

ตำแหน่งผู้บังคับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ -๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ จึงออกประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมะแอ ดาโอะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

ผู้พิมพ์/เจ้าของเรื่อง	
ผู้รับทราบ	
ปลัด	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

ที่ ปน. ๓๒๙๐๒/ ๕๔๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓.)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏแนบมาด้วยนี้

ข้อกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อพิจารณา

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบ็ญจมาศ ไพฑูลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ลาพักผ่อน ๒๙-๓๐ มิ.ย.๖๓, ๑-๓ ก.ค. ๖๓.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

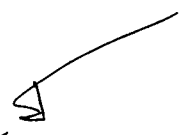
(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

๖๖
๖๖

๖๖

.....
.....
.....

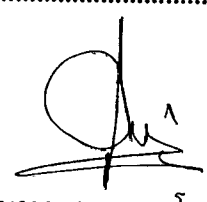
(ลงชื่อ)



(นายสวัสดิ์ จันทน์พูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายมะแอ ดาโอะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,924,861.59	28,541,446.46	(383,415.13)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	12,100.00	-	(12,100.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,469,000.00	-	(2,469,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,793.00	18,623.00	(1,170.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	10,813.10	9,115.10	(1,698.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	77,345.00	69,747.00	(7,598.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	248,840.03	-	(248,840.03)
ลูกหนี้อื่นๆ	-	243,552.35	243,552.35
รวมสินทรัพย์	31,762,752.72	28,882,483.91	(2,880,268.81)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,483,850.00	3,808,950.00	(2,674,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,036,357.14	1,302,261.31	265,904.17
รวมหนี้สิน	7,520,207.14	5,111,211.31	(2,408,995.83)
เงินสะสม	13,689,656.96	11,661,632.54	(2,028,024.42)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,552,888.62	6,576,272.93	(3,976,615.69)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,533,367.13	5,533,367.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,762,752.72	28,882,483.91	(2,880,268.81)

(นางสาวเบ็ญจมาศ โพทะลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสวัสดิ์ จันทร์พล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

(นายมะแอะ ดาอะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขายะรัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9250422288	9,054,958.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัตตานิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010112475706	1,709,464.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011-2-29044-9	9,965,720.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011-2-41662-3	179,665.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองจิก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020042551970	1,494,547.70
ธนาคารออมสิน สาขาบัตตานิ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300005421734	6,137,089.16
รวม	28,541,446.46

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,881.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	153,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	6,532.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	67,160.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,066,537.64
รวม	1,302,261.31

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	4,000.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	16,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแ กมาย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5(เพิ่มเติม)	11,200.00
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	2,460.00
งานบริหารทั่วไป-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประสงค	7,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559	26,000.00
รวม	67,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	179,308.47
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	845,316.17
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	15,100.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-วัสดุ(ห้องน้ำคนพิการ)	5,247.00
ประกันสัญญา	18,950.00
รับคืนเงินประกันสังคม	2,616.00
รวม	1,066,537.64

รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายการคืนเงินกรณีไม่ได้ก่อนผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโต๊ะ
ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	วงงบประมาณ ที่คืนเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น		2562	325,500.00	0.00	0.00	82,158.00	0.00	243,342.00
			รวมค่าตอบแทน	325,500.00		0.00	82,158.00	0.00	243,342.00
				รวมงานบริหารทั่วไป		0.00	82,158.00	0.00	243,342.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	วงงบประมาณ ที่คืนเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น		2562	68,250.00	0.00	0.00	34,033.00	0.00	34,217.00
			รวมค่าตอบแทน	68,250.00		0.00	34,033.00	0.00	34,217.00
				รวมงานบริหารงานคลัง		0.00	34,033.00	0.00	34,217.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	วงงบประมาณ ที่คืนเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ตัดท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น		2562	27,400.00	0.00	0.00	13,404.00	0.00	13,996.00
			รวมค่าตอบแทน	27,400.00		0.00	13,404.00	0.00	13,996.00
				รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		0.00	13,404.00	0.00	13,996.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	บาท	เพิ่ม/ลด	กองทุนที่เห็น/ ข้อท้าย/ บาทเล็ก	เบิกจ่าย	โอนจ่ายในงวด	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น		2562	61,000.00	0.00	0.00	30,522.00	0.00	30,478.00
			รวมค่าตอบแทน	61,000.00		0.00	30,522.00	0.00	30,478.00
				รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		0.00	30,522.00	0.00	30,478.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	บาท	เพิ่ม/ลด	กองทุนที่เห็น/ ข้อท้าย/ บาทเล็ก	เบิกจ่าย	โอนจ่ายในงวด	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น		2562	55,700.00	0.00	0.00	27,783.00	0.00	27,917.00
			รวมค่าตอบแทน	55,700.00		0.00	27,783.00	0.00	27,917.00
				รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		0.00	27,783.00	0.00	27,917.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	บาท	เพิ่ม/ลด	กองทุนที่เห็น/ ข้อท้าย/ บาทเล็ก	เบิกจ่าย	โอนจ่ายในงวด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		2562	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			อาคารต่าง ๆ	2562	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถ. คล. ช่างถนน ถ.ล. ในหมู่บ้าน ม.3	2561	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านงาเนิน หมู่ที่ 2	2561	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทางเท้า ถ.ล สายทางไปบ้านซอ อ่างว - ซล ประมาณ หมู่ที่ 1	2561	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการรื้อถนนถนนสาย 418 ไป สะพาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ใหม่ โยน) หมู่ที่ 2	2561	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการรื้อถนนถนนสายอุโบว์ไป แควน หมู่ที่ 4	2561	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00


งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน


หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	กึ่งปีแรก ข้อจ่าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปี และรวม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดบึงถนนสายบ้านสวน เข่ง ไปฝั่งคลองชลประทาน หมู่ที่ 1	2561	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2561	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2561	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2562	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดบึงถนนสายบ้านสวน ทางไปสวนป่าส้ม หมู่ 2	2562	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		โครงการขุดบึงถนนสายบ้านสวน อานะ สานะ	2562	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,459,000.00		0.00	0.00	0.00	3,459,000.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		3,459,000.00		0.00	0.00	0.00	3,459,000.00
		รวมทั้งงบ		3,996,850.00		0.00	187,900.00	0.00	3,808,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอโค
 หมายเหตุการหักเงินจากงบรายจ่ายตามบัญชีงบรายจ่ายที่ 1 ตอน 2562 จำนวน 30 รายการ 2563

บัญชี	ปีงบประมาณ	รายจ่ายนอกงบประมาณ	รายจ่ายนอกงบ	บัญชีงบกลาง	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ	งบ	เงินคงเหลือ			
งบกลาง	5,190,838.00	3,705,807.69		(286,904.77)	3,438,902.92																				
งบกลาง (งบกลาง)	1,707,120.00	1,215,540.00			1,215,540.00																				
งบกลาง (งบกลาง)	8,290,140.00	5,114,355.00			5,114,355.00																				
งบกลาง	983,000.00	448,360.00			448,360.00																				
งบกลาง	2,594,150.00	2,214,953.97			2,251,503.97																				
งบกลาง	2,375,552.00	1,072,883.66			1,083,602.66																				
งบกลาง	678,000.00	296,502.90			296,502.90																				
งบกลาง	471,200.00	220,400.00			220,400.00																				
งบกลาง	1,375,000.00	877,020.00			877,020.00																				
งบกลาง	2,127,000.00	877,020.00			877,020.00																				
งบกลาง	29,142,000.00	15,165,823.22			14,946,187.45																				
งบกลาง	50,000.00	1,518.08			1,518.08																				
งบกลาง	31,000.00	2,603.00			2,603.00																				
งบกลาง	190,000.00	116,910.22			116,910.22																				
งบกลาง	300,000.00	202,838.00			202,838.00																				
งบกลาง	5,000.00	1,051.00			1,051.00																				
งบกลาง	15,566,000.00	9,792,460.28			9,792,460.28																				
งบกลาง	13,000,000.00	10,281,655.00			10,281,655.00																				
งบกลาง					80,519.00																				
งบกลาง	28,142,000.00	20,399,035.58			20,479,554.58																				
งบกลาง					80,519.00																				
งบกลาง					5,533,367.13																				


 (นามสกุล) นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นามสกุล) นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นามสกุล) นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง