



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ อจ.71502/2565

ลงวันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

เรื่องเดิม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินโดยแสดงรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยกองคลังได้ปิดบัญชีเดือนธันวาคม เรียบร้อยแล้ว และจัดทำรายงานการเงินเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามระเบียบต่อไป

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101/1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง อบต.คึมใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ ณ อบต.คึมใหญ่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายนิธิ ชันชเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น

(นายชนวรรณ สุเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) ข้อ 12 เพิ่มเติมข้อ 101/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)

(นายชนวรรณ สุเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินสิ้นปี ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,725,130.25	ยอดยกมา		26,359,093.19
	รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
28,365.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	397.30
3,333,844.40	รายได้ภาษีที่ดิน	4402010000.000	2,349,169.82
5,446,141.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	807,900.00
8,808,350.90	รวม		3,157,467.12
1,818,500.00	ลูกหนี้ใหม่รับและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	861,840.00
1,760,764.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	188,657.69
6,427,322.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,814,578.32
918,449.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,606.00
5,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,335.00
15,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,000.00
19,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,964,910.15	รวม		3,141,017.01
19,773,261.05	รวมรายรับ		6,298,484.13
	รายจ่าย (หมวดหมู่ 2)		
2,229,213.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	748,352.00
7,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,200.00
50,980.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,320.00
908,602.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	374,041.25
3,250,566.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	808,900.00
829,276.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	173,480.00
7,275,838.67	รวม		2,147,293.25
1,904,600.00	ลูกหนี้ใหม่รับและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	588,200.00
800,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,760,764.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	291,957.89
6,430,552.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,824,816.52
930,898.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,522.00
33,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,860,764.77	รวม		3,148,496.21
19,136,603.44	รวมรายจ่าย		5,295,789.46
636,657.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,002,694.67
27,361,787.86	ยอดยกไป		27,361,787.86

ไม่ตรงการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงิน ไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