



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ที่ กค ๓๘ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

“ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้าฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ข้าพเจ้าฯ จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และโปรดลงนามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้

(ลงชื่อ) ป.ธ.ธ.

(นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ ทราบ

☒ เห็นควรพิจารณาลงนามตามเสนอ

(ลงชื่อ) ท.ธ.ธ.

(นางสาวทศพร เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

/ทราบ.....

☒ ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

งบแสดงฐานะการเงิน

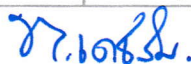
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,403,655.64	29,594,360.10	1,190,704.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	100,358.02	36,504.55	(63,853.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,786,801.73	12,786,801.73	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	22,852.90	8,400.00	(14,452.90)
อาคาร	11,035,459.34	11,035,459.34	-
ครุภัณฑ์	2,922,943.08	2,922,943.08	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,318,654.67	29,310,475.06	991,820.39
งานระหว่างก่อสร้าง	-	6,526.61	6,526.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์	83,590,725.38	85,701,470.47	2,110,745.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,225.73	10,986.32	(18,239.41)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,082.00	2,082.00
เงินประกัน	150,456.00	50,316.00	(100,140.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	4,118.00	4,118.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	684,211.70	684,211.70	-
เงินประกัน - ระยะยาว	587,900.00	596,800.00	8,900.00
รวมหนี้สิน	1,451,793.43	1,348,514.02	(103,279.41)
เงินสะสม	62,582,138.09	62,726,288.09	144,150.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,556,793.86	19,412,643.86	(144,150.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,214,024.50	2,214,024.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	83,590,725.38	85,701,470.47	2,110,745.09



(นางสาวผกาพรรณ รุการนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวทศพร เดชรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



(นายสมทรง ช้างชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,746,477.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,361,520.00	340,380.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	8,472,973.99	1,004,200.00	64,860.00	177,540.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	355,300.00	22,230.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,865,150.00	101,940.00	3,333.00	64,440.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,681,222.00	109,052.50	-	14,715.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,031,000.00	94,818.31	-	13,028.23
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	568,909.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,016,697.01	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,008,400.00	-	20,000.00	405,300.00
		รวม	26,107,649.00	1,672,620.81	88,193.00	675,023.23

อ. ชัยบาดาล
จ. ลพบุรี

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างงานเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	45,180.00	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน		เงินงบประมาณ	18,000.00	6,820.00	-	96,342.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	10,368.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	53,000.00
		รวม	28,368.00	52,000.00	-	149,342.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุดหนุนการรวมและ การโยก 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพัฒนาอาชีพ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,620,514.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	146,850.00	-	39,300.00	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน		เงินงบประมาณ	18,000.00	-	15,420.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	57,695.00	-	29,934.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	91,467.06	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	222,545.00	-	176,121.06	1,620,514.02

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	1,620,514.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	340,380.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,477,930.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	22,230.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	324,295.00
	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น	เงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น	10,368.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	211,396.50
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	199,313.60
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	478,300.00
รวม			4,684,727.12

(ลงชื่อ) นริศนา ผอ.กองคลัง
(นางสาวผกาพรรณ ฐิติการนา)

(ลงชื่อ) ปรีดา ปลัดอบต.นาโสม
(นางสาวทศพร เดชรักษา)

(ลงชื่อ) ชัชชนะ นายกอบต.นาโสม
(นายสมทรง ช้างชนะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แผนงาน	
		การพาณิชย์ 00330	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698,347.00	698,347.00
	รวม	698,347.00	698,347.00

(ลงชื่อ) นริศนา ผอ.กองคลัง
(นางสาวผกาพรรณ ฐักการนา)

(ลงชื่อ) สท.โสม ปลัดอบต.นาโสม
(นางสาวทศพร เดชรักษา)

(ลงชื่อ) สมพงษ์ นายกอบต.นาโสม
(นายสมพงษ์ ช้างชนะ)