



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอารี สาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,360,299.88	42,905,546.98	(454,752.90)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	196,754.22	208,735.62	11,981.40
เงินลงทุนระยะสั้น	9,065,250.37	9,065,250.37	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	152,233.00	134,150.00	(18,083.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,000.00	60,000.00	-
อาคาร	5,134,238.71	5,134,238.71	-
ครุภัณฑ์	4,419,191.95	4,673,779.95	254,588.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,574,150.03	35,517,150.03	5,943,000.00
รวมสินทรัพย์	91,962,118.16	97,698,851.66	5,736,733.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	121,215.09	121,215.09
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,881.49	12,161.03	(26,720.46)
เงินประกัน	509,400.00	47,250.00	(462,150.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,787.80	19,677.99	16,890.19
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	953,781.60	963,276.49	9,494.89
เงินประกัน - ระยะยาว	59,872.00	99,722.00	39,850.00
รวมหนี้สิน	1,564,722.89	1,263,302.60	(301,420.29)
เงินสะสม	68,961,203.53	68,964,203.53	3,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,436,191.74	21,436,191.74	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,035,153.79	6,035,153.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	91,962,118.16	97,698,851.66	5,736,733.50

(นางองกล เพ็ชรรัตน์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสว จันทกาโล)
รองปลัด อบต.ธารโต รักษาการแทน
ปลัด อบต.ธารโต

(นายอารี สามเม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลฮาร์โต
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 924-6-00375-6	2,723,619.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 924-0-20848-8	2,764,229.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-15070-3	36,738,204.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 261-2-21519-3	679,493.53
รวม	42,905,546.98

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,063.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,317.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,717.11
รวม	19,677.99

องค์การบริหารส่วนตำบลฮารโต
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	864,376.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	98,900.00
รวม	963,276.49

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	16,000.00	1,451.69	-14,548.31
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	81,000.00	79,679.84	-1,320.16
	ภาษีป้าย	83,000.00	88,105.00	5,105.00
รวมหมวดภาษีอากร		180,000.00	169,236.53	-10,763.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลา	800.00	58.20	-741.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	139,500.00	-10,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	610.00	-190.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	2,500.00	1,900.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	2,455.00	-2,545.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	15,400.00	14,200.00	-1,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	66,000.00	0.00	-66,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	50.00	50.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		240,500.00	158,773.20	-81,726.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	200,000.00	149,940.00	-50,060.00
	ดอกเบียร์	160,000.00	66,708.85	-93,291.15
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		360,000.00	216,648.85	-143,351.15
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	330,000.00	188,839.00	-141,161.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		330,000.00	188,839.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ยกให้	0.00	7.64	7.64
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,000.00	0.00	-16,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		16,000.00	7.64	-15,992.36
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	6,110.00	6,110.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	6,110.00	6,110.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	321,643.78	-78,356.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,900,000.00	8,022,659.14	-877,340.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,950,000.00	2,379,461.61	-1,570,538.39
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	14,356.24	-45,643.76
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	2,627,767.72	-2,372,232.28
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	29,382.91	-15,617.09
	ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	45,000.00	37,220.54	-7,779.46
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	3,800.00	0.00	-3,800.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	45,000.00	447.00	-44,553.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4,500.00	0.00	-4,500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		18,453,300.00	13,432,938.94

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	22,919,452.00	16,475,974.00	-6,443,478.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,919,452.00	16,475,974.00	-6,443,478.00
	รวมทั้งหมด	42,499,252.00	30,648,528.16	-11,850,723.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,918,398.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,447,920.00	1,021,140.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,657,773.00	4,648,736.60	-	2,912,460.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	426,000.00	143,840.00	-	16,756.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,967,077.00	1,255,815.22	14,140.00	806,229.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,286,139.00	474,349.89	29,050.00	1,002,178.69
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,298,000.00	222,764.74	-	17,643.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	483,569.00	276,998.00	-	97,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,425,725.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,583,651.00	-	-	3,926,508.00
รวม			42,499,252.00	8,043,644.45	43,190.00	8,779,175.64

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานแคะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม เชิงชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	367,065.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	262,864.06	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	644,891.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	30,000.00	573,390.95	20,000.00
รวม			-	30,000.00	1,848,211.01	20,000.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	450,564.00	-	5,750.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	773,413.49
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			450,564.00	-	5,750.00	773,413.49

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน-งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,748,231.00	4,748,231.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,021,140.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,928,261.60
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	160,596.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	2,795,362.28
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	2,150,469.58
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	1,013,822.18
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	374,398.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	4,549,898.95
		รวม	4,748,231.00	24,742,179.59