



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗

ที่ ลย ๗๕๓๐๑๒/ ๘๓ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสุตาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑-๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม (ไตรมาสที่ 2)

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,370,037.54	10,041,236.82	(10,328,800.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	311,206.28	335,900.00	24,693.72
เงินลงทุนระยะสั้น	9,713,693.04	9,723,569.98	9,876.94
อาคาร	5,005,352.78	5,005,352.78	-
ครุภัณฑ์	1,884,424.54	1,994,424.54	110,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,403,597.91	11,531,797.91	6,128,200.00
รวมสินทรัพย์	42,688,312.09	38,632,282.03	(4,056,030.06)
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,695.57	11,097.56	(3,598.01)
รายได้รับล่วงหน้า	12,238,725.94	-	(12,238,725.94)
เงินประกัน	4,050.00	160,160.00	156,110.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	35,605.28	44,616.28	9,011.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	660,038.64	660,038.64	-
เงินประกัน - ระยะยาว	232,056.00	202,769.00	(29,287.00)
รวมหนี้สิน	13,185,171.43	1,078,681.48	(12,106,489.95)
เงินสะสม	19,123,704.96	19,123,704.96	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,379,435.70	10,379,435.70	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,050,459.89	8,050,459.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,688,312.09	38,632,282.03	(4,056,030.06)


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เปรียบเทียบรายจ่ายที่เบิกจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย		
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	รายจ่ายงบกลาง	3,247,725.00	1,082,575.00	1,082,575.00
2	เงินเดือน บริหาร	426,780.00	142,260.00	142,260.00
3	เงินเดือน ประจำ	3,187,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	210,000.00	70,000.00	70,000.00
6	ค่าใช้สอย	684,000.00	228,000.00	228,000.00
7	ค่าวัสดุ	534,000.00	178,000.00	178,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	316,749.00	105,583.00	105,583.00
9	เงินอุดหนุน	583,500.00	194,500.00	194,500.00
10	ค่าครุภัณฑ์	47,600.00	-	35,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000.00	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-
	รวม	9,424,854.00	3,063,418.00	3,098,418.00

(นางสุตภาพ เพชรทอง) ผู้รายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	เบิกจ่ายจริง				คิดเป็นร้อยละ
		รวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	
1	รายจ่ายงบกลาง	3,129,733.00	1,013,811.00	1,106,611.00	1,009,311.00	96.37
2	เงินเดือน บริหาร	408,294.00	181,374.00	113,460.00	113,460.00	95.67
3	เงินเดือน ประจำ	2,985,441.00	1,002,565.00	992,565.00	990,311.00	93.66
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	132,250.00	18,500.00	85,630.00	28,120.00	62.98
6	ค่าใช้สอย	334,983.00	75,584.00	145,376.00	114,023.00	48.97
7	ค่าวัสดุ	524,129.88	111,400.96	280,592.92	132,136.00	98.15
8	ค่าสาธารณูปโภค	361,371.06	156,925.40	112,853.98	91,591.68	114.09
9	เงินอุดหนุน	42,000.00	42,000.00	-	-	7.20
10	ค่าครุภัณฑ์	126,300.00	-	99,300.00	27,000.00	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	รวม	8,044,501.94	2,602,160.36	2,936,388.90	2,505,952.68	85.35

(นางทัศนีย์ จันทร์ว่าง) ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบแสดงฐานะการเงิน (ไตรมาสที่ 1)

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,370,037.54	17,254,611.80	(3,115,425.74)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	311,206.28	4,170,800.00	3,859,593.72
เงินลงทุนระยะสั้น	9,713,693.04	9,717,479.23	3,786.19
อาคาร	5,005,352.78	5,005,352.78	-
ครุภัณฑ์	1,884,424.54	1,884,424.54	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,403,597.91	9,781,797.91	4,378,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	144,106.56	144,106.56
รวมสินทรัพย์	42,688,312.09	47,958,572.82	5,270,260.73
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,695.57	53,379.77	38,684.20
รายได้รับล่วงหน้า	12,238,725.94	12,238,725.94	-
เงินประกัน	4,050.00	4,050.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	35,605.28	91,116.28	55,511.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	660,038.64	660,038.64	-
เงินประกัน - ระยะยาว	232,056.00	320,356.00	88,300.00
รวมหนี้สิน	13,185,171.43	13,367,666.63	182,495.20
เงินสะสม	19,123,704.96	19,123,704.96	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,379,435.70	10,379,435.70	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,087,765.53	5,087,765.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,688,312.09	47,958,572.82	5,270,260.73


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปิณฑพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เปรียบเทียบรายจ่ายที่เบิกจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	3,677,813.00	1,082,575.00	1,407,663.00	1,187,575.00
2	เงินเดือนบริหาร	426,780.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,187,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	210,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
6	ค่าใช้สอย	684,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
7	ค่าวัสดุ	534,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	316,749.00	105,583.00	105,583.00	105,583.00
9	เงินอุดหนุน	583,500.00	194,500.00	194,500.00	194,500.00
10	ค่าครุภัณฑ์	20,000.00	-	-	20,000.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	9,640,342.00	3,063,418.00	3,388,506.00	3,188,418.00

(นางสุดาพร เพชรทอง) ผู้รายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	เบิกจ่ายจริง				คิดเป็นร้อยละ
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
1	รายจ่ายงบกลาง	3,324,304.00	1,000,000.00	1,321,842.00	1,002,462.00	90.39
2	เงินเดือนบริหาร	-	-	-	-	-
3	เงินเดือนประจำ	3,007,915.00	979,105.00	1,026,245.00	1,002,565.00	94.37
4	ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
5	ค่าตอบแทน	473,445.00	-	168,200.00	305,245.00	225.45
6	ค่าใช้สอย	595,252.05	-	362,161.00	233,091.05	87.03
7	ค่าวัสดุ	302,073.80	-	213,056.40	89,017.40	56.57
8	ค่าสาธารณูปโภค	90,903.69	-	90,903.69	-	28.70
9	เงินอุดหนุน	808,900.00	-	422,950.00	385,950.00	138.63
10	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
12	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
	รวม	8,602,793.54	1,979,105.00	3,605,358.09	3,018,330.45	89.24

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานคลัง