



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานภายในไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,578,432.57	ยอดยกมา		31,518,178.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173.99	รายได้ภาษี	4401010000.000	173.99
988.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
6,336.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
83,851.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
77,800.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,726.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
4,861,832.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	399,938.58
8,920,816.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,482,322.00
13,952,417.82	รวม		1,897,190.57
1,872,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,200.00
193,450.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
196,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	196,000.00
8,880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,755,000.00
10,145,317.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,813,901.00
225,171.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	143,923.47
5,739,304.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,095,016.17
436,038.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	55,018.50
17,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
116.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
443,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
54,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,383,348.17	รวม		11,078,059.14
42,335,765.99	รวมรายรับ		12,975,249.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,051,537.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	842,525.00
49,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,950.00
5,856.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,368.00
985,694.21	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,432.35
4,698,330.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	703,300.00
47,785.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	47,785.00
404,011.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,319.00
70,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,312,763.82	รวม		1,815,679.35
1,892,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,200.00
193,450.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
8,594,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,469,000.00
8,880,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,755,000.00
10,145,317.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,813,901.00
225,171.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	143,923.47
5,703,463.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,071,062.62
435,658.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,638.50
208,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
36,277,911.79	รวม		15,354,225.59
46,590,675.61	รวมรายจ่าย		17,169,904.94
(4,254,909.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,194,655.23)
27,323,522.95	ยอดยกไป		27,323,522.95

(ลงชื่อ).....

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

สำเนาถูกต้อง

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	173.99
รวม รายได้ภาษี		173.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		988.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,336.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,336.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,851.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,851.54
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	77,300.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		77,800.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	169,562.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,866,176.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	906,165.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,175.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,678,256.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,597.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,753.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	187,145.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,861,832.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,460,816.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,460,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,920,816.00
รวมทั้งสิ้น		13,952,417.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสุกีน ศศิวิมลฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,058,683.00
โบนัส	5101010102.001	315,555.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,887.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	359,160.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	756,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,607,345.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,590.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	295,144.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		383,874.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,358.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,358.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,358.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,408.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	33,552.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		37,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		37,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,051,537.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		49,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,216.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,856.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,856.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,290.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	409,970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,308.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		695,618.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,033.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,713.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,139.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		151,886.30
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,029.79

สำเนาถูกต้อง

นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ถนนโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,530.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,580.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,139.79
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,139.79
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,100.00
รวม ค่าตอบแทน		126,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		985,694.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	527,130.16
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,161,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,698,330.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,698,330.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	47,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		47,785.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	404,011.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		404,011.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,312,763.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ถนนโพธิ์