



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ไตร๑ ปี๒๕๖๔

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าวนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส (งวดสามเดือน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณา

ลงชื่อ

  
(นางนันทนา ปิมปา)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ

  
(นางชวัญจิตต์ แก้วแบ่งจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)

  
(นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำสั่ง.....ทราบ.....

(ลงชื่อ)

  
(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนั้น

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ของไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

อ.เวียงป่าเป้า

จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,419,655.07	34,533,223.30	113,568.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,526.60	291,994.49	282,467.89
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	88,000.00	88,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,500.00	-	(15,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	325,919.15	-	(325,919.15)
ที่ดิน	-	3,300,000.00	3,300,000.00
อาคาร	-	15,130,619.52	15,130,619.52
ครุภัณฑ์	-	1,575,863.39	1,575,863.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	60,618,540.68	60,618,540.68
งานระหว่างก่อสร้าง	-	495,000.00	495,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>34,858,600.82</b>	<b>116,033,241.38</b>	<b>81,174,640.56</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,041.71	52,010.41	27,968.70
เงินประกัน	-	238,715.00	238,715.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	525,911.15	303,799.03	(222,112.12)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,356,731.28	1,381,670.99	24,939.71
เงินประกัน - ระยะยาว	778,015.00	733,825.00	(44,190.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	100,000.00	100,000.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,684,699.14</b>	<b>2,810,020.43</b>	<b>125,321.29</b>
เงินสะสม	16,721,724.92	85,819,484.51	69,097,759.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,452,176.76	15,452,176.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,951,559.68	11,951,559.68
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>34,858,600.82</b>	<b>116,033,241.38</b>	<b>81,174,640.56</b>

(นางขวัญจิตต์ แก้วแปงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

อ. เวียงป่าเป้า

จ. เชียงราย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 660-2-35675-5	185.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-13618-7	17,255,558.68
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027861675	67.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-41435-3	16,039,024.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-49883-0	1,086,679.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-64464-9	151,707.91
รวม	34,533,223.30

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,227.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	24,964.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	277,608.03
รวม	303,799.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบลกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวตฤประสงค	7,200.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ขนาดกว้ง 24 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านดงหลายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง-เงินอุดหนุนระบวตฤประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,764.00
รวม	24,964.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนกู้ยืม อบต.เวียง	239,707.91
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	18,537.88
โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพ(โครงการผ่อตติ)	19,295.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	67.24
<b>รวม</b>	<b>277,608.03</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,381,670.99
รวม	1,381,670.99