



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง
ที่ อจ.71502/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2565)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงินโดยแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2565 โดยกองคลังได้ปิดบัญชีเดือนกันยายน เรียบร้อยแล้วและจัดทำรายงานการเงินเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ 4 เพื่อนำเสนอผู้บริหารตามระเบียบต่อไป

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายนิธิ ชันชเกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ความเห็น

(นายชนวรรธน สุเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2565)

.....

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ)

(นายชนวรรณ สุเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,725,130.25	ยอดยกมา		29,012,627.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
212,973.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
39,755.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	186.10
5,433.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	56.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
72,304.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,891.53	รายได้อื่น	4401100000.000	1,631.53
18,860,285.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,293,312.50
20,795,928.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	995,102.00
39,991,071.18	รวม		4,290,288.13
9,921,618.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	703,220.04
49,627.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,200.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,519,803.10	อาคาร	1205000000.000	1,608,154.13
626,595.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,000.00
8,572,768.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,569,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,479,500.00
9,970,978.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	567,783.00
29,465,340.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,475,368.76
57,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,145,625.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	419,092.02
291,903.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,235.00
41,304.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
23,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,550.00
25,358,363.68	เงินสะสม	3102010101.001	762,264.00
1,774.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,774.00
101,816,191.63	รวม		13,192,140.95
141,807,262.81	รวมรายรับ		17,482,429.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,484,479.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	856,435.00
469,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	172,400.00
303,342.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,554.00
5,046,598.94	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,963,587.57
(25,391.65)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
14,089,405.73	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,058,359.51
7,361.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,674,594.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,550.00
50,520.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,100,059.08	รวม		5,231,886.08


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,951,618.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	648,365.02
48,854.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	36,254.00
4,700,698.30	อาคาร	1205000000.000	1,608,154.13
768,191.65	ครุภัณฑ์	1206000000.000	229,000.00
28,880,601.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,933,000.00
5,569,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,977,478.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	681,263.00
29,465,155.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,476,685.56
57,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,126,924.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,708.04
205,343.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
41,304.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
227,843.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,203,350.89	เงินสะสม	3102010101.001	10,710.00
754,101.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	754,101.00
105,978,403.96		รวม	11,809,240.75
139,078,463.04		รวมรายจ่าย	17,041,126.83
2,728,799.77		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	441,302.25
29,453,930.02		ยอดยกไป	29,453,930.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวสุจริต ศรีหรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิธิ ชันธเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่


(นายธนวรรณ สุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่