



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) .....

(นายสัญญา จันทะโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,057,447.36	7,558,935.84	(3,498,511.52)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	65,322.86	20,488.75	(44,834.11)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,465,571.72	7,472,006.71	6,434.99
ลูกหนี้ - ระยะยาว	220,000.00	200,000.00	(20,000.00)
อาคาร	-	6,087,224.01	6,087,224.01
ครุภัณฑ์	-	1,606,490.63	1,606,490.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	29,664,676.77	29,664,676.77
บัญชีซื้อสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	1,731,945.75	1,731,945.75
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>18,588,341.94</b>	<b>15,051,431.30</b>	<b>(3,536,910.64)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,942.33	22,759.36	5,817.03
เงินประกัน	-	6,700.00	6,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	320,460.00	344,975.00	24,515.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,385,098.70	1,385,098.70	-
เงินประกัน - ระยะยาว	149,400.00	159,725.00	10,325.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,731,945.75	1,731,945.75
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,871,901.03</b>	<b>3,644,503.81</b>	<b>1,772,602.78</b>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,936,440.91	49,944,232.32	33,007,791.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	746,332.33	746,332.33
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>18,808,341.94</b>	<b>54,335,068.46</b>	<b>35,526,726.52</b>

(นางนงนภกานา เหมะธูลิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.อ.ธรรณินทร์ โคตสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

(นายสัญญา จันทะโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 408-0-47732-5	เงินสด 6,318,806.70 *
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครพนม</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010382496276	ฝากออม 55,030.44 *
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010382699731	ฝากออม 1,185,098.70 *
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300384097860	ฝากประจำ 2,335,543.20 *
<b>ธนาคารออมสิน สาขานครพนม</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300028964512	ฝากประจำ 5,136,463.51 *
<b>รวม</b>	<b>15,030,942.55</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	14,515.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	330,460.00
รวม	344,975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
คืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ นางอุดม แก้วบุญกว้าง	10,000.00
เงินประกันสัญญา	265,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	54,960.00
รวม	330,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,385,098.70
รวม	1,385,098.70

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ รวมเดิมนับ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม
<b>รายจ่าย</b>					
งบกลาง	11,867,600.00	1,481,357.00	-	-	3,113,594.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	228,660.00	-	-	685,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,712,260.00	965,917.00	-	-	2,880,837.00
ค่าตอบแทน	1,885,540.00	79,400.00	-	-	182,200.00
ค่าใช้จ่าย	6,797,690.00	681,154.00	-	-	1,350,689.00
ค่าวัสดุ	1,844,900.00	71,610.10	-	-	217,400.20
ค่าสาธารณูปโภค	651,000.00	83,622.10	-	-	100,378.70
ค่าครุภัณฑ์	4,284,800.00	300,000.00	-	-	300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,333,700.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,725,000.00	298,000.00	-	-	438,000.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>48,846,410.00</b>	<b>4,189,720.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,269,078.90</b>
<b>รายรับ</b>					
ภาษีอากร	400,000.00	-	-	-	16.16
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	515,000.00	28,043.00	-	-	65,562.40
รายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	3,317.82	-	-	84,034.99
รายได้เบ็ดเตล็ด	75,000.00	350.00	-	-	350.00
รายได้จากทุน	10,000.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	31,946,000.00	1,686,061.05	-	-	4,414,672.68
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,410.00	806,300.00	-	-	5,203,485.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>48,846,410.00</b>	<b>2,524,071.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,768,121.23</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>					<b>499,042.33</b>

(นางนงนุชภว เหมะสุลิม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ด.อ.  
(ชรณินทร์ โดดสา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

(นายสัญญา จันทะโคตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