



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๓๒๐๒ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางมาริษา วงศ์สุวรรณ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางพรพรรณ ชัยศตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางพิชุล อัครรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

■ ความเห็นนายก อบต.เหล่าต่างคำ

() ทราบ (/) ตามเสนอ

() อนุมัติ () อนุญาต

(นายพิม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
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 สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

(นายพิม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อ. โพนพิสัย

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,081,417.82	20,308,975.15	1,227,557.33
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	891,283.95	1,190,882.95	299,599.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	30,000.00	30,000.00	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	767,500.00	485,000.00	(282,500.00)
อาคาร	-	18,889,220.64	18,889,220.64
ครุภัณฑ์	-	1,000,510.03	1,000,510.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,661,182.29	5,661,182.29
รวมสินทรัพย์	20,770,201.77	47,565,771.06	26,795,569.29
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	27,300.00	27,300.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,325.06	12,990.56	(6,334.50)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,140.00	1,140.00
รายได้รอการรับรู้	-	(1,350.00)	(1,350.00)
เงินประกัน	-	175,975.00	175,975.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	68,531.86	18,708.00	(49,823.86)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,629,640.59	1,629,640.59	-
เงินประกัน - ระยะยาว	262,785.00	123,755.00	(139,030.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,350.00	1,350.00
รวมหนี้สิน	1,980,282.51	1,989,509.15	9,226.64
เงินสะสม	8,811,806.28	34,075,941.16	25,264,134.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,978,112.98	9,955,062.98	(23,050.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,545,257.77	1,545,257.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,770,201.77	47,565,771.06	26,795,569.29



(นางพรพรรณ ชัยคีตรา)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพิชุล อัครรัตน์)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



(นายพิม ไชยเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้จัดทำ นางมารีษา 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	-	-			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	21,194.10	21,194.10			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	-	-			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/กิจการพาณิชย์	132,096.00	132,096.00			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,300.10	12,300.10			
หมวดรายได้จากทุน	-	-			
หมวดภาษีจัดสรร	3,833,235.25	3,833,235.25			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,091,634.00	6,091,634.00			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-			
รวมรายรับ	10,090,459.45	10,090,459.45			
รายจ่าย					
งบกลาง	2,184,045.88	2,184,045.88			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	772,380.00	772,380.00			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,846,398.00	2,846,398.00			
ค่าตอบแทน	190,100.00	190,100.00			
ค่าใช้สอย	846,715.00	846,715.00			
ค่าวัสดุ	85,270.00	85,270.00			
ค่าสาธารณูปโภค	403,737.80	403,737.80			
ค่าครุภัณฑ์	85,555.00	85,555.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,500.00	56,500.00			
เงินอุดหนุน	1,091,000.00	1,091,000.00			
รวมรายจ่าย	8,561,701.68	8,561,701.68			
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,528,757.77	1,528,757.77			

(นางพรพรรณ ชัยคีตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิกุล อภิการัตน์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดม	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,080.00	14,972.00	14,972.00								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,743,200.00	1,353,400.00	1,353,400.00								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,035,200.00	451,400.00	451,400.00								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	12,000.00	12,000.00								
		สำรองจ่าย	350,724.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	222,010.00	77,010.00	77,010.00								
		เงินสมทบกองทุนป่าหนึ่ง	465,560.00	259,754.00	259,754.00								
		เงินป่าหนึ่งจูงช้างประจำ	111,300.00	15,509.88	15,509.88								
		รวม งบกลาง	9,223,074.00	2,184,045.88	2,184,045.88								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	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								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	21,600.00	21,600.00								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	2,491,200.00	601,200.00	601,200.00								
		เงินเดือนพนักงาน	7,971,250.00	1,589,836.00	1,589,836.00	411,259.00	266,400.00		850,727.00			261,450.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	432,000.00	38,967.00	38,967.00	10,500.00	4,500.00		8,967.00			15,000.00	
		เงินวิทยฐานะ	436,800.00	83,000.00	83,000.00				83,000.00				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,341,720.00	1,060,090.00	534,960.00	153,990.00		157,590.00			203,550.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	456,000.00	104,505.00	71,775.00			13,125.00			19,605.00		
		รวม งบบุคลากร	16,813,690.00	3,618,778.00	1,800,874.00	424,890.00		893,409.00			499,605.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	290,000.00	39,600.00	25,200.00	0.00	0.00					14,400.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
		ค่าเช่าบ้าน	960,000.00	103,700.00	52,200.00	36,000.00	3,500.00					12,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	160,000.00	46,800.00	12,150.00	9,250.00	22,750.00						2,650.00
		รายจ่ายเพื่อไฟฟ้าสิ่งบริการ	1,414,000.00	206,990.00	152,400.00	18,000.00	18,590.00						18,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	30,000.00	6,500.00	6,500.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบ	3,640,100.00	628,905.00	189,602.00	137,863.00	0.00	69,210.00	214,840.00	0.00			17,390.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	270,000.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
		วัสดุสำนักงาน	210,000.00	1,220.00	790.00	0.00	0.00	430.00					0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,484,236.00	0.00					0.00				
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	0.00							0.00		0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000.00	10,400.00	10,400.00								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	16,000.00	16,000.00								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	420,000.00	19,850.00				19,850.00					0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00				0.00					
		วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00
		วัสดุการศึกษา	50,000.00	0.00				0.00					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	37,800.00				37,800.00					
		วัสดุอื่น	100,000.00	0.00	0.00			0.00					0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,200,000.00	374,340.62	374,340.62								
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	0.00	0.00								
		ค่าบริการไปรษณีย์	3,000.00	0.00	0.00								
		ค่าบริการสื่อสารและ	231,000.00	29,397.18	29,397.18								
				รวม งบดำเนินงาน	12,412,336.00	1,525,822.80	873,299.80	201,113.00	57,650.00	114,480.00	214,840.00	0.00	64,440.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,100.00	13,000.00		0.00	0.00						
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,300.00	0.00									
		ครุภัณฑ์สำรวจ	134,500.00	0.00								0.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,000.00	46,300.00	0.00	24,400.00		21,900.00				0.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	150,000.00	26,255.00		26,255.00							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,047,000.00	0.00									
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	400,000.00	56,500.00								56,500.00	
		รวม งบลงทุน	1,943,900.00	142,055.00	26,255.00	24,400.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	25,000.00	25,000.00		25,000.00							
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,882,000.00	1,066,000.00		0.00					1,066,000.00		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	300,000.00	0.00									
				รวม งบเงินอุดหนุน	3,207,000.00	1,091,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	
		รวมสุทธิ	43,600,000.00	8,561,701.68	2,184,045.88	2,726,428.80	650,403.00	57,650.00	1,042,789.00	214,840.00	1,066,000.00	620,545.00	