



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ (กองคลัง)

ที่ นม. ๙๖๐๐๒/.....วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)

เรียน นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำพิ่ง พรหมมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจตุพร ตีรอุตม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

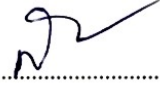
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (กรุงเทพฯ) 302-6-03163-1	110201	11,891.60	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ) 302-0-05428-1	110201	21,864,934.27	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-39539-4	110201	1,438,881.44	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-52921-0	110201	791,643.99	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ (ออมสิน) 06-4302-32-005026-3	110202	14,752,088.65	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	295,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	247,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	113700	295,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211000		988,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		295,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		1,291,740.71
เงินสะสม	310000		11,466,686.40
เงินทุนสำรองสะสม	320000		16,367,582.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		42,950.42
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		64,315.49
ภาษีป้าย	411003		664.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		1,241.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		3,027.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412108		15,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตกิจการพนัน	412104		20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		40.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		4,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		2,713.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		800.00
ดอกเบี้ย	413003		262,300.33
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		2,238.36
ค่าเช่าแบบแปลน	415004		25,700.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	416999		325.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		6,790,076.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004		2,910,995.17
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		2,384,272.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		128,838.86
ภาษีสุรา	421006		1,384,447.52
ค่าภาคหลวงแร่	421012		85,485.71
ภาษีสรรพสามิต	421007		3,336,355.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		43,202.91

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		440,937.17
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		4,572,198.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (รวม) เบี้ยยังชีพ เงินเดือนครู ผดต.ทุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน	431002		15,373,702.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		79.25
งบกลาง	511000	12,067,128.00	
เงินเดือน(ผ่านการเมือง)	521000	2,045,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,648,592.14	
ค่าตอบแทน	531000	118,830.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,558,869.65	
ค่าวัสดุ	533000	1,740,965.30	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	262,155.56	
ค่าครุภัณฑ์	410000	298,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,933,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,914,604.98	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
รวม		68,286,635.58	68,286,635.58

(ลงชื่อ).....


(นางสาววรางคณา วรรณจิตร)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

(ลงชื่อ).....


(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงบรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 30 กันยายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		29,832,620.22	ยอดยกมา		38,983,536.46
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
86,664.00	107,929.91	107,929.91	ภาษีอากร	411000	6,682.33
59,100.00	30,304.96	30,304.96	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,304.00
250,000.00	-	262,300.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,482.34
-	-	-	รายได้จากสรรณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
5,700.00	-	25,779.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,500.00	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,484,652.00	17,504,611.84	17,504,611.84	ภาษีจัดสรร	421000	2,396,905.97
22,512,534.00	19,945,900.00	19,945,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
36,400,150.00	37,588,746.71	37,876,826.29			2,419,374.64
	610,137.74	610,137.74	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)		11,515.28
		21,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
		-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		600.00
		71,030.00	รับคืนเงินเดือนและค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก		71,030.00
	610,137.74	702,167.74			83,145.28
	38,198,884.45	38,578,994.03	รวมรายรับ		2,502,519.92

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
524,318.00	478,230.00	478,230.00	งบกลาง	511000	20,861.00
11,848,298.00	11,588,898.00	11,588,898.00	งบกลาง	511000	959,400.00
2,571,120.00	2,045,400.00	2,045,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,800.00
8,650,674.00	6,719,622.14	6,719,622.14	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	653,818.00
532,646.00	118,830.00	118,830.00	ค่าตอบแทน	531000	5,950.00
1,924,700.00	842,139.55	842,139.55	ค่าใช้สอย	532000	42,076.00
610,600.00	720,855.00	720,855.00	ค่าใช้สอย	532000	-
1,833,440.00	537,325.00	537,325.00	ค่าวัสดุ	533000	35,726.00
180,000.00	1,203,640.30	1,203,640.30	ค่าวัสดุ	533000	370,441.22
295,000.00	262,155.56	262,155.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	50,939.54
343,700.00	298,450.00	298,450.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,169,000.00	1,933,000.00	1,933,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	170,000.00
80,000.00	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	-
2,836,654.00	1,914,604.98	1,914,604.98	เงินอุดหนุน	561000	15,000.00
	28,663,150.53	28,663,150.53			2,467,011.76
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	42,900.00
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	113700	-
	889,023.77	889,023.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	116,704.67
	-	-	เงินสะสม	310000	-
	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	889,023.77	889,023.77			159,604.67
36,400,150.00	29,552,174.30	29,552,174.30	รวมรายจ่าย		2,626,616.43
			สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า)		
			ยกยกไป		
		9,026,819.73			124,096.51
		38,859,439.95			38,859,439.95

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรางคณา วรรณจิตร)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางจตุพร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่