



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : 037-620320

ที่ ปจ 73702/-

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) จึงขอรายงานผู้บริหารเพื่อทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ และลง website องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทราบ

(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษากฎ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	14,603,080.00	13,251,624.95	-	13,251,624.95	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,417,480.00	3,416,760.00	-	3,416,760.00	3,416,760.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,512,345.00	11,894,546.06	-	11,894,546.06	7,035,105.77	-	1,978,881.99	1,650,467.66
ค่าตอบแทน	1,822,825.00	1,748,508.00	-	1,748,508.00	1,150,492.00	-	239,241.00	220,570.00
ค่าวัสดุ	9,768,100.00	6,227,537.45	-	6,227,537.45	1,594,390.55	123,237.00	1,977,687.00	689,138.40
ค่าวัสดุ	6,509,920.00	4,092,197.51	33,957.00	4,126,154.51	862,292.70	74,942.70	1,346,314.51	897,494.60
ค่าสาธารณูปโภค	1,004,000.00	832,050.86	-	832,050.86	832,050.86	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,527,362.00	1,280,700.00	-	1,280,700.00	694,400.00	-	270,000.00	59,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,446,100.00	7,442,100.00	-	7,442,100.00	-	-	249,500.00	-
เงินอุดหนุน	3,693,788.00	2,804,367.02	-	2,804,367.02	-	-	1,450,580.00	-
รวมจ่าย	63,305,000.00	52,990,391.85	33,957.00	53,024,348.85	15,585,491.88	198,179.70	7,512,204.50	3,516,670.66
รายรับ								
ภาษีอากร	8,261,955.00	2,157,305.39	-	2,157,305.39	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,597,000.00	1,715,680.70	-	1,715,680.70	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	215,000.00	495,819.23	-	495,819.23	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	42,000.00	307,295.46	-	307,295.46	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	28,412,000.00	28,069,019.94	-	28,069,019.94	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,777,045.00	21,809,462.00	-	21,809,462.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	-	-	33,957.00	33,957.00	-	-	-	-
รวมรับ	63,305,000.00	54,554,582.72	33,957.00	54,588,539.72	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				1,564,190.87				



(นางสิริญาพร ชัยศิริกุลมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอาภากร บัญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ แวนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 00230	แผนงานเกษตรและชนชน 00240	แผนงานสร้างงานเพิ่ม เชิงชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	13,251,624.95
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,230,090.64	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	138,205.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	1,647,189.50	12,455.00	183,440.00	-	-
ค่าวัสดุ	10,000.00	935,110.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	257,300.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	7,192,600.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	1,353,787.02	-	-	-	-
รวมจ่าย	10,000.00	12,754,282.16	12,455.00	183,440.00	-	13,251,624.95
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						

.....
(นางสิริญาพร ชัยศิริกมล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอาภากร บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายประเสริฐ แวงนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	64,588,034.01	35,385,378.30	(29,202,655.71)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	99,400.00	3,300.00	(96,100.00)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	76,800.00	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,037,706.00	949,058.00	(88,648.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,695.34	24,533.34	(2,162.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	25,602.00	24,002.00	(1,600.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	17,751.48	17,751.48
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,000.00	320,000.00	(80,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	800.00	800.00
รวมสินทรัพย์	66,254,237.35	36,801,623.12	(29,452,614.23)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	14,012,863.53	8,596,676.38	(5,416,187.15)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	3,127,017.59	3,127,017.59
รวมหนี้สิน	14,012,863.53	11,723,693.97	(2,289,169.56)
เงินสะสม	27,444,399.21	11,976,630.61	(15,467,768.60)
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	21,561,369.25	11,537,107.67	(10,024,261.58)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,564,190.87	1,564,190.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	63,018,631.99	36,801,623.12	(26,217,008.87)

(นางสิริญาพร ชัยศิริฤกษ์มงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประเสริฐ แวนน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี