



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นางนาฏยาน์

(นางนาฏยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,610,334.33	17,332,091.74	(1,278,242.59)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,911.50	822,863.24	817,951.74
เงินลงทุนระยะสั้น	38,698,863.19	38,746,096.34	47,233.15
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,060,000.00	240,000.00	(820,000.00)
อาคาร	-	3,217,095.25	3,217,095.25
ครุภัณฑ์	-	1,211,662.46	1,211,662.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	49,277,447.97	49,277,447.97
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,466,000.00	3,466,000.00
รวมสินทรัพย์	58,374,109.02	114,313,257.00	55,939,147.98
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	128,785.00	128,785.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,348.81	66,516.33	40,167.52
เงินประกัน	-	371,209.45	371,209.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	70,458.39	70,669.29	210.90
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,485,823.30	1,488,943.34	3,120.04
เงินประกัน - ระยะยาว	643,937.45	474,740.00	(169,197.45)
รวมหนี้สิน	2,226,567.95	2,600,863.41	374,295.46
เงินสะสม	29,889,844.97	78,656,231.05	48,766,386.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,257,696.10	26,256,879.80	(816.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,799,282.74	6,799,282.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,374,109.02	114,313,257.00	55,939,147.98

(นางลัดดาพร ณ ราชสีมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนต์ชัย เต็มขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

(นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	1,066.36	1,066.36
	ภาษีป้าย	7,000.00	19,804.00	12,804.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	168,706.00	10,571.12	-158,134.88
	รวมหมวดภาษีอากร	175,706.00	31,441.48	-144,264.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,580.00	-3,420.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	370.00	-130.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	87.00	87.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	180,000.00	46,972.80	-133,027.20
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	840.00	-660.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	192,000.00	49,849.80	-142,150.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	450,000.00	116,467.46	-333,532.54
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	450,000.00	116,467.46	-333,532.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.56	0.56
	ค่าขายแบบแปลน	60,000.00	31,000.00	-29,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	30.84	-969.16
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,000.00	31,031.40	-29,968.60
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	318,330.52	-681,669.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	3,165,859.27	-6,834,140.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,600,000.00	2,229,201.75	-2,370,798.25
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	230,000.00	135,766.15	-94,233.85
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	4,128,564.09	-3,871,435.91
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าภาคหลวงแร่	120,000.00	28,436.49	-91,563.51
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	65,000.00	19,073.24	-45,926.76
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,300,000.00	439,595.00	-860,405.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	2,037.00	2,037.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,316,500.00	10,466,863.51	-14,849,636.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	28,000,000.00	17,289,591.25	-10,710,408.75
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	28,000,000.00	17,289,591.25	-10,710,408.75
	รวมทั้งหมด	54,196,206.00	27,986,332.90	-26,209,873.10

องค์การบริหารส่วนตำบลดกพิพัฒนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสุขภาพใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์
				00110	00120	00210	00220	00230
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	17,277,963.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,262,320.00	1,631,160.00	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,818,200.00	2,360,540.00	191,280.00	1,396,799.00	291,938.00	618,210.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,860,000.00	281,635.00	-	57,950.00	8,000.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุ	6,415,800.00	396,478.00	52,440.00	244,000.00	75,112.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,961,863.00	103,911.00	79,650.00	207,351.34	1,380.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	22,480.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	429,000.00	158,545.97	-	3,216.42	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	421,260.00	69,000.00	7,500.00	10,460.00	27,000.00	-
งบดำเนินงาน	รวมจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	5,832,300.00	-	-	-	27,000.00	-
งบดำเนินงาน	โบนัส	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุเข้าไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนโรงเรียน และพัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,892,500.00	-	-	1,096,840.00	112,500.00	-
	รวม		54,196,206.00	5,001,269.97	330,870.00	3,016,616.76	570,610.00	618,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและภาวะ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,344,000.00	6,344,000.00
	รวม	6,344,000.00	6,344,000.00