



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ (กองคลัง)

ที่ นม. ๙๖๐๐๒/.....วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

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

บัดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2561)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 31 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		38,859,439.95	ยอดยกมา		46,549,144.05
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
101,500.00	79,234.19	79,234.19	ภาษีอากร	411000	45,383.71
21,150.00	92,048.30	92,048.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,698.80
295,500.00	-	154,698.18	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	5,486.81
-	-	-	รายได้จากสรรณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
30,000.00	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	5,265.00	รายได้จากทุน	416000	-
13,561,382.00	8,786,770.74	8,786,770.74	ภาษีจัดสรร	421000	1,499,475.09
22,528,378.00	12,663,105.00	12,663,105.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	14,817.00
36,538,910.00	21,621,158.23	21,781,121.41			1,570,861.41
	333,421.51	333,421.51	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)		85,824.92
		-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
	-		รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,700.00
	-		รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ		800.00
			รับคืนเงินค่าตอบแทนสมาชิก อบต.		-
			รับคืนเงินลดอุบัติเหตุทางถนน		-
		9,860.00	รับคืนค่าชดใช้ความเสียหายความผิดทางละเมิด		-
	-				
	-				
	333,421.51	343,281.51			88,324.92
	21,954,579.74	22,124,402.92	รวมรายรับ		1,659,186.33

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
720,332.00	188,121.00	188,121.00	งบกลาง	511000	6,236.00
13,593,400.00	6,133,292.00	6,133,292.00	งบกลาง	511000	993,000.00
2,521,120.00	804,740.87	804,740.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	128,400.00
8,129,580.00	3,280,329.66	3,280,329.66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	543,640.00
853,500.00	269,400.00	269,400.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ครู ผดต)		44,900.00
239,500.00	100,650.00	100,650.00	ค่าตอบแทน	531000	8,800.00
40,000.00	19,200.00	19,200.00	ค่าตอบแทน	531000	-
1,296,000.00	296,268.10	296,268.10	ค่าใช้สอย	532000	35,352.00
1,231,600.00	492,500.00	492,500.00	ค่าใช้สอย	532000	49,900.00
714,000.00	159,377.00	159,377.00	ค่าวัสดุ	533000	22,000.00
1,326,724.00	276,832.12	276,832.12	ค่าวัสดุ	533000	85,707.20
370,000.00	88,585.82	88,585.82	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,116.82
313,500.00	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,700,000.00	479,000.00	479,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	479,000.00
2,489,654.00	1,055,468.51	1,055,468.51	เงินอุดหนุน	561000	-
	13,643,765.08	13,643,765.08			2,411,052.02
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	72,452.00
	-	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	113700	-
	1,083,427.00	1,083,427.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
	94,164.76	94,164.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	10,340.33
	448,000.00	448,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	1,625,591.76	1,625,591.76			82,792.33
36,538,910.00	15,269,356.84	15,269,356.84	รวมรายจ่าย		2,493,844.35
			สูงกว่า		
			รายรับ	รายจ่าย	
			(ต่ำกว่า)		
		6,855,046.08	ยกออกไป		- 834,658.02
		45,714,486.03			45,714,486.03

ชื่อ.....

(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2561)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2561


งบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110201	80.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (กรุงเทพฯ) 302-0-05428-1	110201	22,855,310.98	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-39539-4	110201	3,483,842.74	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (ธ.ก.ส.) 168-2-52921-0	110201	998,715.24	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ (ออมสิน) 06-4302-32-005026-3	110202	18,376,537.07	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	295,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	46,400.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	113700	295,800.00	
รายจ่ายค้างจ่าย-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211000		307,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		295,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		1,329,797.46
เงินสะสม	310000		17,940,424.89
เงินทุนสำรองสะสม	320000		18,342,107.35
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		38,145.50
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		39,488.69
ภาษีป้าย	411003		1,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103		1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		927.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412108		5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104		-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199		20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		83,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307		400.00
ดอกเบี้ย	413003		154,698.18
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-
ค่าเช่าแบบแปลน	415004		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		5,265.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	416999		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002		4,284,751.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน9)	421004		1,418,281.91
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001		282,889.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		69,100.61
ภาษีสุรา	421006		-
ค่าภาคหลวงแร่	421012		20,172.59
ภาษีสรรพสามิต	421007		2,508,910.16

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		17,966.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		184,698.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002		4,443,781.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (รวม) เบี้ยยังชีพ เงินเดือนครู ผดต. ทุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหาร	431002		8,219,324.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999		-
งบกลาง	511000	6,321,413.00	
เงินเดือน(ผ่านการเมือง)	521000	804,740.87	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,549,729.66	
ค่าตอบแทน	531000	119,850.00	
ค่าใช้สอย	532000	788,768.10	
ค่าวัสดุ	533000	436,209.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,585.82	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	479,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,055,468.51	
รวม		59,996,251.11	59,996,251.11


 (นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวกิริมา เอกตะคุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางสาวกิริมา เอกตะคุ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่