



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ที่ นว ๗๒๔๐๒ /๑๘

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบ ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. เพื่อโปรดลงนามในประกาศ
๒. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ เห็นควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจินตนา สังข์ตะคุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/(ลงชื่อ)

/(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชรีย์ พุ่มเจริญ)

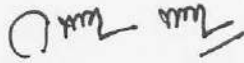
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

- กองคลัง ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑  
(เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)จำสืบเอก



(กฤษฎา พลงขำนาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ทราบ / แจ้งปลัดหัวถนน

(ลงชื่อ).....



(นายอุกฤษ หมืทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุกฤษ หมีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,587,100.04	47,510,565.04	1,923,465.00
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	180,120.38	40,706.27	(139,414.11)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,281,379.24	17,373,055.34	91,676.10
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	62,094.00	-	(62,094.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	335,487.00	333,987.00	(1,500.00)
อาคาร	1,631,557.31	1,631,557.31	-
ครุภัณฑ์	2,384,418.01	2,384,418.01	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,764,561.03	35,291,125.03	1,526,564.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>101,226,717.01</b>	<b>104,565,414.00</b>	<b>3,338,696.99</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	218,277.10	218,277.10
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,931.00	6,742.40	(52,188.60)
เงินประกัน	433,035.00	930,270.00	497,235.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,029,600.43	1,032,850.77	3,250.34
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,299,095.30	1,299,245.30	150.00
เงินประกัน - ระยะยาว	145,610.00	162,890.00	17,280.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	64,480.00	64,480.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,030,751.73</b>	<b>3,714,755.57</b>	<b>684,003.84</b>
เงินสะสม	79,416,852.49	79,509,515.88	92,663.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,779,112.79	18,778,232.14	(880.65)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,562,910.41	2,562,910.41
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>101,226,717.01</b>	<b>104,565,414.00</b>	<b>3,338,696.99</b>

(นางสาวพัชรี พุ่มเจริญ)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(จาลิบเอกกฤษฎา พลขำนาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

(นายอุกฤษ หนีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตะโก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-5-16685-9	13,288,817.77
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำโพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 628-0-14929-3	24,856,369.23
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าตะโก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-2-36671-0	8,400,119.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-2-54297-6	965,258.30
รวม	47,510,565.04

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,618.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,552.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	37,250.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	991,430.00
<b>รวม</b>	<b>1,032,850.77</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,299,245.30
รวม	1,299,245.30

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล(สปสช.)	630.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพคนชราปี 2559)	990,800.00
รวม	991,430.00





องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	5.64	-9,994.36
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีป้าย	80,000.00	0.00	-80,000.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>130,500.00</b>	<b>5.64</b>	<b>-130,494.36</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	960.30	-2,539.70
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	292,000.00	83,440.00	-208,560.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนในรับรองการฉีดวัคซีน	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	130.00	-370.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	26,000.00	26,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำเงินซื้อหนังสือ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	2,900.00	1,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	1,900.00	-1,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	570.00	-9,430.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำกากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	339.00	-1,661.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00

จ.ท่าละโก  
จ.นลาวสวรรค์

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		321,700.00	116,239.30	-205,460.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	500.00	0.00	-500.00
	ดอกเบี้ย	350,000.00	91,676.10	-258,323.90
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	100.00	0.00	-100.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		350,800.00	91,676.10	-259,123.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	300,000.00	46,718.00	-253,282.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		300,000.00	46,718.00	-253,282.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	200.00	0.00	-200.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	4,500.00	-5,500.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	100.00	0.00	-100.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	10.00	-990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,400.00	4,510.00	-6,890.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	154,194.65	-395,805.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,787,018.24	-7,212,981.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	912,477.30	-2,587,522.70
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	15,466.74	-84,533.26
	ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	1,387,723.38	-4,112,276.62
	ค่าขาดหลวมแรม	150,000.00	42,358.01	-107,641.99
	ค่าขาดหลวมบีโศรเลียม	50,000.00	12,112.27	-37,887.73
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	253,241.00	-1,246,759.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,351,000.00	4,564,591.59	-15,786,408.41
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,948,800.00	7,484,692.00	-17,464,108.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,948,800.00	7,484,692.00	-17,464,108.00
รวมทั้งหมด		46,414,700.00	12,308,432.63	-34,106,267.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

