



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามงบที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	92,318,512.12	93,118,684.42	800,172.30
เงินฝากกระทรวงการคลัง	376,600.00	-	(376,600.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	10,500.00	10,500.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	418,800.00	418,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	-	(3,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	92.00	92.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	(200.00)	(200.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,728,000.00	1,708,000.00	(20,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	-	(3,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	15,720.00	15,720.00
รวมสินทรัพย์	94,848,004.12	95,271,596.42	423,592.30
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,339,148.82	4,037,433.76	(3,301,715.06)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,189,643.57	2,654,904.57	465,261.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	15,720.00	15,720.00
รวมหนี้สิน	9,528,792.39	6,708,058.33	(2,820,734.06)
เงินสะสม	50,608,582.76	43,367,586.76	(7,240,996.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,710,628.97	34,712,628.97	2,000.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,483,322.36	10,483,322.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,848,004.12	95,271,596.42	423,592.30

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	37,480.00	37,480.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058473768)	11012001	10,459,407.25	-	-	22,431.00	10,436,976.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020157446968)	11012001	20,904.57	-	166.97	20,904.57	166.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (112-2-62645-1)	11012001	48,416,793.24	-	4,284,776.19	3,917,138.43	48,784,431.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (112-8-05772-7)	11012001	62,778.84	-	293.53	-	63,072.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-10723-0)	11012001	10,195,464.41	-	-	-	10,195,464.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-9-70558-1)	11012001	23,409,226.51	-	235,017.42	1,086,169.61	22,558,074.32	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0000168005)	11012003	-	-	22,431.00	22,431.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0820457863)	11012003	-	-	19,914.57	19,914.57	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (112-5-00017-5)	11012003	-	-	3,917,138.43	3,917,138.43	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (3076061852)	11012003	2,855,509.64	-	2,265,662.90	4,040,673.44	1,080,499.10	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (980-8-95436-7)	11012003	-	-	1,086,169.61	1,086,169.61	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	2,030,600.00	2,030,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,200.00	-	7,492.00	6,192.00	10,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	418,800.00	-	-	-	418,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92.00	-	-	-	92.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	200.00	200.00	200.00	-	200.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,708,000.00	-	-	-	1,708,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,861,589.25	4,861,589.25	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	15,720.00	-	15,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	4,566,433.76	529,000.00	-	-	4,037,433.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,210.38	20,210.38	29,903.74	-	29,903.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	163,880.00	-	63,450.00	-	227,330.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	11,375.00	-	-	-	11,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	12,419.00	-	12,419.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	363,251.00	363,251.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,770,778.84	-	-	-	1,770,778.84
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน	21040099	-	109,960.00	-	-	-	109,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าเสถียรณินบ้านช่วยไฟฟ้า (ส่วนของเทศบาลฯ)	21040099	-	-	21,281.33	33,019.32	-	11,737.99
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างทางลาดเพื่อถนนข้ามลาดเจ้าพ่อหาญคำว	21040099	-	19,914.57	19,914.57	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมีค่าหลักประกันสัญญา	21040099	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	15,720.00	-	15,720.00
เงินสะสม	31000000	-	45,364,522.76	2,032,421.00	35,485.00	-	43,367,586.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,712,628.97	-	-	-	34,712,628.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	225.00	-	-	-	225.00
ภาษีป้าย	41100003	-	75,132.00	200.00	108,387.00	-	183,319.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	197,640.00	-	39,460.00	-	237,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,740.00	-	390.00	-	2,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	8,417.00	-	915.00	-	9,332.00
ค่าปรับชำระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,900.00	-	1,400.00	-	8,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	137,442.50	-	269,260.00	-	406,702.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	41,980.00	-	4,480.00	-	46,460.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	18,749.00	-	18,749.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,832.83	-	82,485.35	-	278,318.18
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	18,990.00	-	40,000.00	-	58,990.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	200,475.06	-	35,981.45	-	236,456.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,724,601.29	-	1,044,517.65	-	5,769,118.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,313,545.84	-	284,623.03	-	2,598,168.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,144.29	-	-	-	13,144.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,671,499.81	-	826,320.45	-	5,497,820.26
ค่าภาษีหลวงเร่ง	42100012	-	24,334.94	-	17,873.32	-	42,208.26
ค่าภาษีหลวงปีโตรลิยม	42100013	-	45,733.33	-	-	-	45,733.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	822,292.00	-	-	-	822,292.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	770.00	-	-	-	770.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,686,451.12	-	2,037,600.00	-	22,724,051.12
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	78,600.00	-	49,347.00	-	127,947.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	10,782,863.80	-	2,058,252.20	-	12,841,116.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,664,527.00	-	330,090.00	-	1,994,617.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,698,723.00	-	965,335.00	-	5,664,058.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	218,000.00	-	94,250.00	-	312,250.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	2,306,794.03	-	395,845.60	7,800.00	2,694,839.63	-
ค่าวัสดุ	53300000	747,565.22	-	630,101.66	-	1,377,666.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,887,474.63	-	156,997.76	-	2,044,472.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	88,680.00	-	99,000.00	-	187,680.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,653,347.15	-	33,836.85	42,770.00	1,644,414.00	-
รวม		121,604,151.29	121,604,151.29	26,534,639.22	26,534,639.22	124,032,910.32	124,032,910.32

