



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ที่ ไตร๒ ปี๒๕๖๔

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๒ )

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 ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ พิจารณา

ลงชื่อ

(นางนันทนา ปิมปา)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ลงชื่อ

(นางขวัญจิตต์ แก้วแปงจันทร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

.....เพื่อโปรดทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

คำสั่ง.....ทราบ.....

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ของไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบแสดงผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

อ.เรียงป่าเป้า

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,419,655.07	35,183,117.49	763,462.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,526.60	297,018.49	287,491.89
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	-	1,484,163.39	1,484,163.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	55,714,540.68	55,714,540.68
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>34,858,600.82</b>	<b>111,197,459.57</b>	<b>76,338,858.75</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	172,081.58	172,081.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,041.71	90,331.76	66,290.05
เงินประกัน	-	(37,200.00)	(37,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	525,911.15	314,352.03	(211,559.12)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,356,731.28	1,375,670.99	18,939.71
เงินประกัน - ระยะยาว	778,015.00	915,440.00	137,425.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	100,000.00	100,000.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,684,699.14</b>	<b>2,930,676.36</b>	<b>245,977.22</b>
เงินสะสม	16,721,724.92	85,814,393.51	69,092,668.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,452,176.76	15,452,176.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,000,212.94	7,000,212.94
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>34,858,600.82</b>	<b>111,197,459.57</b>	<b>76,338,858.75</b>

(นางขวัญจิตต์ แก้วแปงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(นายกิตติพงษ์ วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

อ. เวียงป่าเป้า

จ. เชียงราย

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-13618-7	15,946,756.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020027861675	67.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-41435-3	18,003,906.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-49883-0	1,080,679.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-2-64464-9	151,707.91
รวม	35,183,117.49

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,375,670.99
รวม	1,375,670.99

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

หมายเหตุ 4.1

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	7,200.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านดงหลายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,764.00
<b>รวม</b>	<b>24,964.00</b>

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	11,780.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	24,964.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	277,608.03
<b>รวม</b>	<b>314,352.03</b>