

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินแลบัญชี)

ที่ นม ๙๙๙๐๒/๐๑๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ 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 ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ความเห็น นายก อบต..... ททป

(นางสาวฉลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

๑. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		34,212,987.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,959.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	174.10
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	19,230.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
3,847,086.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,427,912.17
4,597,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	644,200.00
8,532,035.18	รวม		2,091,526.27
188,886.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,236.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,954.00
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	345,015.66
1,037,293.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,002,693.17
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,893,646.62
1,180,345.86	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	418,643.12
5,259,782.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,988,865.17
940,608.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,318.00
1,904,921.92	เงินสะสม	3102010101.001	1,853,001.92
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,196.55
12,775,627.53	รวม		7,873,570.21
21,307,662.71	รวมรายรับ		9,965,096.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,843,004.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,243,164.00
62,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,450.00
25,472.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,472.00
1,011,679.16	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	341,647.69
2,313,853.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	694,318.56
658,620.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	134,411.56
6,915,079.02	รวม		2,482,463.81
209,886.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,236.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,954.00
345,015.66	อาคาร	1205000000.000	345,015.66
1,025,693.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,025,693.17
1,893,646.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,893,646.62
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	114,000.00
1,180,345.86	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	504,643.12
5,261,856.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,988,630.83
940,608.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,318.00
140,920.00	เงินประกัน	2112000000.000	59,025.00
1,853,001.92	เงินสะสม	3102010101.001	1,853,001.92
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,196.55
13,118,124.58	รวม		8,176,360.87
20,033,203.60	รวมรายจ่าย		10,658,824.68
1,274,459.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(693,728.20)
33,519,258.83	ยอดยกไป		33,519,258.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง รักษาราชการแทน นายกองคการบริหารส่วนตำบลสามเมือง