

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)
ที่ นม ๙๕๙๐๒/ ๔๑๘ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงิน กองคลัง องค์กรการบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.....

.....

(นางสาวเจสสา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็น นายก อบต.....

.....

(นายวิบูลย์ ทาไรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

8,982,290.00	0.00	8,982,290.00	รายจ่าย			
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	งบกลาง	372,672.00	51100000	9,681.00
10,023,260.00	0.00	10,023,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,026,360.00	52100000	171,060.00
458,000.00	0.00	458,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,077,826.59	52200000	696,970.00
4,147,750.00	0.00	4,147,750.00	ค่าตอบแทน	71,220.00	53100000	7,600.00
1,538,580.00	0.00	1,538,580.00	ค่าใช้สอย	1,216,614.77	53200000	220,021.55
346,000.00	0.00	346,000.00	ค่าวัสดุ	163,797.14	53300000	36,220.00
406,000.00	0.00	406,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	123,649.72	53400000	41,386.08
2,947,600.00	0.00	2,947,600.00	ค่าครุภัณฑ์	98,400.00	54100000	36,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,960.00	54200000	-
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	รายจ่ายอื่น	0.00	55100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	เงินอุดหนุน	534,794.22	56100000	83,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	7,701,294.44	รวม	1,302,438.61
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	11020000	-
0.00	0.00	0.00	สุหนี่เงินยืม	162,916.00	11041000	64,200.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	722,165.00	21010000	519,965.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	63,315.73	21040001	2,392.33
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	33,725.00	21040008	-
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	15,204.00	21040013	597.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก (กยศ.)	15,270.00	21040015	5,610.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	4,527,605.41	31000000	-
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	32000000	-
0.00	0.00	0.00	รวม	5,540,201.14	รวม	592,764.33
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	รวมรายจ่าย	13,241,495.58	รวมรายจ่าย	1,895,202.94
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,997,687.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	384,046.34
0.00	0.00	0.00	ยอดยกไป	30,049,670.94	ยอดยกไป	30,049,670.96

(นางสาวสุลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธิดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรายไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิบูลย์ ทาโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม 2564

ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			32,047,358.89	ยอดยกมา		29,665,624.62
880,000.00	0.00	880,000.00	56,501.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,000.00	0.00	25,000.00	28,239.00	หมวดภาษีอากร	41100000	56,301.00
172,000.00	0.00	172,000.00	36,027.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,818.00
8,000.00	0.00	8,000.00	4,030.00	หมวดรายได้จากรายอื่น	41300000	19,649.55
15,915,000.00	0.00	15,915,000.00	6,076,945.66	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	4,539,679.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,292,720.74
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,741,422.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	824,233.75
-	0.00	0.00	0.00	รวม		2,200,723.04
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,741,422.84	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
-	0.00	0.00	8,300.00	รวม		2,200,723.04
-	0.00	0.00	162,916.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	0.00	0.00	60,230.97	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	11041000	68,100.00
-	0.00	0.00	15,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040001	3,324.73
-	0.00	0.00	187,270.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	597.00
-	0.00	0.00	13,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกต.)	21040015	-
-	0.00	0.00	27,883.40	เงินสะสม	31000000	5,610.00
-	0.00	0.00	4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	0.00	0.00	20,000.00	เงินให้ยืม-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
-	0.00	0.00	1,999.92	ดอกเบี้ยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		894.51
-	0.00	0.00	502,384.89	รวม		78,526.24
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	11,243,807.73	รวมรายรับ		2,279,249.28

(นางสาวเสาวภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสาวภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ราชการทหารแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ฑาโสดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม 2564

ประเภทรายการ	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขบเงิน
			32,047,358.89	ยอดยกมา		29,665,624.62
880,000.00	0.00	880,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
25,000.00	0.00	25,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41100000	56,301.00
172,000.00	0.00	172,000.00	หมวดรายได้จากรหัสสิน		41200000	5,818.00
8,000.00	0.00	8,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41300000	19,649.55
15,915,000.00	0.00	15,915,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		41500000	2,000.00
15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		42100000	1,292,720.74
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,741,422.84	รวม	43100000	824,233.75
-	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนประวัติดูประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	10,741,422.84	รวม		2,200,723.04
-	0.00	0.00	8,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	0.00	0.00	162,916.00	ผูกพันเงินยืม	11041000	68,100.00
-	0.00	0.00	60,230.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,324.73
-	0.00	0.00	15,204.00	เงินรับฝากประกบกับสังคม	21040013	597.00
-	0.00	0.00	187,270.00	เงินรับฝากประกบกับสัญญา	21040015	-
-	0.00	0.00	13,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกค.)	21040099	5,610.00
-	0.00	0.00	27,883.40	เงินสะสม	31000000	-
-	0.00	0.00	4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	0.00	0.00	20,000.00	เงินให้กู้ยืม-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
-	0.00	0.00	1,999.92	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน		894.51
-	0.00	0.00	502,384.89	รวม		78,526.24
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	11,243,807.73	รวมรายรับ		2,279,249.28

(นางสาวสุลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิฑูรย์ ทาใจสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

8,982,290.00	0.00	8,982,290.00	รายจ่าย		
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	งบกลาง	51100000	9,681.00
10,023,260.00	0.00	10,023,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
458,000.00	0.00	458,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	696,970.00
4,147,750.00	0.00	4,147,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,600.00
1,538,580.00	0.00	1,538,580.00	ค่าใช้สอย	53200000	220,021.55
346,000.00	0.00	346,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	36,220.00
406,000.00	0.00	406,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,386.08
2,947,600.00	0.00	2,947,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	83,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,302,438.61
0.00	0.00	0.00	- เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,200.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	519,965.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	21040001	2,392.33
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	597.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม (กยศ.)	21040015	5,610.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	- เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	รวม		592,764.33
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	รวมรายจ่าย		1,895,202.94
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		384,046.34
0.00	0.00	0.00	ยอดยกไป		30,049,670.96

(นางสาวธิดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวธิดา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ หาโสด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

