บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานกองคลัง (กองคลัง) โทร.๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย. ๗๙๙๐๒/ ๙๙๓ **วันที่** ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) 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 ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๑ เพื่อโปรดลงนาม

๒ เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน เมษายน- มิถุนายน 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 ๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

		1	2	3	4	5	6	7	8
ข้อ	รายการ	ตุลาคม 2563	พฤศจิกายน 2563	ธันวาคม 2563	ยอดรวมไตรมาสที่ 1	มกราคม 2564	กุมภาพันธ์ 2564	มีนาคม 2564	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

9	10	11	12	13	14	15	16
เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	มิถุนายน 2564	ยอดรวมไตรมาสที่ 3	กรกฎาคม 2564	สิงหาคม 2564	กันยายน 2564	ยอดรวมไตรมาสที่ 4
			25,673,646.85				25,673,646.85
795,414.00	832,803.06	817,404.00	7,996,855.06				7,996,855.06
254,490.00	254,490.00	254,490.00	2,290,410.00				2,290,410.00
1,031,745.00	1,002,225.00	1,083,490.00	9,147,173.00				9,147,173.00
21,000.00	21,000.00	22,000.00	228,300.00				228,300.00
172,250.61	82,840.52	108,994.00	1,382,066.88				1,382,066.88
342,008.98	202,990.34	266,378.76	1,545,260.55				1,545,260.55
182,772.99	158,277.31	232,204.50	1,634,866.76				1,634,866.76
-	-	46,000.00	50,400.00				50,400.00
-	-	-	-				-
-	-	-	-				-
431,314.60	-	452,000.00	1,398,314.60				1,398,314.60
			34,771,845.97				34,771,845.97
55,313.03	218,152.49	60,510.79	564,148.55				564,148.55
67,653.50	66,960.00	60,493.00	523,096.50				523,096.50
7,902.89	265.77	811.99	194,075.12				194,075.12
220,779.00	237,103.00	211,685.00	1,862,793.00				1,862,793.00
2.00	-	20,801.00	21,778.00				21,778.00
-	-	3,040.00	3,040.00				3,040.00
2,894,607.87	2,389,679.08	2,161,486.49	17,829,904.55				17,829,904.55
824,032.00	2,180,125.00	1,066,300.00	13,773,010.25				13,773,010.25
			-				-
			9,098,199.12				