



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๐๒ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

.....ปลัด อบต.
.....รองปลัด อบต..
.....หน.หน่วยงาน
.....เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44,464,735.89	42,787,496.78	(1,677,239.11)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	137,767.45	239,741.62	101,974.17
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	25,250.00	-	(25,250.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,247,869.79	7,255,130.36	7,260.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,000.00	-	(6,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	965,836.00	988,575.00	22,739.00
อาคาร	-	9,669,592.79	9,669,592.79
ครุภัณฑ์	-	5,649,781.06	5,649,781.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	30,613,378.42	30,613,378.42
รวมสินทรัพย์	52,847,459.13	97,203,696.03	44,356,236.90
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	220,233.90	15,449.42	(204,784.48)
รายได้รับล่วงหน้า	-	167,580.00	167,580.00
เงินรับฝาก	170,466.15	67,687.84	(102,778.31)
เงินประกัน	9,600.00	228,915.00	219,315.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	1,132,661.99	1,133,273.73	611.74
เงินประกัน - ระยะยาว	476,480.00	250,415.00	(226,065.00)
รวมหนี้สิน	2,009,442.04	1,863,320.99	(146,121.05)
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	50,838,017.09	93,177,288.29	42,339,271.20
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,163,086.75	2,163,086.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	52,847,459.13	97,203,696.03	44,356,236.90

(นางศศิวรรณ เขียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	246,408.93
	ณ 31 ธันวาคม 2563	<u>71,885,250.39</u>

ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	246,408.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คสส.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอลัง ม.2	487,400.00
	เงินสะสมที่เหลือจริง	<u>19,241,682.84</u>

ผลต่าง ประกอบด้วย	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (เงินยืมม.ปม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดียนขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 31 ธันวาคม 2563 (ที่เหลือจริง)	22,130,742.18
	ผลต่าง	1,315,590.15

ผลต่าง ประกอบด้วย	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*15%)	1,309,590.15
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงปม.)	6,000.00
	(40,000*15%)	
		1,315,590.15

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

2-
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	1,620.28	-8,379.72
	ภาษีป้าย	145,000.00	0.00	-145,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	310,000.00	567.60	-309,432.40
รวมหมวดภาษีอากร		465,000.00	2,187.88	-462,812.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	892.40	-3,107.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,173.00	-2,827.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	370,000.00	80,240.00	-289,760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	430.00	-2,570.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,000.00	2,700.00	-5,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	100,000.00	88,791.00	-11,209.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	200.00	200.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	6,360.00	-43,640.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	192.00	-808.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	4,520.00	520.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		548,000.00	185,698.40	-362,301.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100,000.00	12,600.00	-87,400.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	7,260.57	-492,739.43
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		600,000.00	19,860.57	-580,139.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	3,000.00	-7,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	60,000.00	12,950.00	-47,050.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		70,000.00	15,950.00	-54,050.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	171,522.92	-428,477.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,900,000.00	1,367,466.79	-7,532,533.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,700,000.00	1,317,238.51	-4,382,761.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	1,609,897.98	-4,390,102.02
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.50	-999.50
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	12,188.11	-37,811.89
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	6,077.71	-53,922.29

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	250,000.00	140,747.76	-109,252.24
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	121,085.00	-1,078,915.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	2,011.50	-988.50
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,165,000.00	4,748,236.78	-18,416,763.22
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,100,000.00	6,046,561.50	-17,053,438.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		23,100,000.00	6,046,561.50	-17,053,438.50
รวมทั้งหมด		47,948,000.00	11,018,495.13	-36,929,504.87