บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ที่ สท.๗๑๕๐๒.๑/๐๙๑ **วันที่** ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑ – ไตรมาส ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารภายสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๑ – ไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานเพื่อจะได้ดำเนินการติดประกาศเพื่อใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ

(นางสาวฉัตรนภา ชื่นชม)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

(นางสาวฉัตรนภา ชื่นชม)
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เสนอนายก อบต.

ลงชื่อ.....
นางสาวนิศารัตน์ ม่วงคุ้ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ลงชื่อ.....
(นายจินตศักดิ์ แสงเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	44,006.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	88,478.11
รวม รายได้ภาษี		**132,484.91**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	12,239.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	8,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**91,328.10**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**300.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**560.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**3,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,424.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,146.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**37,570.88**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	45,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**45,100.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	199,362.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,148,295.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	980,008.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,395.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,684,446.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,951.33

องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,641,349.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	188,499.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**14,872,308.21**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,432,219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	254,070.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,296,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**12,982,289.00**
รวมทั้งสิ้น		**28,164,941.10**

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวฉัตรนภา ชื่นชม
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพิไลวรรณ ทองกรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

นายจินตศักดิ์ แสงเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,553,702.52	ยอดยกมา		27,657,920.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
132,484.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	111,357.41
91,328.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,564.00
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
560.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
37,570.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,502.09
45,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8,220.00
14,872,308.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,090,959.60
12,982,289.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,379,518.00
28,164,941.10	รวม		3,606,171.10
7,831,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	650,950.00
185,307.50	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	29,850.00
32,175.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,175.00
993,550.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
408,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,624,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	90,000.00
9,055,478.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	606,476.52
1,171,752.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	104,295.27
16,556,334.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,265,775.17
254,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,007,950.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,829.81
7,260.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
124.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
4,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
774,840.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,906,941.11	รวม		4,132,351.77
72,071,882.21	รวมรายรับ		7,738,522.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,385,946.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,081,953.00
53,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,400.00
81,900.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(17,700.00)
3,383,508.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	404,887.11
6,422,694.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,074,221.34
84,253.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,481,619.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	214,197.34
190,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,083,882.35	รวม		2,780,958.79
7,789,436.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	658,436.00
18,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
42,155.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	42,155.00
408,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,987,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,624,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	90,000.00
4,624,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,989,856.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	679,216.20
1,171,752.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,295.27
16,564,907.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,264,267.97
254,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,025,041.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,829.81
24,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

7,260.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
29,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
656,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,217,417.59	รวม		4,291,200.25
68,301,299.94	รวมรายจ่าย		7,072,159.04
3,770,582.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		666,363.83
28,324,284.79	ยอดยกไป		28,324,284.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวฉัตรนภา ชื่นชม
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพิไลวรรณ ทองกรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

นายจินตศักดิ์ แสงเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ก