



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช โทร. ๐๓๕-๖๑๑๘๑๒-๑๓

ที่ อท ๗๕๙๐๑.๓/-

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช (ผ่านปลัด อบต.เทวราช)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาววิภา ศรีวิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเยาวลักษณ์ เสียงสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

(นางสาวเกศทิพย์ กองแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

(นายคมเพชร ทรัพย์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายคมเพชร ทรัพย์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

## งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช อำเภอเทวราช จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	16,204,248.01	15,998,960.67	(205,287.34)
เงินฝากกระทรวงการคลัง		3,200.00	3,200.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		56.35	56.35
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 9)	11,000.00	710,000.00	699,000.00
รวมสินทรัพย์	<b>16,215,248.01</b>	<b>16,712,217.02</b>	<b>496,969.01</b>
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,555,131.00	4,107,900.00	552,769.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		943,686.99	943,686.99
รวมหนี้สิน	<b>3,555,131.00</b>	<b>5,051,586.99</b>	<b>1,496,455.99</b>
เงินสะสม	6,219,308.71	6,128,107.88	(91,200.83)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,488,340.24	5,532,522.15	44,181.91
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส			
รวมหนี้สินและเงินสะสม	<b>15,262,779.95</b>	<b>16,712,217.02</b>	<b>1,449,437.07</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร**

เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 118 - 6 - 05059 - 4	53,126.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 118 - 6 - 05595 - 2	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 118 - 2 - 25600 - 7	2,304,254.62
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 118 - 0 - 30028 - 9	2,979,314.65
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 01 - 030 - 5 - 00072 - 1	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01 - 030 - 2 - 33185 - 0	101,775.88
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01 - 030 - 2 - 23688 - 2	4,746,002.81
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01 - 030 - 2 - 33672 - 9	1.05
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ ระยะสั้น) เลขที่ 310-00-212162-8	2,528,746.34
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 030-5-00094-1	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ) เลขที่ 048 - 21 - 000905 - 3	3,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 048 - 11 - 004016 - 6	285,739.32
	<b><u>15,998,960.67</u></b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากกระทรวงการคลัง

เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ เหลือจ่าย 2563

3,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ก.ย.-63		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	3	56.35



องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

	ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1	กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 1 โดยนายกิตติศักดิ์ งามขำ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2562-กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 1	97,500.00
2	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ 2 โดยนางบุญมี ม่วงศรี	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2562-กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกรรม หมู่ 2	50,000.00
3	กลุ่มจักรสานผักตบชวา หมู่ 2 โดยนางสาวอำนาจ วีระกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2562-กลุ่มจักรสานผักตบชวา หมู่ 2	50,000.00
4	กลุ่มอาหารไข่เค็มและเลี้ยงปลา หมู่ 3 โดยนางวีระวรรณ คำหอม	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2562-กลุ่มอาหารไข่เค็มและเลี้ยงปลา หมู่ 3	50,000.00
5	กลุ่มพืชผักสวนครัว หมู่ 3 โดยนายสมศักดิ์ พวงเนียม	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2562-กลุ่มพืชผักสวนครัว หมู่ 3	50,000.00
6	กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 3 โดยนางประยงค์ ยังสนอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 6/2562-กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 3	50,000.00
7	กลุ่มเกษตรกรพืชผักสวนครัว หมู่ 4 โดยนางเอื้องฟ้า เรืองเผ่าพันธ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2562-กลุ่มพัฒนาเกษตรกรพืชผักสวนครัว หมู่ 4	50,000.00
8	กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 โดยนางมะยูรี แสงแก้วสุข	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2562-กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5	37,500.00
9	กลุ่มค้าขาย หมู่ 5 โดยนางจิตติมา อ่อนสร้อย	เลขที่สัญญากู้เงิน 9/2562-กลุ่มค้าขาย หมู่ 5	37,500.00
10	กลุ่มปลูกบวบหอม หมู่ 6 โดยนางพัชรี ปานศิริ	เลขที่สัญญากู้เงิน 10/2562-กลุ่มปลูกบวบหอม หมู่ 6	50,000.00
11	กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 6 โดยนายเอกวัฒน์ หริวน้อย	เลขที่สัญญากู้เงิน 11/2562-กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 6	50,000.00
12	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 โดย นางสนธิ สุนทรนันท์	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2562-กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ 7	50,000.00
ยอดยกไป			622,500.00

ยอดยกมา

622,500.00

13	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกบัว หมู่ 7 โดย นางฉ่ำ สังข์ทอง	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2562-กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกบัว หมู่ 7	50,000.00
14	กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่บ้านโตนด หมู่ 4 โดย นางสาวมลิวัดย์ พ่วงเจริญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 14/2562-กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่บ้านโตนด หมู่ 4	37,500.00

รวม

**710,000.00**



**องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย**

งาน	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
บริหารสาธารณสุขฯ	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกขยะ	2,195,000.00
บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโซฟาหนัง จำนวน 1 ชุด	7,100.00
สังคมสงเคราะห์	ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมติดแอร์ หมู่ 5	402,000.00
ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.(จากคอสะพานถึงบ้านนางน้ำ สังข์ทอง หมู่ 7)	199,800.00
ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ลาดยาง) บริเวณต้นสะตือ หมู่ 3	200,000.00
ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางวัดเขี้ยวถึงหนองโพลง หมู่ 1	200,000.00
ไฟฟ้าและถนน	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านจัดสรรด้านทิศตะวันตก หมู่ 4	200,000.00
บำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำ หมู่ 6	219,000.00
บำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ 5	249,000.00
บำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2	236,000.00

**4,107,900.00**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	121,055.00
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	811,775.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,856.11
เงินกู้ กยศ.	-
รวม	<u>943,686.99</u>