



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ กองคลัง โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๕๔ ๓๑๒๓
ที่ นพ ๗๓๑๐๒/๖๘๖ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอ

เห็นควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรณกร ใจสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ พูลประसार)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

- นิตยภัต นิตยภัต

ตาม ๕๔๐

(ลงชื่อ).....

(นางปณณพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสฤณี บัวลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

๕ ๒๔๖ - ๖๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,010,673.10	ยอดยกมา		28,144,601.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,941.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	86,239.50
179,329.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,243.25
12,033.10	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,560.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
40,188.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,028.99
167,491.11	รายได้อื่น	4401100000.000	89,536.86
10,318,884.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,688,074.88
16,005,872.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,789,082.15
26,859,239.76	รวม		5,691,765.63
389,662.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,488.00
629,839.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	420,000.00
1,618,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,618,000.00
4,251,257.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,787,492.74
998,047.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	263,572.66
15,067,151.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,279,530.71
117,792.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	120.00
2,262,303.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	440,451.62
70,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,985.00
4,139.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	242.00
38,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,155.00
19,260.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
180.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,466,908.87	รวม		6,965,037.73
52,326,148.63	รวมรายรับ		12,656,803.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,317,214.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,143,069.40
52,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
119,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,788.00
2,031,379.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	349,485.90
7,936,069.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,486,200.90
57,780.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,843,060.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	253,886.63
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,577,528.19	รวม		3,256,330.83
953,217.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	617,398.00
99,848.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,848.00
113,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,900.00
1,618,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,618,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,993,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,251,500.00
4,159,438.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,820,061.90
998,047.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	303,782.75
15,077,957.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,208,533.97
113,347.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,304.40
2,335,971.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,989.12
230,135.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,485.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,189.22	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,708,537.69	รวม		9,494,318.14
48,286,065.88	รวมรายจ่าย		12,750,648.97
4,040,082.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(93,845.61)
28,050,755.85	ยอดยกไป		28,050,755.85

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,771.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,169.69
รวม รายได้ภาษี		134,941.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,998.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,391.01
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	170,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,740.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		179,329.21
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	453.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,033.10
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,728.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	18,460.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,188.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.87
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,625.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	165,863.24
รวม รายได้อื่น		167,491.11
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,003.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,104,634.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,728,009.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,795.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,821,518.52
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	11,730.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,635.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,643.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,474,912.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,318,884.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,836,870.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	169,002.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,005,872.41
รวมทั้งสิ้น		26,859,239.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,094,453.55
โบนัส	5101010102.001	900,699.07
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	285,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,475,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	121,110.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,519,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,613,402.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,122.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,070.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	528,472.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,347.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		650,011.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		53,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		53,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,317,214.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,824.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		119,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		119,624.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,739.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,541.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	6,901.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,715.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,218.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	209,341.31
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,865.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		929,321.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	648,077.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,474.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,717.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,310.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,042.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		679,620.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,440.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,657.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		77,667.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		77,667.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,520.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	293,250.00
รวม ค่าตอบแทน		344,770.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,031,379.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,170,749.34
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	290,070.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,277,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	197,650.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,936,069.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,936,069.84

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	57,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		57,780.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,843,060.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,843,060.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		220,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,577,528.19