



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ที่ นพ ๗๑๒๐๒/

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาส ที่ ๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนปัจจุบัน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

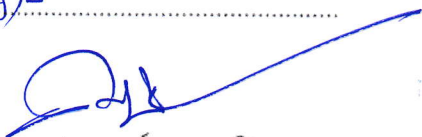
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายแต่ละหมวดของแต่ละหน่วยงานประจำไตรมาส ที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางพรทิภา ผลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

จำเอก


(กลยุทธ์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

- ทราบ

- สำเนาปิดประกาศ


(นายวีระ สุวรรณมาใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนปัจจุบัน ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีระ สุวรรณมาโจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	43,589,797.86	45,266,900.43	1,677,102.57
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,300,000.00	1,040,000.00	(260,000.00)
รวมสินทรัพย์	44,889,797.86	46,306,900.43	1,417,102.57
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,574,470.00	23,162.40	(1,551,307.60)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,909,210.48	2,878,554.21	(30,656.27)
รวมหนี้สิน	4,483,680.48	2,901,716.61	(1,581,963.87)
เงินสะสม	14,383,465.27	10,904,011.87	(3,479,453.40)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,022,652.11	26,022,652.11	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,478,519.84	6,478,519.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,889,797.86	46,306,900.43	1,417,102.57

(นางพรทิวา พลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(กฤษณ์ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน

(นายวีระ สุวรรณมาใจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			43,589,797.86	ยอดยกมา		47,855,819.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,000.00	0.00	145,000.00	24,113.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
138,500.00	0.00	138,500.00	44,862.98	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	661.00
250,000.00	0.00	250,000.00	183,645.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,859.14
60,000.00	0.00	60,000.00	56,275.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,780.00
20,000.00	0.00	20,000.00	35,420.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,468.00
21,930,000.00	0.00	21,930,000.00	16,655,173.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,319,900.55
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	23,970,418.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	976,700.00
52,543,500.00	0.00	52,543,500.00	40,969,907.32		รวม	2,337,368.69
0.00	97,301.00	97,301.00	87,701.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	51,800.00
52,543,500.00	97,301.00	52,640,801.00	41,057,608.32		รวม	2,389,168.69
0.00	0.00	0.00	5,746,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	972,900.00
0.00	0.00	0.00	3,241,049.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	260,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	83,045.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	83,045.00
0.00	0.00	0.00	97,079.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,555.14
0.00	0.00	0.00	204,650.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	121,605.00
0.00	0.00	0.00	415,398.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,708.00
0.00	0.00	0.00	113,179.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,659.00
0.00	0.00	0.00	2,699,558.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,427.84
0.00	0.00	0.00	1,364.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	417.00
0.00	0.00	0.00	31,239.05	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	36,045.60	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,929,408.55			1,467,116.98
52,543,500.00	97,301.00	52,640,801.00	53,987,016.87	รวมรายรับ		3,856,285.67
				รายจ่าย		
13,169,475.00	0.00	13,169,475.00	9,635,514.00	งบกลาง	51100000	989,359.00
3,521,520.00	0.00	3,521,520.00	2,641,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	293,460.00
13,016,499.00	0.00	13,016,499.00	8,796,699.19	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	974,945.00
1,451,960.00	0.00	1,451,960.00	271,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,013.00
5,733,480.00	0.00	5,733,480.00	2,056,101.76	ค่าใช้สอย	53200000	52,890.00
3,476,847.00	35,901.00	3,512,748.00	2,023,286.75	ค่าวัสดุ	53300000	411,292.86
400,500.00	0.00	400,500.00	271,790.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,480.70
204,999.00	61,400.00	266,399.00	225,495.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,800.00
6,627,000.00	0.00	6,627,000.00	4,453,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,073,000.00
4,941,220.00	0.00	4,941,220.00	4,204,661.38	เงินอุดหนุน	56100000	514,661.38
52,543,500.00	97,301.00	52,640,801.00	34,579,088.48	รวม		4,422,901.94
0.00	0.00	0.00	5,746,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	972,900.00
0.00	0.00	0.00	3,241,049.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	83,045.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,551,307.60	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,757.50	เงินรับฝากภาษีที่ ก. ที่จ่าย	21040001	19,165.52
0.00	0.00	0.00	204,650.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	204,650.00
0.00	0.00	0.00	448,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,700.00
0.00	0.00	0.00	113,179.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,659.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,427.84
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	586,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		2,022,302.36
52,543,500.00	97,301.00	52,640,801.00	52,309,914.30	รวมรายจ่าย		6,445,204.30
0.00	0.00	0.00	1,677,102.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,588,918.63
			45,266,900.43	ยอดยกไป		45,266,900.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	613,500.00	344,316.04
หมวดภาษีอากร	41100000	145,000.00	24,113.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	65,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	24,113.00
รวม		145,000.00	24,113.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	138,500.00	44,862.98
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,651.98
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	150.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	34,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	430.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	1,500.00	1,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	1,500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,900.00	1,760.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,731.00
รวม		138,500.00	44,862.98
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	183,645.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	183,645.06
รวม		250,000.00	183,645.06
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	60,000.00	56,275.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	60,000.00	56,275.00
รวม		60,000.00	56,275.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,000.00	35,420.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	3,068.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	5,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,852.00
รวม		20,000.00	35,420.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,930,000.00	16,655,173.28
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,930,000.00	16,655,173.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	250,000.00	125,201.31
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,781,162.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	2,565,470.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	65,000.00	74,974.54

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,900,000.00	5,572,215.41
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	45,652.91
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	51,527.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	438,968.70
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
รวม		21,930,000.00	16,655,173.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	23,970,418.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	23,970,418.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	23,970,418.00
รวม		30,000,000.00	23,970,418.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	97,301.00	87,701.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	97,301.00	87,701.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	97,301.00	87,701.00
รวม		97,301.00	87,701.00
รวมทั้งสิ้น		52,640,801.00	41,057,608.32