บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานกองคลัง (กองคลัง)

ที่ อย. ๗๙๙๐๒/๔๕๖ **วันที่** ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๓. เพื่อโปรดลงนาม

๔. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทรายโดทั่วกัน

(ลงชื่อ) .....

(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวณฐนน จิรันธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ข้อ	รายการ	1 ตุลาคม 2563	2 พฤศจิกายน 2563	3 ธันวาคม 2563	4 ยอดรวมไตรมาสที่ 1	5 มกราคม 2564	6 กุมภาพันธ์ 2564	7 มีนาคม 2564	8 ยอดรวมไตรมาสที่ 2
	รายจ่าย				8,724,732.95				16,605,063.18
1	งบกลาง	771,700.00	782,047.00	1,593,805.00	3,147,552.00	811,705.00	**796,480.00**	**795,497.00**	5,551,234.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	254,490.00	-	508,980.00	763,470.00	254,490.00	254,490.00	254,490.00	1,526,940.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,025.00	-	2,031,813.00	3,060,838.00	1,006,705.00	981,085.00	981,085.00	6,029,713.00
4	ค่าตอบแทน	28,700.00	-	49,650.00	78,350.00	6,650.00	42,000.00	37,300.00	164,300.00
5	ค่าใช้สอย	43,148.50	117,600.50	342,580.00	503,329.00	122,119.25	74,099.00	318,434.50	1,017,981.75
6	ค่าวัสดุ	-	15,975.40	90,506.05	106,481.45	357,338.29	52,993.00	217,069.73	733,882.47
7	ค่าสาธารณูปโภค	172,512.88	229,933.99	147,265.63	549,712.50	180,795.23	177,134.84	153,969.39	1,061,611.96
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		4,400.00	4,400.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-			-
10	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-			-
11	เงินอุดหนุน	-	40,000.00	475,000.00	515,000.00	-			515,000.00
	รายรับ				11,155,536.20				22,024,142.07
12	หมวดภาษีอากร	-	-	1,702.00	1,702.00	50,763.00	**20,576.75**	**157,130.49**	230,172.24
13	หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	64,148.00	56,041.00	53,026.00	173,215.00	51,007.00	**50,092.00**	53,676.00	327,990.00
14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,040.25	-	1,072.81	9,113.06	129,759.21	**274.07**	45,948.13	185,094.47
15	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	191,887.00	193,069.00	173,484.00	558,440.00	188,967.00	**226,854.00**	218,965.00	1,193,226.00
16	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400.00	432.00	42.00	874.00	1.00	-	100.00	975.00
17	หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
18	หมวดภาษีจัดสรร	1,403,818.54	1,749,012.05	1,994,253.05	5,147,083.64	2,108,673.53	**998,541.02**	**2,129,832.92**	10,384,131.11
19	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	774,300.00	3,712,808.50	778,000.00	5,265,108.50	2,008,581.00	**781,600.00**	**1,647,263.75**	9,702,553.25
20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				-				-
				ผลต่าง	- 2,430,803.25				- 5,419,078.89
	รวมรายจ่าย	2,299,576.38	1,185,556.89	5,239,599.68	8,724,732.95	2,739,802.77		2,762,245.62	16,605,063.18
	รวมรายรับ	2,442,593.79	5,711,362.55	3,001,579.86	11,155,536.20	4,537,751.74		4,252,916.29	22,024,142.07

9	10	11	12	13	14	15	16
เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564	ยอดรวมไตรมาสที่ 3	กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	ยอดรวมไตรมาสที่ 4
			16,605,063.18				16,605,063.18
			5,551,234.00				5,551,234.00
			1,526,940.00				1,526,940.00
			6,029,713.00				6,029,713.00
			164,300.00				164,300.00
			1,017,981.75				1,017,981.75
			733,882.47				733,882.47
			1,061,611.96				1,061,611.96
			4,400.00				4,400.00
			-				-
			-				-
			515,000.00				515,000.00
			22,024,142.07				22,024,142.07
			230,172.24				230,172.24
			327,990.00				327,990.00
			185,094.47				185,094.47
			1,193,226.00				1,193,226.00
			975.00				975.00
			-				-
			10,384,131.11				10,384,131.11
			9,702,553.25				9,702,553.25
			-				-
			5,419,078.89				
-	-	-	16,605,063.18	-	-	-	16,605,063.18
-	-	-	22,024,142.07	-	-	-	22,024,142.07