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			92,318,512.12	ยอดยกมา		95,420,084.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,070,900.00	0.00	1,070,900.00	183,544.00	หมวดภาษีอากร	41100000	108,187.00
672,800.00	0.00	672,800.00	729,373.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	334,654.00
699,900.00	0.00	699,900.00	393,318.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,485.35
95,155.00	0.00	95,155.00	60,490.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00
29,517,100.00	0.00	29,517,100.00	15,025,712.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,209,315.90
45,395,838.00	0.00	45,395,838.00	22,724,051.12	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,037,600.00
77,451,693.00	0.00	77,451,693.00	39,116,489.26	รวม		4,812,242.25
0.00	143,667.00	143,667.00	127,947.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	49,347.00
77,451,693.00	143,667.00	77,595,360.00	39,244,436.26	รวม		4,861,589.25
0.00	0.00	0.00	6,451,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,030,600.00
0.00	0.00	0.00	73,863.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,192.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	228,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	15,720.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,131.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,903.74
0.00	0.00	0.00	143,283.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,450.00
0.00	0.00	0.00	11,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	77,330.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,419.00
0.00	0.00	0.00	2,252,606.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,251.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

งบปีปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,138.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,204,258.42	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	33,019.32
0.00	0.00	0.00	31,440.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	15,720.00
0.00	0.00	0.00	65,425.00	เงินสะสม		31000000	35,485.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,697,070.05		รวม		2,590,240.06
77,451,693.00	143,667.00	77,595,360.00	49,941,506.31		รวมรายรับ		7,451,829.31
				รายจ่าย			
28,697,265.00	0.00	28,697,265.00	12,841,116.00	งบกลาง		51100000	2,058,252.20
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	1,994,617.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	330,090.00
12,662,060.00	94,320.00	12,756,380.00	5,664,058.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	965,335.00
2,078,600.00	0.00	2,078,600.00	312,250.00	ค่าตอบแทน		53100000	94,250.00
9,172,540.00	0.00	9,172,540.00	2,694,839.63	ค่าใช้สอย		53200000	388,045.60
3,817,300.00	49,347.00	3,866,647.00	1,377,666.88	ค่าวัสดุ		53300000	630,101.66
3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	2,044,472.39	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	156,997.76
1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	187,680.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	99,000.00
7,635,808.00	0.00	7,635,808.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
4,294,000.00	0.00	4,294,000.00	1,644,414.00	เงินอุดหนุน		56100000	-8,933.15
77,451,693.00	143,667.00	77,595,360.00	28,761,113.90		รวม		4,713,139.07
0.00	0.00	0.00	6,074,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	2,030,600.00
0.00	0.00	0.00	84,363.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	7,492.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	208,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,440.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,720.00
0.00	0.00	0.00	3,301,715.06	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	529,000.00
0.00	0.00	0.00	118,019.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,210.38
0.00	0.00	0.00	10,125.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	149,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	64,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,252,606.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,251.00
0.00	0.00	0.00	751,475.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,195.90
0.00	0.00	0.00	15,720.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,306,421.00	เงินสะสม	31000000	2,032,421.00
0.00	0.00	0.00	20,380,220.11	รวม		5,040,090.28
77,451,693.00	143,667.00	77,595,360.00	49,141,334.01	รวมรายจ่าย		9,753,229.35
0.00	0.00	0.00	800,172.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,301,400.04
			93,118,684.42	ยอดยกไป		93,118,684.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

