



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

ที่

วันที่

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรปิดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางกฤษฎา ธรรมราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอโปรดทราบและพิจารณา

(นางกฤษฎา ธรรมราช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางกฤษฎา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เมือไม่ลงนาม

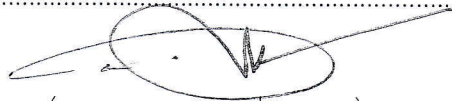
- เมือลงนาม

(นายชาติชาย ปรีเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางงอ



(นายยุทธนา ดวงประภากร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

เรื่อง ประกาศแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธนา ดวงประการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางกฤษณา ธรรมราช

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชาย ธรรมราช
นายก อบจ. เชียงใหม่
นายสมชาย ธรรมราช
นายก อบจ. เชียงใหม่
นายสมชาย ธรรมราช
นายก อบจ. เชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
เรื่อง ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายยุทธนา ดวงประภากร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	14,038,091.93	20,761,694.76	6,723,602.83
เงินฝากกระทรวงการคลัง	255,400.00	-	(255,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,200.00	3,200.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	10,506,070.84	4,212,070.80	(6,294,000.04)
รวมสินทรัพย์	24,799,562.77	24,976,965.56	177,402.79
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,605,348.48	9,187,670.80	(1,417,677.68)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,329,672.75	1,301,571.73	(28,101.02)
รวมหนี้สิน	11,935,021.23	10,489,242.53	(1,445,778.70)
เงินสะสม	7,376,235.52	7,424,939.78	48,704.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,488,306.02	5,496,244.42	7,938.40
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,566,538.83	1,566,538.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,799,562.77	24,976,965.56	177,402.79

(นางกฤษณา ธรรมราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติชาย ปรีเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ

(นายยุทธนา ดวงประการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางกฤษณา ธรรมราช

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04816-5	529,012.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5073034716	328,534.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-14248-9	5.99
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 507-2-18561-3	4,976,020.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวังผา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 456-5-00080-8	45.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 456-2-51276-1	14,040,751.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 456-2-61733-1	887,324.62
รวม	20,761,694.76

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,882.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	401,365.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	887,324.62
รวม	1,301,571.73

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 3,600.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2562	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
			รวมงบกลาง	3,600.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00
			รวมงบกลาง	3,600.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00
			รวมทั้งหมด	3,600.00		0.00	0.00	0.00	3,600.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษฎา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงต์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปาดะ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงต์ 5,000,000.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืนจังหวัด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal ขึ้นพื้น ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ สายทางบ้าน ฝายมูล หมู่ที่ 1	2562	4,184,070.84	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	- / -	0.04
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,184,070.84	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00	0.04
รวมงานไฟฟ้าถนน				4,184,070.84	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00	0.04

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืนจังหวัด	คงเหลือ
งบกลาง	สำรองจ่าย	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงต์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	2562	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	- / -	5,000,000.00
รวมงบกลาง				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
รวมงบกลาง				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
รวมทั้งหมด				9,184,070.84	5,000,000.00	5,000,000.00		0.04	0.00	0.00	5,000,000.04

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษณา ธรรมราช

ผู้อำนวยการกองคลัง

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลปาตา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0004/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	3,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				3,000.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0109/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00002	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0110/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000.00	6,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00005	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				6,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0111/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00004	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00		
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0112/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0114/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,000.00	8,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320100-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				8,500.00		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0113/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00		

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง

8	เงินงบประมาณ	01/2562 (CNTR-0169/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		250,294.74	71,177.64		0.00	0.00	
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				44,245.56			
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				26,932.08			
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0115/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	7,000.00		0.00	0.00	
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00			
10	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	27/2562 (CNTR-0284/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4	492,000.00	492,000.00		0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	63-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				492,000.00			
11	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	26/2562 (CNTR-0285/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal ขึ้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านฝายมูล หมู่ที่ 1	4,184,070.80	4,184,070.84		-0.04	4,184,070.80	
12	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	25/25662 (CNTR-0265/62)	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกลำห้วยปุด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลปากา	304,000.00	304,000.00		0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	63-03-00321-5421000-00002	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				304,000.00			
13	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	24/2562 (CNTR-0251/62)	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลปากา	498,000.00	498,000.00		0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค/เฉพาะกิจ	63-03-00321-5421000-00001	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				498,000.00			
รับรองสำเนาถูกต้อง							รวม	6,061,365.54	5,601,748.48	1,417,677.64	-0.04	4,184,070.80

นางกฤษณา ธรรมราช
ผู้อำนวยการกองคลัง