



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ที่ - ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 101 / 1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ประจำเดือนเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการดำเนินงานโดยแยกรายละเอียด ดังนี้

เงินสะสม 6,250,838.95 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม 6,775,866.11 บาท

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งประมาณการไว้ เป็นเงิน 37,800,000.00 บาท สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งาน และหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ

2. รายรับจริงทั้งสิ้น เป็นเงิน 8,504,276.38 บาท แบ่งเป็น

2.1 ภาษีอากร	เป็นเงิน	0.00 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	เป็นเงิน	4,020.00 บาท
2.3 รายได้จากทรัพย์สิน	เป็นเงิน	24,056.21 บาท
2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	35,295.00 บาท
2.5 รายได้จากทุน	เป็นเงิน	1,318.00 บาท
2.6 ภาษีจัดสรร	เป็นเงิน	2,696,779.69 บาท
2.7 เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	5,744,125.50 บาท
2.8 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เป็นเงิน	0.00 บาท

3. รายจ่ายจริงทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,478,820.40 บาท แบ่งเป็น

3.1 จ่ายจากเงินงบประมาณ เป็นเงิน 7,478,820.40 บาท แบ่งเป็น

- งบกลาง	เป็นเงิน	2,883,370.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เป็นเงิน	599,580.00 บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เป็นเงิน	2,707,575.00 บาท
- ค่าตอบแทน	เป็นเงิน	41,835.00 บาท
- ค่าใช้สอย	เป็นเงิน	819,852.06 บาท

/-คำวิสต์...

- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	109,756.68 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	70,851.66 บาท
- ค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	23,000.00 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	0.00 บาท
- เงินอุดหนุน	เป็นเงิน	223,000.00 บาท
3.2 จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เป็นเงิน	0.00 บาท
4. จ่ายจากเงินสะสม	เป็นเงิน	0.00 บาท
5. ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส (2-3)	เป็นเงิน	1,025,455.98 บาท

ข้อพิจารณา

1. เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1) เพื่อเป็นข้อมูล เบื้องต้นในการวางแผน การตัดสินใจ และรายงานผลการดำเนินการต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

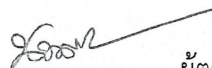


ผู้จัดทำ

( นางสาวเครือมาส ศรีประไหม )

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

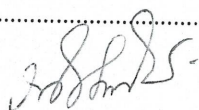
( นางนพดา ไสลำพะยะ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

.....  
.....

(ลงชื่อ)



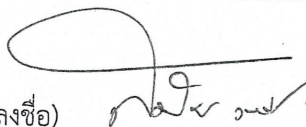
( นางสาวภัททนนท์ แตนราชี่ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

.....  
.....

(ลงชื่อ)



( นายสมัคร บุขัติ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝื่อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,317,851.83	9,575,184.67	(742,667.16)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,574,099.48	6,579,478.61	5,379.13
ลูกหนี้ - ระยะยาว	900,000.00	900,000.00	-
ที่ดิน	-	3,054,470.00	3,054,470.00
อาคาร	-	4,640,239.03	4,640,239.03
ครุภัณฑ์	-	1,758,362.10	1,758,362.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,036,615.69	11,036,615.69
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>17,791,951.31</b>	<b>37,544,350.10</b>	<b>19,752,398.79</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	60,761.40	60,761.40
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,711.02	21,338.61	16,627.59
รายได้รับล่วงหน้า	-	994,000.00	994,000.00
เงินประกัน	-	12,550.00	12,550.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	194,663.52	278,619.00	83,955.48
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,148,571.71	1,149,481.95	910.24
เงินประกัน - ระยะยาว	529,300.00	548,800.00	19,500.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,877,246.25</b>	<b>3,065,550.96</b>	<b>1,188,304.71</b>
เงินสะสม	7,809,793.95	25,104,752.07	17,294,958.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,104,911.11	7,675,729.57	(429,181.54)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,698,317.50	1,698,317.50
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>17,791,951.31</b>	<b>37,544,350.10</b>	<b>19,752,398.79</b>