



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ที่ พบ ๓๒๙๐๒/๑๒๔๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวสายชล นกเทศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

ส.ต.ท.หญิง

(พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ.....

ส.ต.ท.หญิง

(พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ.....

(นายสมพิช ดั่งสะท้อน)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	39,374,592.76	38,581,101.96	(793,490.80)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	3,999.00	3,999.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,750.00	9,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	23,864.72	7,809.52	(16,055.20)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	5,840.00	5,840.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	231,556.00	202,345.00	(29,211.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	260,000.00	240,000.00	(20,000.00)
รวมสินทรัพย์	39,905,603.48	39,050,845.48	(854,758.00)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,005,180.00	2,716,430.30	(2,288,749.70)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,055,988.12	1,055,988.12
รวมหนี้สิน	5,005,180.00	3,772,418.42	(1,232,761.58)
เงินสะสม	17,677,345.11	12,400,720.11	(5,276,625.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,299,747.70	16,303,602.70	3,855.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,574,104.25	6,574,104.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,982,272.81	39,050,845.48	68,572.67

ก.ต.ท.ทศย์

(พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการ
แทน ผอ.กองคลัง

ก.ต.ท.ทศย์

(พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมพิษ ดั่งสะท้าน

(นายสมพิษ ดั่งสะท้าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอำ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 717-6-01629-1	1,461,713.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 717-0-11889-0	5,307,709.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-16231-1	7,453,820.98
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 104-2-27951-2	570,929.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 104-4-10944-8	23,786,928.74
รวม	38,581,101.96

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,714.16
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	13,403.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	207,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	810,929.57
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	0.50
รวม	1,055,988.12

**รายงานรายจ่ายจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ปีงบประมาณ 2563**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม)	2562	1,586,180.00	(36,180.00)	(1,550,000.00)	0.00	36,180.00	0.00
		รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวมค่าครุภัณฑ์	1,586,180.00		(1,550,000.00)	0.00	36,180.00	0.00
				1,586,180.00		(1,550,000.00)	0.00	36,180.00	0.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ 1 บ้านพุเจ้าบุญวาน	2562	133,000.00	(1,500.00)	(131,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		133,000.00		(131,500.00)	0.00	1,500.00	0.00
				133,000.00		(131,500.00)	0.00	1,500.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล ประสงค์(แบบอื่น)ที่ทำการ อบต. ห้วยทรายเหนือ	2562	2,111,000.00	(236,200.00)	(1,874,800.00)	0.00	236,200.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านพุ ห้วยทราย ๖ หมู่ ๖	2562	784,000.00	(4,000.00)	(780,000.00)	0.00	4,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านไร่ดินทอง	2562	89,000.00	(2,000.00)	(87,000.00)	0.00	2,000.00	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,984,000.00		(2,741,800.00)	0.00	242,200.00	0.00
				2,984,000.00		(2,741,800.00)	0.00	242,200.00	0.00

รวมทั้งหมด

4,703,180.00

(4,423,300.00)

0.00

279,880.00

0.00

**รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนผูกพัน
เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ปีงบประมาณ 2563**

รวมทั้งหมด

0.00

**รายงานรายจ่ายตั้งจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รายจ่ายตั้งจ่าย(กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ)**

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ปีงบประมาณ 2563

รวมทั้งหมด

รายงานรายจ่ายค่าจ้างจ่ายการกันเงินการกันทำของซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0004/62-12	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ	โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย	84,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5320300-00001	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ			7,000.00		
2	เงินงบประมาณจ้าง	สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2563 (CNTR-0152/63)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (เพิ่มเดิม)	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00121-5410700-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ			1,550,000.00		
3	เงินงบประมาณจ้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2/2563 (CNTR-0011/63)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ 1 บ้านทุ่งอ้อยงาม	131,500.00	131,500.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			131,500.00		
4	เงินงบประมาณจ้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3/2563 (CNTR-0047/63)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(แบบชั่วคราว)ที่ทำการ อบต. ห้วยทรายเหนือ	1,874,800.00	1,874,800.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00312-5420900-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			1,874,800.00		
5	เงินงบประมาณจ้าง	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 4/2563 (CNTR-0053/63)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านพุทราขย 6 หมู่บ้าน	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00312-5421000-00004	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			780,000.00		

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายค่าทำประกันภัยทำของซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกลดค่าขาย/ยกเลิก	คงเหลือส่งไม่เบิกจ่าย
6	เงินงบประมาณ	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 7/2562 (CNTR-0208/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดราง ซอยหนองโพธิ์ หมู่ 3 บ้านทุ่งเด็ด	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			247,000.00			
7	เงินงบประมาณ	ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2562 (CNTR-0202/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 7 บ้านไฉฉินทอง	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			48,000.00			
8	เงินงบประมาณจ่าย	สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2563 (CNTR-0007/63)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปา หมู่ ๗ บ้านไฉฉินทอง	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ่าย	63-03-00312-5421000-00003	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			87,000.00			
						รวม	4,802,300.00	4,725,300.00	4,725,300.00	0.00	0.00