



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๕๔ ๓๑๒๓
ที่ นพ ๗๓๑๐๒/- วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้ จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

เห็นควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนากร ใจสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ พูลประसार)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

~ เห็นควรดำเนินการ
ตามข้อ ๑๕๔๐/

(ลงชื่อ).....

(นางปัทมพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

16๓-๖. ๐3.

๑๓๓ กคพ๐

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสฤชดี บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

คู่มือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
เรื่อง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จึงประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสุภชาติ บังลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

...../ปลัดอบต.

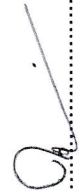
...../รองปลัดฯ

...../ผอ.กองคลัง

...../ร่าง,พิมพ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดัดแปลง/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจากเงินสะสม	รวมจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	รวม
รายจ่าย								
งบกลาง	13,972,500.00	12,960,974.00	113,287.40	-	13,074,261.40	-	-	13,074,261.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,066,760.00	3,053,880.00	-	-	3,053,880.00	-	-	3,053,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,851,520.00	12,045,927.96	314,580.00	-	12,360,507.96	-	-	12,360,507.96
ค่าตอบแทน	2,442,290.00	2,082,190.00	4,800.00	-	2,086,990.00	-	-	2,086,990.00
ค่าใช้สอย	4,734,590.00	3,129,132.56	-	1,200.00	3,130,332.56	73,170.00	-	3,203,502.56
ค่าวัสดุ	3,503,440.00	2,701,201.69	34,317.00	145,731.00	2,881,249.69	15,950.00	-	2,897,199.69
ค่าสาธารณูปโภค	1,988,800.00	1,721,034.28	-	-	1,721,034.28	-	-	1,721,034.28
ค่าครุภัณฑ์	1,489,000.00	1,302,400.00	30,500.00	-	1,332,900.00	85,450.00	-	1,418,350.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,868,500.00	5,748,370.00	7,802,775.00	-	13,551,145.00	4,044,600.00	5,453,500.00	23,049,245.00
เงินอุดหนุน	3,045,000.00	2,568,199.08	-	-	2,568,199.08	-	-	2,568,199.08
รวมจ่าย	52,962,400.00	47,313,309.57	8,300,259.40	146,931.00	55,760,499.97	4,219,170.00	5,453,500.00	65,433,169.97
รายรับ								
ภาษีอากร	629,000.00	145,944.77	-	-	145,944.77	-	-	145,944.77
ค่าธรรมเนียม ตามรับ และใบอนุญาต	398,700.00	459,883.38	-	-	459,883.38	-	-	459,883.38
รายได้จากทรัพย์สิน	192,700.00	174,693.20	-	-	174,693.20	-	-	174,693.20
รายได้เบ็ดเตล็ด	263,100.00	465,563.59	-	-	465,563.59	-	-	465,563.59
รายได้จากทุน	30,000.00	2,580.00	-	-	2,580.00	-	-	2,580.00
ภาษีจัดสรร	24,109,000.00	22,229,248.17	-	-	22,229,248.17	-	-	22,229,248.17
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,339,900.00	24,981,478.52	-	-	24,981,478.52	-	-	24,981,478.52
เงินอุดหนุนระบุดัดแปลง/เฉพาะกิจ	-	-	8,300,259.40	-	8,300,259.40	-	-	8,300,259.40
รวมรับ	52,962,400.00	48,459,391.63	8,300,259.40	-	56,759,651.03	-	-	56,759,651.03
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					999,151.06			



(นางसानงนุช วงศ์ละสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง




(นางปิ่นเพชร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ





(นายสุภชาติ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าต่อ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สะอาดใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะและ วัฒนธรรม 00240	แผนงานกีฬาและนันทนาการ 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,053,880.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,559,460.54	-	3,920,310.00	-	737,880.00	1,142,857.42	-	-
ค่าตอบแทน	735,070.00	588,950.00	374,220.00	-	92,940.00	295,810.00	-	-
ค่าใช้สอย	1,356,411.08	91,055.00	960,926.65	510,930.00	27,952.65	72,652.18	50,000.00	129,025.00
ค่าวัสดุ	900,632.79	45,550.00	1,106,371.42	350,707.00	59,913.00	188,452.48	-	99,842.00
ค่าสาธารณูปโภค	399,075.03	-	31,806.43	-	-	-	-	-
ค่าความรู้ภัณฑ์	184,600.00	12,000.00	64,000.00	1,064,300.00	24,500.00	14,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,873,300.00	-	464,300.00	-	-	20,711,645.00	-	-
เงินเดือนนอก	-	30,000.00	1,612,300.00	280,000.00	-	585,899.08	-	60,000.00
รวมจ่าย	15,062,429.44	767,555.00	8,534,234.50	2,205,937.00	943,185.65	23,011,316.16	50,000.00	288,867.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								


(นางสาวนงนุช วงษ์ละอุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางปัทมพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ


(นายสฤกษ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงาน/กิจกรรม 00320	แผนงาน/งบกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง	-	13,074,261.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	3,350.00	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,290,152.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54,950.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	1,348,452.82	13,074,261.40
รายรับ		
ภาษีอากร	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้จากทุน	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรับ	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		



(นางสาวเนษ วงษ์ตะสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางปัทมาพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าต้อ



(นายสุภชัย บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าต้อ

“(๕) ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าว หากปรากฏว่ายังค้างชำระเงินยืมอยู่ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันที ก่อนที่ผู้ยืม จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมให้納ความใน (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

ข้อ ๙๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลามิควรรได้ภายในกำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖”

ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๙๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

“การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม หมวด ๑๑”

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

“ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน