

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน

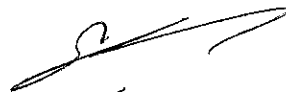
.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 เบ็ดเตล็ด ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายรับ — รายจ่ายจริง ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564



(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

5 ๓๓๖ ๑
..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... มอ.กอง
..... ผ่าน
..... ตรวจ
..... ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร.....
 ที่.....วันที่..... ๕ กรกฎาคม 2564.....
 เรื่อง.....การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน.....

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลปากนคร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 เบ็ดเตล็ด ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

(นางมนรัตน์ เกิดโกศทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(นางสุรีย์ มาศแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ.....

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....ทอว.....

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,751,113.35	42,023,669.81	(727,443.54)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	302,677.00	549,626.00	246,949.00
เงินลงทุนระยะสั้น	18,645,237.92	18,797,079.59	151,841.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,000.00	-	(33,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	51,460.00	-	(51,460.00)
ที่ดิน	-	928,950.00	928,950.00
อาคาร	-	10,140,553.99	10,140,553.99
ครุภัณฑ์	-	13,394,678.60	13,394,678.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	81,229,218.58	81,229,218.58
รวมสินทรัพย์	61,783,488.27	167,063,776.57	105,280,288.30
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	138,406.44	138,406.44
เจ้าหนี้อื่น	-	232,263.83	232,263.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	79,813.90	11,624.75	(68,189.15)
รายได้รับล่วงหน้า	-	46,220.00	46,220.00
เงินประกัน	-	331,048.00	331,048.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	715,500.00	116,474.00	(599,026.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	698,488.48	1,453,801.68	755,313.20
เงินประกัน - ระยะยาว	1,186,747.00	759,020.00	(427,727.00)
รวมหนี้สิน	2,680,549.38	3,088,858.70	408,309.32
เงินสะสม	32,280,857.99	123,007,032.74	90,726,174.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,822,080.90	26,822,080.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,145,804.23	14,145,804.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,783,488.27	167,063,776.57	105,280,288.30

(นางสุรีย์ มาตแสวง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางโสมพรรณ คงประพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทรงศักดิ์ มุสิกอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-0-14552-1	649,041.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 801-1-00688-6	41,374,628.13
รวม	42,023,669.81

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	12,387.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	102,187.00
รวม	116,474.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการนวดกรรมกรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในครอบครัวคนพิการ	17,950.00
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปากนคร	63,900.00
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	3,137.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	17,200.00
รวม	102,187.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	699,301.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	754,500.00
รวม	1,453,801.68

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกัน-ค่ามิเตอร์น้ำ	749,500.00
เงินมิเตอร์น้ำชั่วคราว	5,000.00
รวม	754,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	600,000.00	1,193,937.80	593,937.80
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	101,787.44	-648,212.56
รวมหมวดภาษีอากร		1,350,000.00	1,295,725.24	-54,274.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตวางขายสุรา	4,000.00	2,725.70	-1,274.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60,000.00	55,130.00	-4,870.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,000,000.00	783,680.00	-216,320.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	2,120.00	-1,380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	150.00	-4,850.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	322,291.00	122,291.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	2,422.00	-578.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,500.00	2,765.00	1,265.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,304,000.00	1,171,283.70	-132,716.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	500.00	0.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	800,000.00	289,041.69	-510,958.31
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		801,500.00	289,041.69	-512,458.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,500,000.00	2,315,144.00	-2,184,856.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	300,000.00	137,750.00	-162,250.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		4,800,000.00	2,452,894.00	-2,347,106.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ถือค้ำให้	70,000.00	11,250.00	-58,750.00
	ค่าขายแบบแปลน	500,000.00	350,000.00	-150,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	210.00	-4,790.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		575,500.00	361,460.00	-214,040.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	393,629.65	-206,370.35

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	6,342,469.38	-3,657,530.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	3,645,997.28	-1,354,002.72
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	155,406.32	5,406.32
	ภาษีสรรพสามิต	9,600,000.00	6,956,175.74	-2,643,824.26
	ภาษีการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10,000.00	2,403.00	-7,597.00
	ค่าภาคหลวงแร่	200,000.00	187,857.87	-12,142.13
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	500,000.00	33,349.31	-466,650.69
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,000,000.00	16,016,738.00	-6,983,262.00
	อากรประทานบัตรและอายุบัตรประมง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	6,120.00	3,120.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	49,066,000.00	33,740,146.55	-15,325,853.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,000,000.00	15,225,863.25	-4,774,136.75
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	15,225,863.25	-4,774,136.75
	รวมทั้งหมด	77,900,000.00	54,536,414.43	-23,363,585.57

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวดหมู่		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	392,000.00	138,643.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	12,510.00	
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	120,000.00	100,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,700,000.00	7,504,600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,550,000.00	1,871,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	27,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	1,570,000.00	1,161,930.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,000.00	182,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	1,158,600.00	1,156,600.00	
รวม งบกลาง		17,745,600.00	12,154,683.00		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320.00	417,240.00	
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	48,000.00	36,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	48,000.00	36,000.00	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	95,040.00	71,280.00	
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,025,160.00	768,870.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	10,429,680.00	6,956,406.11	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	74,760.00	2,070.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	252,451.61	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,099,360.00	4,266,160.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	508,680.00	358,281.66	
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	28,000.00	
		รวม งบบุคลากร		19,305,000.00	13,192,759.38
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	415,000.00
ค่าเช่าบ้าน	1,029,000.00			662,500.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	140,000.00			55,985.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	130,000.00			26,880.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,651,000.00	1,441,115.89	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง		70,000.00	13,727.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ		2,803,450.00	969,995.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,993,150.00	1,474,374.22	
	วัสดุสำนักงาน		400,000.00	151,032.30	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		437,400.00	63,790.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		310,000.00	284,481.00	
	วัสดุก่อสร้าง		520,000.00	129,280.00	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		470,500.00	62,750.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,460,000.00	677,116.47	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		80,000.00	42,428.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์		255,000.00	125,595.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000.00	0.00	
	วัสดุอื่น		130,000.00	112,590.00	
	ค่าอาหารเสริม (นม)		905,000.00	439,279.34	
	วัสดุการเกษตร		50,000.00	0.00	
	วัสดุการศึกษา		100,000.00	0.00	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		145,000.00	29,636.00	
	วัสดุสำรวจ		10,000.00	1,200.00	
	วัสดุกีฬา		30,000.00	30,000.00	
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	2,555,000.00	1,636,345.86
			ค่าบริการโทรศัพท์	25,000.00	0.00
			ค่าบริการไปรษณีย์	213,000.00	52,741.00
ค่าบริการสื่อสารและ			68,000.00	38,052.20	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			3,400,000.00	2,374,919.57	
รวม งบดำเนินงาน			23,825,500.00	11,106,513.85	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,000.00	117,900.00
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	234,000.00	33,800.00
			ครุภัณฑ์อื่น	50,000.00	0.00
			ครุภัณฑ์การเกษตร	900,000.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13,577,900.00	80,000.00
รวม งบลงทุน			15,117,900.00	231,700.00	

งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	15,000.00	15,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,446,000.00	999,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	20,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	400,000.00	394,411.12
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,881,000.00	1,408,411.12
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00
		รวมสุทธิ	77,900,000.00	38,094,067.35