

# สำเนาคู่มือฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

กองคลัง

.....พิมพ์  
.....ท่าน  
.....ตรวจ

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ทรัพย์สิน                           | ณ 30 กันยายน 2562    | ณ 30 กันยายน 2563    | ผลต่าง              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                    |                      |                      |                     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 64,160,001.54        | 68,353,884.52        | 4,193,882.98        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง               | -                    | 2,100.00             | 2,100.00            |
| ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน       | 19,650.00            | 7,500.00             | (12,150.00)         |
| ลูกหนี้ภายในฝ่าย                    | 5,480.00             | 10,960.00            | 5,480.00            |
| ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  | -                    | 127,664.28           | 127,664.28          |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 316,388.00           | 202,387.00           | (114,001.00)        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                 | <b>64,501,519.54</b> | <b>68,704,495.80</b> | <b>4,202,976.26</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>           |                      |                      |                     |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)        | 467,000.00           | -                    | (467,000.00)        |
| รับฝาก (หมายเหตุ 4)                 | -                    | 810,067.38           | 810,067.38          |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                   | <b>467,000.00</b>    | <b>810,067.38</b>    | <b>343,067.38</b>   |
| เงินสะสม                            | 45,942,005.03        | 50,111,853.77        | 4,169,848.74        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 17,076,114.44        | 17,782,574.65        | 706,460.21          |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส        | -                    | -                    | -                   |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>        | <b>63,485,119.47</b> | <b>68,704,495.80</b> | <b>5,219,376.33</b> |



(นางพัชรี คงสว่าง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ส.อ.อำนวยการ ไทยประเสริฐ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ



(นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                            | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม                  | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 |
|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                         |                      |                        |  |                      |                             |                                  |                      |
| งบกลาง                                 | 9,046,258.00         | 8,078,732.00           | -  | 8,078,732.00         | -                           | -                                | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               | 2,052,720.00         | 1,966,320.00           | -  | 1,966,320.00         | 1,966,320.00                | -                                | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  | 10,329,840.00        | 8,993,556.00           | -  | 8,993,556.00         | 6,274,906.00                | -                                | 1,393,410.00         |
| ค่าตอบแทน                              | 629,800.00           | 183,184.00             | -  | 183,184.00           | 174,784.00                  | -                                | 4,800.00             |
| ค่าใช้สอย                              | 6,198,200.00         | 2,856,183.44           | -  | 2,856,183.44         | 1,439,157.94                | -                                | 556,350.00           |
| ค่าวัสดุ                               | 2,512,782.00         | 1,435,815.81           | 15,282.00                                      | 1,451,097.81         | 539,318.20                  | 52,217.85                        | 231,061.16           |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | 1,776,000.00         | 1,456,610.40           | -  | 1,456,610.40         | 472,271.41                  | -                                | 16,031.33            |
| ค่าครุภัณฑ์                            | 264,400.00           | 130,700.00             | -  | 130,700.00           | 130,700.00                  | -                                | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 90,000.00            | 20,000.00              | -  | 20,000.00            | -                           | -                                | -                    |
| รายจ่ายอื่น                            | 25,000.00            | -                      | -  | -                    | -                           | -                                | -                    |
| เงินอุดหนุน                            | 475,000.00           | 319,000.00             | -  | 319,000.00           | 20,000.00                   | -                                | 299,000.00           |
| <b>รวมจ่าย</b>                         | <b>33,400,000.00</b> | <b>25,440,101.65</b>   | <b>15,282.00</b>                               | <b>25,455,383.65</b> | <b>11,017,457.55</b>        | <b>52,217.85</b>                 | <b>2,500,652.49</b>  |
| <b>รายได้</b>                          |                      |                        |  |                      |                             |                                  |                      |
| ภาษีอากร                               | 1,798,900.00         | 638,374.95             | -  | 638,374.95           | -                           | -                                | -                    |
| ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต        | 448,600.00           | 378,239.10             | -  | 378,239.10           | -                           | -                                | -                    |
| รายได้จากทรัพย์สิน                     | 401,018.00           | 546,804.61             | -  | 546,804.61           | -                           | -                                | -                    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 1,501,000.00         | 1,431,160.00           | -  | 1,431,160.00         | -                           | -                                | -                    |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                        | 24,200.00            | 1.00                   | -  | 1.00                 | -                           | -                                | -                    |
| รายได้จากทุน                           | 1,500.00             | -                      | -  | -                    | -                           | -                                | -                    |
| ภาษีจัดสรร                             | 17,688,000.00        | 15,106,853.71          | -  | 15,106,853.71        | -                           | -                                | -                    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 11,536,782.00        | 12,048,403.00          | -  | 12,048,403.00        | -                           | -                                | -                    |
| เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ         | -                    | -                      | 15,282.00                                      | 15,282.00            | -                           | -                                | -                    |
| <b>รวมรับ</b>                          | <b>33,400,000.00</b> | <b>30,149,836.37</b>   |  | <b>30,165,118.37</b> |                             |                                  |                      |
| <b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b> |                      |                        |  | <b>4,709,734.72</b>  |                             |                                  |                      |

