

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๙๔๙๐๒/ ๘๔๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่
(นางศุภลักษณ์ บุญมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.....
.....

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็น นายก อบต.....
.....

(นายวิบูลย์ ทาโรสง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ ๓)

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 สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวิบูลย์ ทาโธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประมาณการ	เงินอุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,047,358.89	ยอดยกมา		31,951,504.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
880,000.00	0.00	880,000.00	126,415.55	หมวดภาษีอากร	41100000	14,246.70
25,000.00	0.00	25,000.00	29,957.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	738.60
172,000.00	0.00	172,000.00	36,027.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
8,000.00	0.00	8,000.00	4,030.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
15,915,000.00	0.00	15,915,000.00	10,925,388.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	678,209.70
15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	11,499,797.25	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,708,996.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	22,621,617.26	รวม		6,402,191.00
-	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	22,621,617.26	รวม		6,402,191.00
-	0.00	0.00	8,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	0.00	0.00	189,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00
-	0.00	0.00	93,565.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,529.23
-	0.00	0.00	30,121.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,983.00
-	0.00	0.00	265,895.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040015	-
-	0.00	0.00	29,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ยกศ.)	21040099	5,100.00
-	0.00	0.00	30,800.00	เงินอุดหนุน (อาหารกลางวันโรงเรียน)		30,800.00
-	0.00	0.00	27,883.40	เงินสะสม	31000000	-
-	0.00	0.00	4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	0.00	0.00	160,000.00	เงินให้กู้ยืม-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32000000	-
-	0.00	0.00	1,999.92	คอกผลเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32000000	-
-	0.00	0.00	842,871.53	รวม		53,212.23
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	23,464,488.79	รวมรายรับ		6,455,403.23

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

			รายจ่าย			
8,982,290.00	0.00	8,982,290.00	6,009,789.00	งบกลาง	51100000	5,537,683.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	1,539,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
10,023,260.00	0.00	10,023,260.00	6,160,546.59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	694,240.00
458,000.00	0.00	458,000.00	181,895.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,905.00
4,147,750.00	0.00	4,147,750.00	1,975,650.85	ค่าใช้จ่าย	53200000	409,074.00
1,538,580.00	0.00	1,538,580.00	372,658.14	ค่าวัสดุ	53300000	123,060.00
346,000.00	0.00	346,000.00	188,251.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,354.70
406,000.00	0.00	406,000.00	395,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,790.00
2,947,600.00	0.00	2,947,600.00	1,907,460.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	732,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	798,794.22	เงินอุดหนุน	56100000	264,000.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	19,530,175.72	รวม		8,046,166.70
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
0.00	0.00	0.00	212,416.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,300.00
0.00	0.00	0.00	722,165.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	87,445.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,194.59
0.00	0.00	0.00	48,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	30,121.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,983.00
0.00	0.00	0.00	31,080.00	เงินรับฝาก (กยศ.)	21040015	5,100.00
0.00	0.00	0.00	4,527,605.41	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	5,659,508.28	รวม		38,577.59
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	25,189,684.00	รวมรายจ่าย		8,084,744.29
0.00		0.00	(1,725,195.21)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,629,341.06)
0.00		0.00	30,322,163.68	ยอดยกไป		30,322,163.68

(นางสาวอุลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นายวิบูลย์ ทาโสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

