



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๑  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน และงบบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

(นายเอก นอบเผือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม



## บันทึกข้อความ

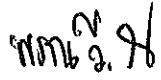
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม โทร ๐-๕๕๙๐-๖๐๖๐ ต่อ ๑๔  
ที่ พล๗๓๓๐๒/ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒)

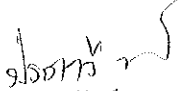
เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

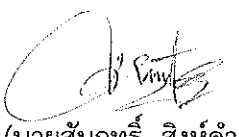
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม ได้จัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

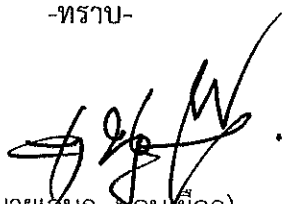
(ลงชื่อ)   
(นางพรปวีณ์ วิชัย)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวประภาวัลย์ ชูชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอนายกเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

-ทราบ-

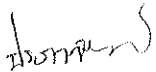
(ลงชื่อ)   
(นายเสนก นอบเผือก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

## งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

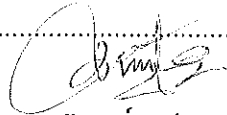
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	35,742,574.24	36,083,238.21	340,663.97
เงินฝากกระทรวงการคลัง	2,307,844.61	-	(2,307,844.61)
ลูกหนี้เงินยืม	-	46,914.00	46,914.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,423.55	-	(5,423.55)
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	500,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	43,697.22	41,176.20	(2,521.02)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>38,599,539.62</b>	<b>36,671,328.41</b>	<b>(1,928,211.21)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	845,700.00	625,700.00	(220,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,748,846.68	1,894,586.88	145,740.20
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,594,546.68</b>	<b>2,520,286.88</b>	<b>(74,259.80)</b>
เงินสะสม	17,542,525.96	16,498,525.96	(1,044,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,462,466.98	15,277,666.98	(3,184,800.00)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,374,848.59	2,374,848.59
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>38,599,539.62</b>	<b>36,671,328.41</b>	<b>(1,928,211.21)</b>



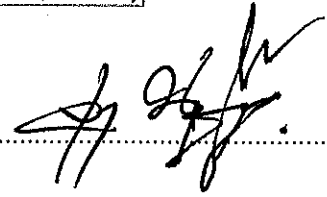
(นางสาวประภาวิทย์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสัมฤทธิ์ สิงห์คำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม



(นายเอนก นอบเผือก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

**รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก**  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางระกำ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 624-0-30676-2	14,928,250.27
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 624-2-08090-7	6,034,670.61
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระกำ</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018272614282	3,603,701.17
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 827-2-64159-1	431,608.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 827-4-12323-1	1,098,604.18
<b>ธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300030090025	5,130,845.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300032490371	4,855,558.17
<b>รวม</b>	<b>36,083,238.21</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม

## ทะเบียนรถหน้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ยืมเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งไป		หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด	
1	16/12/2019	B00013/63	นายนำเย็น กลิ่นหอม	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2278660	2,000.00			
2	16/12/2019	B00014/63	นายบุญเชิด ออมพลศิริ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2278661	2,000.00			
3	16/12/2019	B00015/63	นายอิศรินทร์ เอี่ยมอ่อน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2278662	5,440.00			
4	27/12/2019	B00016/63	นายอนุชา จิตวิไลนากุล	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10103566	16,800.00			
5	19/12/2019	B00017/63	นายเอกนถ นอบเผือก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10103558	8,482.00			
6	19/12/2019	B00018/63	นางพรวิไลน์ วิชัย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10103559	12,192.00			
รวม						<b>46,914.00</b>			

องค์การบริหารส่วนตำบลทานางาม  
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.บางระกำ  
จ.พิษณุโลก

