



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กองคลัง

ที่ บร ๗๒๐๒/ ๔๔๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕

ดังนั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำงวดไตรมาส ที่ ๔ ขึ้น เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางสาวขวัญตา บุญปัญญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาววาสนา ยิ่งรุ่งโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

คู่มือฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายพิศิษฐ์ แก้วสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	งบป้องกัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				76,506,665.51	ยอดยกมา		83,633,779.37
6,200.00	0.00		6,200.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,700.00	0.00		44,700.00	13,829.44	หมวดภาษีอากร	41100000	12,922.29
305,000.00	0.00		305,000.00	160,569.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,691.00
60,100.00	0.00		60,100.00	540,475.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	256,565.90
2,000.00	0.00		2,000.00	425,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,450.00
25,082,000.00	0.00		25,082,000.00	2,830.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
38,000,000.00	0.00		38,000,000.00	23,665,495.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,927,110.51
63,500,000.00	0.00		63,500,000.00	39,997,397.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,092,878.00
0.00	14,362,368.00		14,362,368.00	64,805,856.66	รวม		5,298,617.70
63,500,000.00	14,362,368.00		77,862,368.00	3,806,368.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,270,000.00
0.00	0.00		0.00	68,612,224.66	รวม		8,568,617.70
0.00	0.00		0.00	11,207,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,381,500.00
0.00	0.00		0.00	4,680,435.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,988.00
0.00	0.00		0.00	891,213.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	5,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	192,169.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,251.78
0.00	0.00		0.00	85,240.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	0.00
0.00	0.00		0.00	215,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	42,600.00
0.00	0.00		0.00	109,213.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,661.00
0.00	0.00		0.00	3,472,963.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,564.00
0.00	0.00		0.00	2,575,812.29	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,725.44
0.00	0.00		0.00	172,730.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,200.00
0.00	0.00		0.00	99,851.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	23,708,178.47	รวม		1,862,490.22
63,500,000.00	14,362,368.00		77,862,368.00	92,320,403.13	รวมรายรับ		10,431,107.92

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

				รายจ่าย				
18,552,540.00	0.00	18,552,540.00	17,120,558.00	งบกลาง	51100000	1,410,914.00		
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	4,294,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	352,770.00		
15,311,520.00	0.00	15,311,520.00	11,342,188.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	986,670.00		
2,231,000.00	0.00	2,231,000.00	524,380.00	ค่าตอบแทน	53100000	152,300.00		
6,828,830.00	5,000.00	6,833,830.00	4,049,795.72	ค่าใช้สอย	53200000	269,607.00		
4,157,150.00	81,868.00	4,239,018.00	2,913,592.50	ค่าวัสดุ	53300000	432,935.80		
340,000.00	0.00	340,000.00	278,122.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,561.86		
582,000.00	122,000.00	704,000.00	510,266.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00		
6,525,000.00	14,153,500.00	20,678,500.00	7,715,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,809,000.00		
20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	15,000.00		
4,628,000.00	0.00	4,628,000.00	4,369,446.47	เงินอุดหนุน	56100000	0.00		
63,500,000.00	14,362,368.00	77,862,368.00	53,133,529.47	รวม		8,472,758.66		
0.00	0.00	0.00	11,228,858.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,402,558.00		
0.00	0.00	0.00	4,680,435.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,288.00		
0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00		
0.00	0.00	0.00	856,380.96	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00		
0.00	0.00	0.00	155,964.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,341.74		
0.00	0.00	0.00	85,240.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	0.00		
0.00	0.00	0.00	2,948.41	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00		
0.00	0.00	0.00	201,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	16,025.00		
0.00	0.00	0.00	109,213.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,314.00		
0.00	0.00	0.00	423,220.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00		
0.00	0.00	0.00	3,481,893.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,094.00		
0.00	0.00	0.00	2,804,446.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,550.00		
0.00	0.00	0.00	6,864,996.00	เงินสะสม	31000000	0.00		
0.00	0.00	0.00	31,903,581.28	รวม		1,802,170.74		
63,500,000.00	14,362,368.00	77,862,368.00	85,037,110.75	รวมรายจ่าย		10,274,929.40		
0.00	0.00	0.00	7,283,292.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		156,178.52		
			83,789,957.89	ยอดคงไป		83,789,957.89		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