



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ พล ๓๒๐๐๒/ ๕๑๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานเพื่อโปรดลงนาม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิรุช แจ่มชานา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบ

(นางศตพร พิลาศจิตร)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางลัดดาพร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

๒๐ เม.ย. ๖๔

(นายชัยยนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยยนต์ มาไชนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

อ. รั้งทอง

จ. พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

งบแสดงฐานะการเงิน

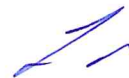
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 70,302,964.83 | 77,424,306.59 | 7,121,341.76 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 2,850.02 | - | (2,850.02) |
| ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น | 257,667.12 | 245,667.12 | (12,000.00) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 56,359,992.25 | 56,899,993.42 | 540,001.17 |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 250,000.00 | 250,000.00 | - |
| ที่ดิน | - | 1,635,000.00 | 1,635,000.00 |
| อาคาร | - | 14,348,944.09 | 14,348,944.09 |
| ครุภัณฑ์ | - | 5,909,984.56 | 5,909,984.56 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 98,285,265.35 | 98,285,265.35 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 452,000.00 | 452,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 127,173,474.22 | 255,451,161.13 | 128,277,686.91 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 53,005.40 | 53,005.40 |
| เจ้าหนี้อื่น | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 19,218.90 | 80,204.39 | 60,985.49 |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 2,261,500.00 | 2,261,500.00 |
| เงินประกัน | - | 308,690.00 | 308,690.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 252,517.01 | 351,537.01 | 99,020.00 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,823,826.21 | 1,823,826.21 | - |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 558,360.00 | 613,060.00 | 54,700.00 |
| รวมหนี้สิน | 2,653,922.12 | 5,491,823.01 | 2,837,900.89 |
| เงินสะสม | 73,370,048.04 | 185,681,862.64 | 112,311,814.60 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 51,149,504.06 | 51,149,504.06 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 13,127,971.42 | 13,127,971.42 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 127,173,474.22 | 255,451,161.13 | 128,277,686.91 |



(นางลัดดาพร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเดชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น



(นายชัยยนต์ มาไชยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | บริหารงานทั่วไป | รักษาความสงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคมสงเคราะห์ | เกษตรและชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | อุตสาหกรรมและการโยธา | การเกษตร | งบกลาง |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| รวมจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 29,068,657.00 | 13,106,589.00 | - | 13,106,589.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,106,589.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,856,520.00 | 1,944,109.00 | - | 1,944,109.00 | 1,944,109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 17,000,044.00 | 6,984,868.00 | - | 6,984,868.00 | 3,645,318.00 | 664,560.00 | 1,286,920.00 | 63,360.00 | 171,360.00 | 988,470.00 | - | - | - | 164,880.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 2,189,090.00 | 249,370.00 | - | 249,370.00 | 112,820.00 | - | 30,950.00 | - | - | 103,200.00 | - | - | - | 2,400.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 7,114,245.00 | 1,805,694.16 | - | 1,805,694.16 | 466,287.82 | 30,360.00 | 869,290.34 | 71,145.00 | - | 259,730.00 | 34,761.00 | 43,750.00 | - | 30,370.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 4,886,144.00 | 1,062,009.20 | - | 1,062,009.20 | 290,561.50 | - | 524,641.18 | - | - | 241,236.52 | - | - | - | 5,570.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 620,000.00 | 192,081.19 | - | 192,081.19 | 183,039.55 | - | 9,041.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 438,000.00 | 211,390.00 | 30,200.00 | 241,590.00 | 211,390.00 | - | 30,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,746,100.00 | 4,672,500.00 | - | 4,672,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,672,500.00 | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 5,760,200.00 | 2,269,000.00 | - | 2,269,000.00 | 45,000.00 | - | 2,224,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมจ่าย | 82,679,000.00 | 32,497,610.55 | 30,200.00 | 32,527,810.55 | 6,898,525.87 | 694,920.00 | 4,975,043.16 | 134,505.00 | 171,360.00 | 1,592,636.52 | 34,761.00 | 43,750.00 | 4,672,500.00 | 203,220.00 | 13,106,589.00 |
| รายรับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 360,000.00 | 195,980.50 | - | 195,980.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 42,000.00 | 22,340.30 | - | 22,340.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 1,000,000.00 | 683,801.45 | - | 683,801.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 42,000.00 | 16,190.00 | - | 16,190.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | 5,000.00 | 8,300.00 | - | 8,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 36,230,000.00 | 16,126,064.49 | - | 16,126,064.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,000,000.00 | 27,472,607.75 | - | 27,472,607.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | - | - | 30,200.00 | 30,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | 82,679,000.00 | 44,525,284.49 | 30,200.00 | 44,555,484.49 | | | | | | | | | | | |

