



## สำเนาฉบับ



ที่ ปน ๗๓๗๐๒/๑๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะนะ  
หมู่ที่ ๒ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ๙๔๑๔๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน คลังจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาบรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะนะ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุไลมาน กูแม)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะนะ

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๓๓๓-๐๘๘๓

[www.Talomaena.go.th](http://www.Talomaena.go.th)

องค์การบริหารส่วนตำบลละโว้เมะนา  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,227.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (711-2-28833-3)	11012001	12,656,213.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (711-2-40164-0)	11012001	205,846.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (925-0-03373-7)	11012001	3,260,787.58	-
เงินฝาก-ประจำ (300037298944)	11012002	5,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (711-5-00054-2)	11012003	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (925-6-00524-7)	11012003	329,460.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	91,638.70	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	320,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	300,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,533.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	711.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	854.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	579,015.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,515.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	247,548.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	525,223.59
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	21040099	-	159.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	15.49
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	331.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-
เงินสะสม	31000000	-	8,960,139.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,256,831.96
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,570.13
ภาษีป้าย	41100003	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,240.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	111,439.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	79,719.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,193,234.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	737,820.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,617,042.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,534.42

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะเมะนา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,609.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	804.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,049.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	43100002	-	5,056,409.44
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,212.00
งบกลาง	51100000	2,703,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	381,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,329,200.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	150,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,775,865.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	476,777.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,844.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	140,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	557,000.00	-
รวม		31,750,151.55	31,750,151.55

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะเมะนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	25,132,832.21	21,455,535.54	(3,677,296.67)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	10,400.00	-	(10,400.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	103,855.79	91,638.70	(12,217.09)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	320,200.00	320,200.00	-
รวมสินทรัพย์	25,567,288.00	21,867,374.24	(3,699,913.76)
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,634,813.40	300,000.00	(1,334,813.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,460,603.15	1,365,907.08	(94,696.07)
รวมหนี้สิน	3,095,416.55	1,665,907.08	(1,429,509.47)
เงินสะสม	13,215,039.49	8,960,139.49	(4,254,900.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,256,831.96	9,256,831.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,984,495.71	1,984,495.71
รวมหนี้สินและเงินสะสม	25,567,288.00	21,867,374.24	(3,699,913.76)



องค์การบริหารส่วนตำบลละหานเมฆา  
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2562  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	เครดิต
			-	
<b>รายรับตามประมาณการ</b>				
<b>รายรับ</b>				
ภาษีอากร	140,000.00	10,570.13	-	129,429.87
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,300.00	10,830.00	-	5,530.00
รายได้จากทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-	80,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	300,000.00	111,439.00	-	188,561.00
ภาษีจัดสรร	18,778,000.00	6,664,812.45	-	12,113,187.55
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000.00	5,056,409.44	-	6,943,590.56
<b>รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>31,303,300.00</b>	<b>11,854,061.02</b>		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		13,212.00		
<b>รวมเงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>		<b>13,212.00</b>		
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>11,867,273.02</b>		
<b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>				
<b>รายจ่าย</b>				
งบกลาง	5,260,633.00	2,703,420.00	-	2,557,213.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,356,370.00	381,600.00	-	974,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,410,302.00	3,329,200.00	-	6,081,102.00
ค่าตอบแทน	1,049,600.00	150,970.00	-	898,630.00
ค่าใช้สอย	6,316,400.00	1,775,865.80	-	4,540,534.20
ค่าวัสดุ	1,918,095.00	476,777.00	-	1,441,318.00
ค่าสาธารณูปโภค	846,000.00	367,844.51	-	478,155.49
ค่าครุภัณฑ์	3,386,900.00	140,100.00	-	3,246,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	-	500,000.00
รายจ่ายอื่น	12,000.00	0.00	-	12,000.00
เงินอุดหนุน	1,247,000.00	557,000.00	-	690,000.00
<b>รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>31,303,300.00</b>	<b>9,882,777.31</b>		
<b>ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย</b>				
รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ		0.00		
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>9,882,777.31</b>		
<b>สูงกว่า</b>		<b>1,984,495.71</b>		
<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>			
<b>(ต่ำกว่า)</b>				

## องค์การบริหารส่วนตำบลละโละเมะนา

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	525,300.00	132,839.13
หมวดภาษีอากร	41100000	140,000.00	10,570.13
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	7,570.13
(3) ภาษีป้าย	41100003	-	3,000.00
รวม		140,000.00	10,570.13
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	5,300.00	10,830.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	370.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	220.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,240.00
รวม		5,300.00	10,830.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	-
รวม		80,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,000.00	111,439.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	300,000.00	111,439.00
รวม		300,000.00	111,439.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,778,000.00	6,664,812.45
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,778,000.00	6,664,812.45
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	79,719.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,000,000.00	4,193,234.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,800,000.00	737,820.04
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,617,042.06
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	6,534.42
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	28,609.10
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	804.00
(8) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	50,000.00	1,049.10
รวม		18,778,000.00	6,664,812.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	5,056,409.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	5,056,409.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	5,056,409.44
รวม		12,000,000.00	5,056,409.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	13,212.00	13,212.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,212.00	13,212.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,212.00	13,212.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละมะนะนา

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		13,212.00	13,212.00
รวมทั้งสิ้น		31,316,512.00	11,867,273.02

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมาะ  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินงบประมาณ	1,049,600.00	74,030.00	-
	ค่าใช้สอย		เงินงบประมาณ	6,406,400.00	780,471.00	302,018.80
			เงินงบประมาณ	1,918,095.00	199,432.00	107,000.00
	ค่าวัสดุ		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		เงินงบประมาณ	846,000.00	354,416.56	7,427.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		เงินงบประมาณ	2,539,200.00	73,500.00	34,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินงบประมาณ	1,760,000.00	-	-
	งบรายจ่ายอื่น		เงินงบประมาณ	12,000.00	-	-
	เงินอุดหนุน		เงินงบประมาณ	1,247,000.00	-	557,000.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)		เงินงบประมาณ	1,164,070.00	381,600.00	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินงบประมาณ	9,100,302.00	1,486,530.00	849,240.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินงบประมาณ	5,260,633.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง		เงินงบประมาณ	31,303,300.00	3,349,979.56	183,865.00
<b>รวม</b>				<b>31,303,300.00</b>	<b>3,349,979.56</b>	<b>1,804,654.75</b>



งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00230	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งสุขภาพ 00250
<b>รายจ่าย</b>						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	28,940.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	27,646.00	401,780.00	12,095.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	2,779.00	147,686.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	13,212.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	6,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	32,300.00	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	297,630.00	695,800.00	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
<b>รวม</b>			13,212.00	328,055.00	1,312,506.00	12,095.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละเลและมะนา  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		เงินงบประมาณ	1,049,600.00	74,030.00	-
	ค่าใช้สอย		เงินงบประมาณ	6,406,400.00	780,471.00	302,018.80
			เงินงบประมาณ	1,918,095.00	199,432.00	107,000.00
	ค่าวัสดุ		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		เงินงบประมาณ	846,000.00	354,416.56	7,427.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		เงินงบประมาณ	2,539,200.00	73,500.00	34,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินงบประมาณ	1,760,000.00	-	-
	งบรายจ่ายอื่น		เงินงบประมาณ	12,000.00	-	-
	เงินอุดหนุน		เงินงบประมาณ	1,247,000.00	-	557,000.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)		เงินงบประมาณ	1,164,070.00	381,600.00	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินงบประมาณ	9,100,302.00	1,486,530.00	849,240.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินงบประมาณ	5,260,633.00	-	-
งบกลาง	งบกลาง		เงินงบประมาณ	31,303,300.00	3,349,979.56	183,865.00
<b>รวม</b>				<b>31,303,300.00</b>	<b>3,349,979.56</b>	<b>1,804,654.75</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	150,970.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	1,775,865.80
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	463,565.00
		เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	13,212.00
		เงินงบประมาณ	-	367,844.51
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	140,100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	557,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	เงินงบประมาณ	-	381,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	3,329,200.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	2,703,420.00	2,703,420.00
<b>รวม</b>			<b>2,703,420.00</b>	<b>9,882,777.31</b>