



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนิเวช ดงหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,244,799.72	ยอดยกมา		33,753,534.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,832.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	203,443.74
26,072.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	272.70
1,190.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,500.00
79,121.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,623.27
92,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,170.00
2,041.09	รายได้อื่น	4401100000.000	31.09
8,369,441.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,465,731.38
8,115,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,171,435.00
16,940,272.73	รวม		3,863,207.18
265,150.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,100.00
23,931.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,913,906.78	อาคาร	1205000000.000	2,568,891.12
1,681,165.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	523,372.69
5,713,344.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,819,697.83
2,313,841.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	392,075.74
9,788,707.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,372,545.44
1,960,586.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
11,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,500.00
30,648.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,098.55
46,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,000.00
6,266,664.83	เงินสะสม	3102010101.001	4,361,742.91
1,196.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,176,644.13	รวม		13,463,924.28
48,116,916.86	รวมรายรับ		17,327,131.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,142,815.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	749,078.00
133,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,500.00
42,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,088.00
1,893,876.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	380,384.38
4,745,759.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	751,329.38
1,214,882.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,769.36
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,248,193.78	รวม		2,050,149.12
405,650.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,600.00
15,954.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,271,307.66	อาคาร	1205000000.000	3,926,292.00
1,226,525.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,332.24
2,935,936.93	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,042,290.31
250,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,312,891.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	391,125.74
9,790,723.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,373,448.72
1,964,586.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,900.00
202,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
29,550.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	29,550.00
7,861,263.42	เงินสะสม	3102010101.001	6,008,261.50

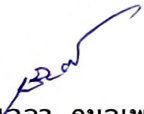
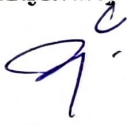
จ. นครราชสีมา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

251,725.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	250,528.50
31,518,334.89	รวม		13,435,329.01
44,766,528.67	รวมรายจ่าย		15,485,478.13
3,350,388.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,841,653.33
35,595,187.91	ยอดยกไป		35,595,187.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวเจลา กมลเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
(นายนิเวช ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง