

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....(.....กองคลัง.....)

ที่.....นม.....๘๒๙๐๔/๕

วันที่.....๔.....มกราคม.....๒๕๖๔.....

เรื่อง...รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวคณินิตย์ แสงฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าส่วนราชการ.....*ทววม*.....

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าส่วนราชการ.....*ทววม*.....

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง.....*ทววม*.....

(นายศรายุทธ พุชนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

อ.เทพารักษ์

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,723,930.70	11,135,811.21	2,411,880.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	61,902.63	1,019,915.49	958,012.86
เงินลงทุนระยะสั้น	20,093,777.97	20,119,497.27	25,719.30
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,093,701.00	-	(1,093,701.00)
อาคาร	-	19,838,803.45	19,838,803.45
ครุภัณฑ์	-	261,161.18	261,161.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,643,442.87	19,643,442.87
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	29,973,312.30	72,018,631.47	42,045,319.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,290.00	1,290.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,837.85	3,965.13	(4,872.72)
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,000.00	9,000.00
เงินประกัน	-	906,345.00	906,345.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,666.07	38,666.07	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	9,255.18	97,347.54	88,092.36
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,903,971.38	1,904,596.38	625.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,399,444.00	666,884.00	(732,560.00)
รวมหนี้สิน	3,360,174.48	3,628,094.12	267,919.64
เงินสะสม	15,172,040.03	54,065,256.68	38,893,216.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,441,097.79	11,225,597.79	(215,500.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,099,682.88	3,099,682.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	29,973,312.30	72,018,631.47	42,045,319.17

(นางเสาวภา ขอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรายุทธ พุชนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรายุทธ พุขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

อบต.ลำน้ำตะคร้อ ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ชื่อผู้จัดทำ...นางสาว คมิ่งนิตย์ แสงฤทธิ์..... โทร.(มือถือ).....082-2572297.....

ลำดับ	รหัส	รายการ	รวม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				หมายเหตุ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	124	รายรับ						
2	126	ภาษีอากร	4,601.15	4,601.15				
3	128	ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	59,543.00	59,543.00				
4	130	รายได้จากทรัพย์สิน	28,719.30	28,719.30				
5	132	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,720.00	4,720.00				
6	134	รายได้เบ็ดเตล็ด	5,370.00	5,370.00				
7	136	รายได้จากทุน	-	-				
8	138	ภาษีจัดสรร	4,027,404.98	4,027,404.98				
9	140	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,410,519.00	6,410,519.00				
10	142	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ						
รวมรายรับ			10,540,877.43	10,540,877.43				
11	144	รายจ่าย						
12	146	งบกลาง	3,208,770.00	3,208,770.00				
13	148	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	901,980.00	901,980.00				
14	150	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,693,228.00	1,693,228.00				
15	152	ค่าตอบแทน	12,250.00	12,250.00				
16	154	ค่าใช้สอย	658,226.36	658,226.36				
17	156	ค่าวัสดุ	121,314.00	121,314.00				
18	158	ค่าสาธารณูปโภค	214,273.83	214,273.83				
19	164	ค่าครุภัณฑ์						
20	166	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
21	160	รายจ่ายอื่น						
22	162	เงินอุดหนุน	631,152.36	631,152.36				
รวมรายจ่าย			7,441,194.55	7,441,194.55				
รวมทั้งสิ้น (รวมรายรับบวกกรมรายจ่าย)			17,982,071.98	17,982,071.98				



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลรายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จึงประกาศให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรายุทธ พุขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ.....(.....กองคลัง.....)
ที่.....นม.....๘๒๙๐๔/๒๕๑.....วันที่.....๗.....เมษายน.....๒๕๖๔.....
เรื่อง.....รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวนวพร บุตรปรีชา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....ทราบ/เห็นสมควรคัดลอกไปทบทวน และวางงบประมาณต่อไป.....


(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นหัวหน้าส่วนราชการ.....ทราบ / อนุมัติ/เห็นชอบ.....


(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คำสั่ง.....ดำเนินการ.....


(นายศรายุทธ พุขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,723,930.70	13,722,710.94	4,998,780.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	61,902.63	1,054,792.63	992,890.00
เงินลงทุนระยะสั้น	20,093,777.97	13,128,743.14	(6,965,034.83)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	50,000.00	50,000.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,093,701.00	-	(1,093,701.00)
อาคาร	-	19,838,803.45	19,838,803.45
ครุภัณฑ์	-	261,161.18	261,161.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	25,401,842.87	25,401,842.87
รวมสินทรัพย์	29,973,312.30	73,458,054.21	43,484,741.91
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,837.85	4,524.92	(4,312.93)
รายได้รับล่วงหน้า	-	18,660.00	18,660.00
เงินประกัน	-	776,530.00	776,530.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,666.07	38,666.07	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	9,255.18	82,197.14	72,941.96
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,903,971.38	1,908,095.38	4,124.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,399,444.00	835,419.00	(564,025.00)
รวมหนี้สิน	3,360,174.48	3,664,092.51	303,918.03
เงินสะสม	15,172,040.03	54,563,356.68	39,391,316.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,441,097.79	11,441,097.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,789,507.23	3,789,507.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	29,973,312.30	73,458,054.21	43,484,741.91

(นางสาวภา ยอดเมืองเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสิริกัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรายุทธ พุขนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล