



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๓๒๐๒ / ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางมารีชา วงศ์สุวรรณ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางพรพรรณ ชัยศัตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

() ทราบ (/) ตามเสนอ () อนุมัติ () อนุญาต

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

+++++

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อ. โพนพิสัย

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,081,417.82	21,966,372.31	2,884,954.49
ลูกหนี้หนกนเวียนและรายได้ค้างรับ	891,283.95	1,014,493.86	123,209.91
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	30,000.00	-	(30,000.00)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	256,192.00	256,192.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	767,500.00	485,000.00	(282,500.00)
อาคาร	-	13,926,624.61	13,926,624.61
ครุภัณฑ์	-	911,611.08	911,611.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,104,643.34	5,104,643.34
รวมสินทรัพย์	20,770,201.77	43,664,937.20	22,894,735.43
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,325.06	115,907.42	96,582.36
เงินประกัน	-	139,412.00	139,412.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	68,531.86	9,317.86	(59,214.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,629,640.59	1,631,957.70	2,317.11
เงินประกัน - ระยะยาว	262,785.00	57,185.00	(205,600.00)
รวมหนี้สิน	1,980,282.51	1,953,779.98	(26,502.53)
เงินสะสม	8,811,806.28	31,593,039.37	22,781,233.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,978,112.98	10,118,117.85	140,004.87
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,770,201.77	43,664,937.20	22,894,735.43



(นางพรพรรณ ชัยคีตตรา)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรมณ ดิษฐสุร้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



(นายพิม ไชยเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้จัดทำ นางมาริษา วงศ์สุวรรณ

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
รายรับ					
หมวดภาษีอากร	35,186.60	-	8,699.00	23,325.60	3,162.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	150,604.40	21,194.10	38,480.30	43,940.00	46,990.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	85,162.61	-	39,961.79	8,645.46	36,555.36
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/กิจการพาณิชย์	813,277.00	132,096.00	209,273.00	218,052.00	253,856.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	120,033.39	12,300.10	16,650.00	13,950.00	77,133.29
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	19,361,838.39	3,833,235.25	3,757,149.31	5,902,832.18	5,868,621.65
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,822,681.17	6,091,634.00	4,899,448.69	4,235,277.65	5,596,320.83
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	41,388,783.56	10,090,459.45	8,969,662.09	10,446,022.89	11,882,639.13
รายจ่าย					
งบกลาง	8,538,699.47	2,164,045.88	2,216,590.88	1,965,520.33	2,172,542.38
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	772,380.00	772,380.00	772,380.00	772,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,882,898.00	2,846,398.00	2,882,790.00	3,041,600.00	3,112,110.00
ค่าตอบแทน	846,640.00	190,100.00	198,550.00	162,250.00	295,740.00
ค่าใช้สอย	3,047,843.09	846,715.00	718,079.57	791,471.10	691,577.42
ค่าวัสดุ	2,969,488.30	85,270.00	1,117,258.50	478,835.60	1,288,124.20
ค่าสาธารณูปโภค	2,109,169.44	403,737.80	774,539.72	261,118.05	669,773.87
ค่าครุภัณฑ์	517,783.00	85,555.00	126,370.00	128,880.00	176,978.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,495,040.00	56,500.00	204,340.00	455,900.00	778,300.00
เงินอุดหนุน	3,002,778.37	1,091,000.00	-	1,108,000.00	803,778.37
รวมรายจ่าย	37,499,859.67	8,561,701.68	9,010,898.67	9,165,955.08	10,761,304.24
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,888,923.89	1,528,757.77	41,236.58	1,280,067.81	1,121,334.89

(นางพรพรรณ ชัยคีตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(นายณัฐมน ดิษฐสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนเหล่าต่างคำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับถนน รับเขียนและ	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	งานบริการ สาธารณสุขและ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ	งานไฟฟ้าถนน	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริม การเกษตร
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,080.00	37,412.00	37,412.00										
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,743,200.00	1,394,300.00	1,394,300.00										
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,035,200.00	457,800.00	457,800.00										
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	78,000.00	12,000.00	12,000.00										
		สำรองจ่าย	650,724.00	255,520.50	255,520.50										
		รายจ่ายตามข้อมูลพัน	222,010.00	0.00	0.00										
		เงินสมทบกองทุนป่าหญิง	465,560.00	0.00	0.00										
		เงินบำเหน็จผู้ว่างประจำ	111,300.00	15,509.88	15,509.88										
		รวม งบกลาง	9,523,074.00	2,172,542.38	2,172,542.38										
งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	128,520.00	128,520.00										
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	10,530.00	10,530.00										
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	10,530.00	10,530.00										
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ	86,400.00	21,600.00	21,600.00										
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,491,200.00	601,200.00	601,200.00										
		เงินเดือนพนักงาน	7,624,250.00	1,812,015.00	1,812,015.00										
		เงินประจำตำแหน่ง	423,500.00	82,500.00	82,500.00										
		เงินวิทยฐานะ	438,800.00	83,000.00	83,000.00										
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,341,720.00	1,061,350.00	1,061,350.00										
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	456,000.00	103,245.00	103,245.00										
		รวม งบบุคลากร	18,458,180.00	3,884,480.00	3,884,480.00										
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	370,000.00	42,200.00	42,200.00										
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	41,000.00	25,240.00	25,240.00										
		ค่าเช่าบ้าน	832,000.00	150,200.00	150,200.00										
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	175,000.00	78,100.00	78,100.00										
		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	1,444,000.00	417,104.42	417,104.42										
		รายจ่ายเกี่ยวกับารรับรอง	30,000.00	7,475.00	7,475.00										
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ	2,918,100.00	220,778.00	220,778.00										
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,000.00	48,220.00	48,220.00										
		วัสดุสำนักงาน	240,000.00	144,810.00	144,810.00										
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	228,000.00	48,450.00	48,450.00										
		วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	88,115.00	88,115.00										
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,484,236.00	678,072.20	678,072.20										
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	60,000.00	60,000.00										
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,000.00	45,500.00	45,500.00										
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	75,937.00	75,937.00										
		วัสดุรักษาอาคารหรือการแพทย์	470,000.00	84,000.00	84,000.00										
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00										
		วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000.00	60,470.00	60,470.00										
		วัสดุการศึกษา	50,000.00	0.00	0.00										
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	0.00										
		วัสดุอื่น	95,000.00	24,770.00	24,770.00										
		ค่าไฟฟ้า	2,400,000.00	627,450.63	627,450.63										
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	0.00	0.00										
		ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	1,063.00	1,063.00										
		ค่าบริการสื่อสารและ	231,000.00	41,260.24	41,260.24										
		รวม งบดำเนินงาน	12,162,336.00	2,845,215.49	2,845,215.49										
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	138,100.00	37,878.00	37,878.00										
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,300.00	0.00	0.00										
		ครุภัณฑ์สำรวจ	134,500.00	85,000.00	85,000.00										
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	145,500.00	0.00	0.00										
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	150,000.00	54,100.00	54,100.00										
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	999,000.00	389,200.00	389,200.00										
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	663,000.00	389,100.00	389,100.00										
		รวม งบลงทุน	2,249,400.00	955,278.00	955,278.00										
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	25,000.00	0.00	0.00										
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,882,000.00	503,778.37	503,778.37										
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	300,000.00	300,000.00	300,000.00										
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,207,000.00	803,778.37	803,778.37										
		รวมสุทธิ	43,800,000.00	10,761,304.24	10,761,304.24	3,430,449.03	674,845.00	1,044,795.00	982,072.20	-68,800.00	300,000.00	1,184,366.02	619,028.37	389,200.00	32,806.24