



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน โทร. ๐-๓๔๗๗-๐๖๐๑.....
ที่...สส ๗๑๖๐๒/.....วันที่.....๙ มกราคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง.....รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางทิพย์วิมล สุกรัตน์ภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ท


(จรัญ สมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

- ทราบ


(นายสมจิต จริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

(นายสมจิต จิริยประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	49,902,938.04	50,460,550.41	557,612.37
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	39,200.00	39,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,335.00	5,449.00	(886.00)
รวมสินทรัพย์	49,948,473.04	50,505,199.41	556,726.37
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	576,000.00	400,000.00	(176,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	882,154.85	893,537.94	11,383.09
รวมหนี้สิน	1,458,154.85	1,293,537.94	(164,616.91)
เงินสะสม	21,232,718.78	19,436,078.78	(1,796,640.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,257,599.41	27,257,599.41	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,517,983.28	2,517,983.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	49,948,473.04	50,505,199.41	556,726.37

(นางทิพย์วิมล สกุลรัตนภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พันจ่าโทเจริญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(นายสมจิต จริยะประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7090443906	226,579.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 709-2-27438-9	10,175,522.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742158654	749,766.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300744020471	3,317,703.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสาขาสมาคมสมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010742066962	35,990,978.26
รวม	50,460,550.41

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ

รวมทั้งหมด					
------------	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

รวมทั้งหมด					0.00
------------	--	--	--	--	------

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินกรณีทำข้อซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	30/2562 (CNTR-0147/62)	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับอาคารปกติ	โครงการแผนทั้งภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศ	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00
2	เงินงบประมาณ	29/2562 (CNTR-0146/62)	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างหอกระจายข่าวบริเวณศูนย์	176,000.00	176,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	โครงการสร้างพื้นฐาน	สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง	การศึกษาระบบและอาคารศึกษา			176,000.00		
					อาคารมโหฬาร		576,000.00	576,000.00	176,000.00	0.00	400,000.00
						รวม	576,000.00	576,000.00	176,000.00	0.00	400,000.00

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,936.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	113,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	749,766.79
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	12,055.00
รวม	893,537.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินลงทุนสำหรับเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สามัญใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	12,432,022.00	2,899,190.00	2,899,190.00	-	2,899,190.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	491,580.00	491,580.00	-	491,580.00	491,580.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,785,620.00	1,772,655.00	1,772,655.00	-	1,772,655.00	1,134,840.00	-	208,470.00
ค่าตอบแทน	727,000.00	45,950.00	45,950.00	-	45,950.00	37,850.00	-	-
ค่าใช้สอย	7,167,200.00	284,240.00	284,240.00	-	284,240.00	108,784.00	1,950.00	52,596.00
ค่าวัสดุ	2,654,000.00	158,131.98	158,131.98	-	158,131.98	39,497.00	8,988.00	68,306.98
ค่าสาธารณูปโภค	447,000.00	45,105.04	45,105.04	-	45,105.04	43,255.68	-	1,849.36
ค่าครุภัณฑ์	1,339,900.00	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,439,000.00	-	-	1,812,000.00	1,812,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,955,538.00	558,180.00	558,180.00	-	558,180.00	-	-	462,180.00
รวมจ่าย	42,000,000.00	6,272,032.02	6,272,032.02	1,812,000.00	8,084,032.02	1,872,806.68	10,938.00	793,402.34
รายได้								
ภาษีอากร	340,000.00	1,141.00	1,141.00	-	1,141.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	308,500.00	34,355.50	34,355.50	-	34,355.50	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	26,921.97	26,921.97	-	26,921.97	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	60,500.00	440.00	440.00	-	440.00	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,388,000.00	3,353,659.41	3,353,659.41	-	3,353,659.41	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,500,000.00	5,373,497.42	5,373,497.42	-	5,373,497.42	-	-	-
รวมรับ	42,000,000.00	8,790,015.30	8,790,015.30	-	8,790,015.30	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			2,517,983.28					

(นางทิพย์วิมล สกลรัตน์ภูมิ)

ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

(พันเจ้าโทจรัญ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างควมเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	2,899,190.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,355.00	-	219,990.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	72,310.00	-	5,000.00	-	42,800.00	-	800.00	-
ค่าวัสดุ	35,340.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	1,812,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	413,005.00	-	233,090.00	-	42,800.00	1,818,000.00	800.00	2,899,190.00
รายรับ								
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
 (นางทิพย์วิมล สกลรัตน์ภุมมี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (พันจ่าโทจรัญ ลมลอย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

.....
 (นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,112,000.00	62,858.47
หมวดภาษีอากร	41100000	340,000.00	1,141.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	333,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,500.00	1,141.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,500.00	-
รวม		340,000.00	1,141.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	308,500.00	34,355.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	1,345.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	24,440.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	165,500.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	975.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	73,000.00	4,800.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	1,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	4,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	8,000.00	1,000.00
รวม		308,500.00	34,355.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	400,000.00	26,921.97
(1) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	26,921.97
รวม		400,000.00	26,921.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60,500.00	440.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	55,500.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	440.00
รวม		60,500.00	440.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,388,000.00	3,353,659.41
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,388,000.00	3,353,659.41
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	66,241.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,485,972.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	505,473.14
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	360,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,700,000.00	940,471.89
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	13,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	150,000.00	12,080.11
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,100,000.00	342,910.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	510.00
รวม		21,388,000.00	3,353,659.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	5,373,497.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	5,373,497.42
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	5,373,497.42
รวม		19,500,000.00	5,373,497.42