



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่ มค 75204/ 054

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มียอดรายรับจริง และรายจ่ายตามงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)..... *Ch.*.....ผู้รายงาน

(นางสาวอุมากร เคนนิคม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวาสนา ธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... *[Signature]*.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นายประมุข แพงคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ความเห็น..... *[Signature]*.....

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*.....

(นายสิงห์ทอง ไชยคำภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	15,000.00	20,431.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	3,564.78
	รวมหมวดภาษีอากร	60,000.00	23,995.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	814.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	114.25
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	947.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	60,504.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	562.35
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	164,500.00	62,992.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	29,724.17
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	29,724.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	11.23
	ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	4,550.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,000.00	4,561.23
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	550,000.00	126,620.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,500,000.00	2,486,166.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	999,463.21
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,000.00	63,724.92
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	2,168,396.64
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	8,931.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	10,041.45
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติฯ	800,000.00	301,355.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,800,000.00	6,164,700.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,293,500.00	10,666,869.03
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,293,500.00	10,666,869.03
	รวมทั้งหมด	39,433,000.00	16,952,843.37

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 = 10,593,940.20 บาท

เงินขาดบัญชี 1,414,805.04 บาท

เงินสะสมที่ใช้ได้ 9,179,135.16 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม 2564

	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,153,800.00	0.00
		อาคารต่าง ๆ	15,000.00	0.00
		ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	40,000.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ	40,000.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	646,600.00	0.00
		รวม งบลงทุน		2,254,100.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00
รวม งบรายจ่ายอื่น		25,000.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	260,801.40	0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,047,000.00	213,000.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน		1,352,801.40
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	26,435.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	5,504.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,500,000.00	4,062,200.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,327,200.00	1,078,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	12,500.00
		สำรองจ่าย	312,825.00	55,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	120,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	345,500.00	342,790.00
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	388,200.00	388,200.00
		รวม งบกลาง		12,147,725.00
รวมสุทธิ		39,433,000.00	15,577,357.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม 2564

	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	265,000.00	10,210.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000.00	0.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	8,370.00	
		วัสดุก่อสร้าง	115,000.00	0.00	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000.00	0.00	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000.00	38,100.00	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	2,112.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	0.00	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	532,703.60	170,507.28	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000.00	19,353.00	
		วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,670,000.00	1,497,757.44	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,000.00	7,634.00	
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	325.82	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	923.00	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000.00	15,033.50	
			รวม งบดำเนินงาน	11,476,929.60	3,479,808.00
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,100.00	0.00
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			26,000.00	0.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			97,600.00	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			76,000.00	0.00	