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืมเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการรับ/จ่าย		หมายเหตุ
							เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	20/12/2018	1/2562	โครงการเงินต้นเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว หมู่ 10 บ้านแท่นนางงาม ต.ทานางาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (นาย จวน เพ็ชรรัตน์)ประธานกลุ่ม	100,000.00	19/12/2019	19/12/2018	62-02-00000-00000000-00032	100,000.00	
						20/12/2018	62-02-00000-00000000-00032 (เลขที่เช็ค: 10085290)	-	
2	22/03/2019	2/2562	นายณัฐ ออมพลศิริ/ โครงการเงินต้นเศรษฐกิจ ชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าว หมู่ 11	100,000.00	23/03/2020	20/03/2019	62-02-00000-00000000-00067	100,000.00	
						25/03/2019	62-02-00000-00000000-00067 (เลขที่เช็ค: 2278642)	-	
3	14/05/2019	4/2562	นายมงคล สระทองเต็ม/โครงการ เงินต้นเศรษฐกิจชุมชน โครงการกองทุนหมุนเวียน โครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ 6 บ้านน้ำซัดห้วย	100,000.00	15/05/2020	14/05/2019	62-02-00000-00000000-00080	100,000.00	
						16/05/2019	62-02-00000-00000000-00080 (เลขที่เช็ค: 2278650)	-	
4	16/05/2019	3/2562	นายพรภิรมย์ ทองดี/โครงการ เงินต้นเศรษฐกิจชุมชนกลุ่ม เกษตรกรทำนาข้าวหมู่ 1 บ้าน ทานางาม	100,000.00	16/05/2019	14/05/2019	62-02-00000-00000000-00079	100,000.00	
						16/05/2019	62-02-00000-00000000-00079 (เลขที่เช็ค: 2278649)	-	
5	23/07/2019	5/2562	นายนิยม เพ็ชรหมัด/โครงการ เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เส้นพลาสติกหมู่ 2 บ้านเกรงรัก	100,000.00	22/07/2020	22/07/2019	62-02-00000-00000000-00118	100,000.00	
						23/07/2019	62-02-00000-00000000-00118 (เลขที่เช็ค: 2278653)	-	
				รวม				500,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม  
 รายงานรายละเอียด ลูกหนี้อื่นๆ  
 ปีงบประมาณ : 2563  
 ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

ประเภทลูกหนี้อื่นๆ	เงินยกมา ต้นปีงบประมาณ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	ชำระแล้ว	คงเหลือ
ตามคำพิพากษา				
กลุ่มเกษตรกรชุมชน หมู่ 3 โครงการเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน หมู่ 3	43,697.22	-	2,521.02	41,176.20
รวมตามคำพิพากษา	43,697.22	-	2,521.02	41,176.20
รวมลูกหนี้อื่นๆ	43,697.22	-	2,521.02	41,176.20

## รายงานรายจ่ายค่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 625,700.00

## งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	276,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,700.00
		รวมค่าตอบแทน		276,700.00			0.00	0.00	276,700.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		276,700.00			0.00	0.00	276,700.00

## งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	188,000.00	0.00	0.00	164,037.00	0.00	23,963.00
		รวมค่าตอบแทน		188,000.00			164,037.00	0.00	23,963.00
		รวมงานบริหารงานคลัง		188,000.00			164,037.00	0.00	23,963.00

## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	30,000.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	1,440.00
		รวมค่าตอบแทน		30,000.00			28,560.00	0.00	1,440.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		30,000.00			28,560.00	0.00	1,440.00

## งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	36,000.00	0.00	0.00	35,370.00	0.00	630.00
		รวมค่าตอบแทน		36,000.00			35,370.00	0.00	630.00
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		36,000.00			35,370.00	0.00	630.00



## งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กัณฑ์ผูกพัน/ ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	95,000.00	0.00	0.00	89,513.00	0.00	5,487.00
		รวมค่าตอบแทน		95,000.00		0.00	89,513.00	0.00	5,487.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		95,000.00		0.00	89,513.00	0.00	5,487.00
		รวมทั้งหมด		625,700.00		0.00	317,480.00	0.00	308,220.00

## รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33,787.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,237.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	602,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	7,857.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,201,445.01
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,410.00
<b>รวม</b>	<b>1,894,586.88</b>