



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ต้นปี ถึงไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒) แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			57,828,932.19	ยอดยกมา		63,302,592.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	2,340,556.59	หมวดภาษีอากร	41100000	81,759.42
570,500.00	0.00	570,500.00	548,166.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	123,799.10
500,000.00	0.00	500,000.00	512,827.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,303.96
241,500.00	0.00	241,500.00	207,491.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,810.00
19,432,000.00	0.00	19,432,000.00	24,392,174.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,837,133.44
20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	20,264,196.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	234,551.00
43,500,000.00	0.00	43,500,000.00	48,265,411.41			
0.00	10,322,444.00	10,322,444.00	10,322,444.00	รวม		3,367,356.92
43,500,000.00	10,322,444.00	53,822,444.00	58,587,855.41	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	259,740.00
				รวม		3,627,096.92
0.00	0.00	0.00	6,198,006.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	512,200.00
0.00	0.00	0.00	5,883.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,165.01
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	68,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,334.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	286,401.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,288.51
0.00	0.00	0.00	7,287.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	710.45
0.00	0.00	0.00	8,745.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	852.54
0.00	0.00	0.00	620,940.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	81,075.00
0.00	0.00	0.00	101,529.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,522.00
0.00	0.00	0.00	75,334.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	41,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,190.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,236.67	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	22,708.41
0.00	0.00	0.00	8,240.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,540.00
0.00	0.00	0.00	7,543,248.13	รวม		668,251.92
43,500,000.00	10,322,444.00	53,822,444.00	66,131,103.54	รวมรายรับ		4,295,348.84
				รายจ่าย		
14,185,000.00	522,444.00	14,707,444.00	13,267,812.00	งบกลาง	51100000	1,268,484.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	2,851,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,238,640.00	0.00	9,238,640.00	7,140,636.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	606,960.00
1,381,000.00	0.00	1,381,000.00	153,330.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,150.00
5,052,700.00	0.00	5,052,700.00	1,475,130.08	ค่าใช้สอย	53200000	138,994.00
1,979,760.00	0.00	1,979,760.00	1,109,980.00	ค่าวัสดุ	53300000	294,773.62
460,000.00	0.00	460,000.00	230,143.79	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,926.03
101,500.00	0.00	101,500.00	101,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,500.00
6,516,380.00	9,800,000.00	16,316,380.00	14,371,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,445,500.00	0.00	1,445,500.00	1,331,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,500,000.00	10,322,444.00	53,822,444.00	42,032,851.87	รวม		2,703,647.65
0.00	0.00	0.00	30,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,300.00
0.00	0.00	0.00	6,198,006.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	512,200.00
0.00	0.00	0.00	323.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	68,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	204,334.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	309,602.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	52,098.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	562.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	9,308.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	404,213.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	90,460.00
0.00	0.00	0.00	101,529.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,044.00
0.00	0.00	0.00	75,334.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	41,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,190.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	20,000.00
0.00	0.00	0.00	8,240.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,540.00
0.00	0.00	0.00	8,434,860.00	เงินสะสม	31000000	494,000.00
0.00	0.00	0.00	2,663,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	313,000.00
0.00	0.00	0.00	18,570,723.30	รวม		1,537,832.75
43,500,000.00	10,322,444.00	53,822,444.00	60,603,575.17	รวมรายจ่าย		4,241,480.40
0.00	0.00	0.00	5,527,528.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		53,868.44
			63,356,460.56	ยอดยกไป		63,356,460.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,502.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62411-6)	11012001	6,065,721.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-589-2-62679-4)	11012001	1,328,649.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(832-0-01131-0)	11012001	18,632,308.92	-
เงินฝาก-ประจำ(30-589-4-06057-0)	11012002	37,324,278.85	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	30,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,497.53	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	151,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,288.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,092.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,477.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,332,710.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	89,761.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,368,649.40
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ค่าใช้จ่ายจ่าย 5%	21040099	-	7,619.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	21040099	-	2,347.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก/ส่วนลด 6%	21040099	-	900.21
เงินสะสม	31000000	-	15,728,659.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,286,251.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,098,027.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	119,652.49
ภาษีป้าย	41100003	-	888,672.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	241,702.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,404.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24,429.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	360,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	154,582.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	512,827.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	187,691.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	736,325.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,106,943.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,105,449.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	178,624.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,973,010.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	90,443.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	70,178.30
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,118,670.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	12,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,264,196.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,322,444.00
งบกลาง	51100000	13,396,312.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,851,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,140,636.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	153,330.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,475,130.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,109,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,143.79	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,394,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,331,200.00	-
รวม		105,622,309.96	105,622,309.96