



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ที่ มค ๘๒๘๐๑/ ๒๑

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเพ็ญประภา ทาบุตร)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวธัญยีสิตา ดังศิษฐพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

- พินอ ภาณุตท. กิ่งกนก

ส.ต.อ.

(วิชัย พันธุ์เชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

- ทราบ

(นายสงกรานต์ จันทรพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

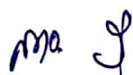
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,032,821.45	11,544,009.23	(488,812.22)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	318,709.44	348,860.00	30,150.56
เงินลงทุนระยะสั้น	6,427,103.95	6,427,103.95	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	40,042.00	-	(40,042.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	332,000.00	332,000.00	-
อาคาร	1,569,493.72	1,569,493.72	-
ครุภัณฑ์	576,562.59	590,552.59	13,990.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,861,054.22	20,861,054.22	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,112,000.00	2,112,000.00
รวมสินทรัพย์	42,157,787.37	43,785,073.71	1,627,286.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,467.95	13,664.70	(44,803.25)
รายได้รับล่วงหน้า	73,080.00	73,080.00	-
เงินประกัน	227,180.00	157,360.00	(69,820.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,631.00	17,545.00	8,914.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,382,040.96	1,382,562.96	522.00
เงินประกัน - ระยะยาว	342,385.00	365,385.00	23,000.00
รวมหนี้สิน	2,091,784.91	2,009,597.66	(82,187.25)
เงินสะสม	27,375,258.66	27,391,124.31	15,865.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,690,743.80	12,689,047.15	(1,696.65)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,695,304.59	1,695,304.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,157,787.37	43,785,073.71	1,627,286.34



(นางสาวธัญธิดา ตั้งศิษฐพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(วิชัย พันธุ์เชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์



(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 31 ธันวาคม	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,032,821.45	11,544,009.23	(488,812.22)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	318,709.44	348,860.00	30,150.56
เงินลงทุนระยะสั้น	6,427,103.95	6,427,103.95	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	40,042.00	-	(40,042.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	332,000.00	332,000.00	-
อาคาร	1,569,493.72	1,569,493.72	-
ครุภัณฑ์	576,562.59	590,552.59	13,990.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,861,054.22	20,861,054.22	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,112,000.00	2,112,000.00
รวมสินทรัพย์	42,157,787.37	43,785,073.71	1,627,286.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,467.95	13,664.70	(44,803.25)
รายได้รับล่วงหน้า	73,080.00	73,080.00	-
เงินประกัน	227,180.00	157,360.00	(69,820.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,631.00	17,545.00	8,914.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,382,040.96	1,382,562.96	522.00
เงินประกัน - ระยะยาว	342,385.00	365,385.00	23,000.00
รวมหนี้สิน	2,091,784.91	2,009,597.66	(82,187.25)
เงินสะสม	27,375,258.66	27,391,124.31	15,865.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,690,743.80	12,689,047.15	(1,696.65)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,695,304.59	1,695,304.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,157,787.37	43,785,073.71	1,627,286.34

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ภาษีป้าย	26,000.00	0.00	-26,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		41,000.00	0.00	-41,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	116.40	-1,883.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	6,000.00	600.00	-5,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	150.13	150.13
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	28,000.00	28,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	4,880.00	4,880.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		169,000.00	39,796.53	-129,203.47
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	0.00	-150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจกรรมพาณิชย์	รายได้จากประปา	0.00	110,455.00	110,455.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	445,000.00	0.00	-445,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		445,000.00	110,455.00	-334,545.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	0.00	-200,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	0.00	13,750.00	13,750.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		300,000.00	13,750.00	-286,250.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	71,579.93	-278,420.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,580,645.87	-7,419,354.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	2,500,000.00	526,038.39	-1,973,961.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	9,212.54	-140,787.46
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	944,052.92	-4,055,947.08
	ภาษากหลวแร่	35,000.00	0.00	-35,000.00
	ภาษากหลวปิโตรเลียม	50,000.00	8,186.17	-41,813.83
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	800,000.00	79,544.00	-720,456.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,895,000.00	3,219,259.82	-14,675,740.18
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,500,000.00	5,019,792.00	-20,480,208.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,500,000.00	5,019,792.00	-20,480,208.00
รวมทั้งหมด		44,500,000.00	8,403,053.35	-36,096,946.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,479.00	16,876.00	
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,572,000.00	1,786,900.00	
	เบี้ยยังชีพความพิการ	1,656,000.00	329,600.00	
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	10,500.00	
	เงินสำรองจ่าย	1,155,150.00	0.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	520,000.00	380,000.00	
	รวม งบกลาง	11,202,629.00	2,523,876.00	
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	514,080.00	0.00	
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	42,120.00	0.00	
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	0.00	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	86,400.00	0.00	
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,752,800.00	0.00	
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	7,249,920.00	1,649,910.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	468,000.00	106,500.00	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	885,360.00	217,830.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,975,240.00	1,007,910.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	193,800.00	40,125.00	
	เงินวิทยฐานะ	126,000.00	31,500.00	
	รวม งบบุคลากร	15,335,840.00	3,053,775.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	420,000.00	35,350.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	30,000.00	0.00	
	ค่าเช่าบ้าน	290,000.00	28,500.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	120,000.00	0.00	
	ค่าใช้สอย			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,495,750.00	129,879.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	40,000.00	1,500.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	3,733,100.00	706,835.00	

ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	5,200.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	20,550.00
	วัสดุอื่น	100,000.00	20,021.00
	วัสดุสำนักงาน	150,000.00	0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,082,681.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	64,780.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,000.00	0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	13,660.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00
	วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	55,000.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า	674,000.00	86,138.96
	ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	4,110.94
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,700.00	25,326.90
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	15,000.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00
	รวม งบดำเนินงาน	9,268,231.00	1,141,851.80
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,200.00	13,990.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	264,100.00	8,900.00
	ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	10,000.00	0.00
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	100,000.00	100,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,233,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	618,000.00	0.00
	รวม งบลงทุน	6,305,300.00	122,890.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,881,000.00	415,850.00
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	407,000.00	0.00
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	100,000.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	2,388,000.00	415,850.00
	รวมสุทธิ	44,500,000.00	7,258,242.80