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

12,027,673.94



(นางลัดดาพร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเชชา ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น



(นายชัยนต์ มาไยนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | รวมจ่ายจากเงินสะสม | รวม | บริหารงานทั่วไป | รักษาความสงบภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคมสงเคราะห์ | เคหะและชุมชน | สร้างเสริมสุขภาพ | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | อุตสาหกรรมและการโยธา | การเกษตร | งบกลาง |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| งบกลาง | 29,068,657.00 | 13,106,589.00 | - | 13,106,589.00 | - | 13,106,589.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,106,589.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 3,836,520.00 | 1,944,109.00 | - | 1,944,109.00 | - | 1,944,109.00 | 1,944,109.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 17,000,044.00 | 6,984,868.00 | - | 6,984,868.00 | - | 6,984,868.00 | 3,645,318.00 | 664,560.00 | 1,286,920.00 | 63,360.00 | 171,360.00 | 988,470.00 | - | - | - | 164,880.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 2,189,090.00 | 249,370.00 | - | 249,370.00 | - | 249,370.00 | 112,820.00 | - | 30,950.00 | - | - | 103,200.00 | - | - | - | 2,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 7,114,245.00 | 1,805,694.16 | - | 1,805,694.16 | - | 1,805,694.16 | 466,287.82 | 30,360.00 | 869,290.34 | 71,145.00 | - | 259,730.00 | 34,761.00 | 43,750.00 | - | 30,370.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 4,886,144.00 | 1,062,009.20 | - | 1,062,009.20 | - | 1,062,009.20 | 290,561.50 | - | 524,641.18 | - | - | 241,236.52 | - | - | - | 5,570.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 620,000.00 | 192,081.19 | - | 192,081.19 | - | 192,081.19 | 183,039.55 | - | 9,041.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 438,000.00 | 211,390.00 | 30,200.00 | 241,590.00 | - | 241,590.00 | 211,390.00 | - | 30,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,746,100.00 | 4,672,500.00 | - | 4,672,500.00 | 673,318.20 | 5,345,818.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,345,818.20 | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 5,760,200.00 | 2,269,000.00 | - | 2,269,000.00 | - | 2,269,000.00 | 45,000.00 | - | 2,224,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมจ่าย | 82,679,000.00 | 32,497,610.55 | 30,200.00 | 32,527,810.55 | 673,318.20 | 33,201,128.75 | 6,898,525.87 | 694,920.00 | 4,975,043.16 | 134,505.00 | 171,360.00 | 1,592,636.52 | 34,761.00 | 43,750.00 | 5,345,818.20 | 203,220.00 | 13,106,589.00 |
| รายรับ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 360,000.00 | 195,980.50 | - | 195,980.50 | - | 195,980.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 42,000.00 | 22,340.30 | - | 22,340.30 | - | 22,340.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 1,000,000.00 | 683,801.45 | - | 683,801.45 | - | 683,801.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 42,000.00 | 16,190.00 | - | 16,190.00 | - | 16,190.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | 5,000.00 | 8,300.00 | - | 8,300.00 | - | 8,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 36,230,000.00 | 16,126,064.49 | - | 16,126,064.49 | - | 16,126,064.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,000,000.00 | 27,472,607.75 | - | 27,472,607.75 | - | 27,472,607.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | - | - | 30,200.00 | 30,200.00 | - | 30,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | 82,679,000.00 | 44,525,284.49 | 30,200.00 | 44,555,484.49 | - | 44,555,484.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย

12,027,673.94



(นางลัดดาพร แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเดชา ใจน้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น



(นายชัยนต์ มาไชยนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น