.00	-	34,890.00	-
ค่าวัสดุ	4,896,144.00	3,433,350.04	191,016.00	3,624,366.04	-	3,624,366.04	624,613.44	-	2,419,015.74	75,000.00	-	485,746.86	-	-	-	19,990.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	640,000.00	512,785.08	-	512,785.08	-	512,785.08	492,547.83	-	20,237.25	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	904,400.00	848,590.00	30,200.00	878,790.00	-	878,790.00	480,290.00	86,300.00	164,200.00	-	-	-	-	-	-	148,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,596,100.00	10,225,095.90	-	10,225,095.90	11,076,916.20	21,302,012.10	-	-	1,794,395.90	-	-	-	-	-	19,507,616.20	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,720,200.00	4,466,065.42	-	4,466,065.42	-	4,466,065.42	32,395.42	-	4,433,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>82,679,000.00</b>	<b>70,234,581.45</b>	<b>221,216.00</b>	<b>70,455,797.45</b>	<b>11,076,916.20</b>	<b>81,532,713.65</b>	<b>15,031,877.36</b>	<b>1,547,789.00</b>	<b>13,200,081.23</b>	<b>331,155.00</b>	<b>469,390.00</b>	<b>4,680,774.86</b>	<b>45,471.00</b>	<b>59,650.00</b>	<b>19,507,616.20</b>	<b>582,785.00</b>	<b>26,076,124.00</b>
<b>รายรับ</b>																	
ภาษีอากร	360,000.00	331,212.24	-	331,212.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,000.00	28,920.90	-	28,920.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,000,000.00	941,801.32	-	941,801.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	42,000.00	253,601.77	-	253,601.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	8,300.00	-	8,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	36,230,000.00	37,761,984.44	-	37,761,984.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000,000.00	49,290,443.27	-	49,290,443.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	221,216.00	221,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>82,679,000.00</b>	<b>88,616,263.94</b>	<b>221,216.00</b>	<b>88,837,479.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				18,381,682.49													

  
 (นางลัดดาพร แสงจันทร์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายเดชา ใจน้ำ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

  
 (นายเดชา ใจน้ำ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น