



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน อำเภอตาบขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ที่ กองคลัง / ๒๕๖๔ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน (กองคลัง) ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาพร ณ ราชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาพร ณ ราชสีมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนนายองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

(นายมนต์ชัย เตินขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

(ลงชื่อ)

(นางนฤธยาน์ แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดพิมาน

ทราบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทพพ

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,610,334.33	21,935,837.83	3,325,503.50
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,911.50	1,053,457.02	1,048,545.52
เงินลงทุนระยะสั้น	38,698,863.19	38,722,288.19	23,425.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,060,000.00	140,000.00	(920,000.00)
อาคาร	-	3,217,095.25	3,217,095.25
ครุภัณฑ์	-	1,097,702.46	1,097,702.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	44,368,647.97	44,368,647.97
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,119,800.00	1,119,800.00
รวมสินทรัพย์	58,374,109.02	111,654,828.72	53,280,719.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	497,300.00	497,300.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,348.81	43,981.21	17,632.40
เงินประกัน	-	371,209.45	371,209.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	70,458.39	70,661.13	202.74
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,485,823.30	1,488,943.34	3,120.04
เงินประกัน - ระยะยาว	643,937.45	389,440.00	(254,497.45)
รวมหนี้สิน	2,226,567.95	2,861,535.13	634,967.18
เงินสะสม	29,889,844.97	78,654,276.91	48,764,431.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,257,696.10	26,256,879.80	(816.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,882,136.88	3,882,136.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,374,109.02	111,654,828.72	53,280,719.70

(นางลัดดาพร ณ ราชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย เตินขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	1,021.24	1,021.24
	ภาษีป้าย	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	168,706.00	0.00	-168,706.00
รวมหมวดภาษีอากร		175,706.00	1,021.24	-174,684.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	431.00	-4,569.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	100.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	14.00	14.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	180,000.00	10,080.80	-169,919.20
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	240.00	-1,260.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		192,000.00	10,865.80	-181,134.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	450,000.00	35,862.16	-414,137.84
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		450,000.00	35,862.16	-414,137.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	60,000.00	0.00	-60,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		61,000.00	0.00	-61,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	1,088.00	88.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	1,088.00	88.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	1,514,458.47	-8,485,541.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,600,000.00	1,090,444.80	-3,509,555.20
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	230,000.00	64,140.10	-165,859.90
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	2,206,260.36	-5,793,739.64
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,000.00	8,314.07	-56,685.93
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,300,000.00	278,969.00	-1,021,031.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,316,500.00	5,162,586.80	-20,153,913.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	28,000,000.00	9,677,351.50	-18,322,648.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		28,000,000.00	9,677,351.50	-18,322,648.50
รวมทั้งหมด		54,196,206.00	14,888,775.50	-39,307,430.50

	ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00		3,517.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	110,000.00		23,593.95	
งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน	11,579,163.00		1,143,507.57	36,000.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,300.00		0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,800.00		27,000.00	
	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,960.00		0.00	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,200.00		0.00	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	0.00		0.00	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,500.00		0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,762,300.00		0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	70,000.00		0.00	
	รวม งบลงทุน	6,241,060.00		27,000.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00		0.00	
	รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00		0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,480,000.00		1,096,080.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	412,500.00		0.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,892,500.00		1,096,080.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,000.00		15,153.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00		0.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,850,037.00		3,184,500.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,960,000.00		710,800.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00		19,800.00	
	สำรองจ่าย	500,000.00		0.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	230,000.00		230,000.00	
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	523,926.00		523,924.12	
	รวม งบกลาง	17,277,963.00		4,684,177.12	
	รวมสุทธิ	54,196,206.00		10,532,916.69	0.00
				4,684,177.12	36,000.00

