



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ที่ อค ๗๘๐๒/ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้จัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานทางการเงินที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

(ลงชื่อ)

(นายประกิจ ปิยะศรี)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

(ลงชื่อ)

(นายจาก ปัญญาขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	รายรับ				
1	ภาษีอากร	154.00	153,124.00	34,203.00	4,384.00
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,070.10	5,043.00	8,810.20	5,939.10
3	รายได้จากทรัพย์สิน	12,673.33	12,078.34	62,193.81	26,559.24
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	56,370.90	83,034.10	68,595.00	64,980.00
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,250.00	-	300.00
6	รายได้จากทุน	-	-	-	-
7	ภาษีจัดสรร	2,727,481.21	6,117,638.69	6,028,631.78	5,997,412.29
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	12,510,395.00	1,040,929.00	5,203,053.00	3,135,926.00
9	อุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	882,500.00	249,000.00	245,500.00	-
	รวมรายรับ	16,195,644.54	7,662,097.13	11,650,986.79	9,225,500.63
	รายจ่าย				
10	งบกลาง	2,612,876.00	2,287,662.00	2,592,486.00	2,477,938.00
11	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	707,580.00	707,580.00	707,580.00	707,580.00
12	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,034,072.30	2,871,245.00	2,902,785.00	2,917,870.00
13	ค่าตอบแทน	76,690.00	148,480.00	186,700.00	1,009,400.00
14	ค่าใช้สอย	947,402.66	868,048.40	880,575.55	1,443,425.10
15	ค่าวัสดุ	178,704.12	703,137.38	425,279.14	969,055.88
16	ค่าสาธารณูปโภค	85,097.57	67,464.80	89,635.97	142,801.65
17	ค่าครุภัณฑ์	30,600.00	97,000.00	122,600.00	278,500.00
18	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,217,000.00	513,000.00	-	2,657,000.00
19	รายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	10,000.00
20	เงินอุดหนุน	564,061.40	559,438.28	800,061.40	438,000.00
	รวมรายจ่าย	9,454,084.05	8,823,055.86	8,707,703.06	13,305,157.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภาวดี เวชภัณฑ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายจาก ปัญญาขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางจึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายจาก ปัญญาขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

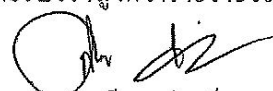
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2561

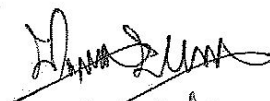
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

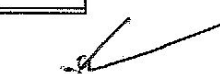
รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	204,100.00	191,865.00	-	12,235.00
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	18,900.00	27,733.50	+	8,833.50
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	113,504.72	-	236,495.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000.00	272,980.00	+	72,980.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	19,000.00	300.00	-	18,700.00
รายได้จากทุน	2,400.00	-	-	0.00
ภาษีจัดสรร	17,498,900.00	20,870,542.87	+	3,371,642.87
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,030,000.00	21,890,303.00	-	4,139,697.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	44,323,300.00	43,367,229.09	-	956,070.91
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,367,229.09		
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	10,326,352.00	9,960,262.00	-	366,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120.00	2,830,320.00	-	172,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,876,147.00	11,725,852.30	-	2,150,294.70
ค่าตอบแทน	1,840,375.00	1,415,270.00	-	425,105.00
ค่าใช้สอย	4,671,809.72	4,109,207.71	-	562,602.01
ค่าวัสดุ	2,714,435.00	2,272,647.54	-	441,787.46
ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	388,528.97	-	121,471.03
เงินอุดหนุน	2,397,561.28	2,351,203.58	-	46,357.70
ค่าครุภัณฑ์	538,300.00	528,700.00	-	9,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,424,100.00	4,387,000.00	-	37,100.00
รายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	-	0.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	44,312,200.00	39,978,992.10	-	4,333,207.90
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	44,312,200.00	39,978,992.10	+	-4,333,207.90

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

3,388,236.99


(นางสุภาวดี เวชกัณฑ์)


(นางประจักษ์ ปิยะศรี)


(นายจาก ปัญญาขาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัด รักษาการแทนนายก อบต. โคกกลาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

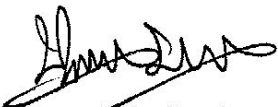
รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			19,229,736.50	ยอดยกมา		22,157,031.71
				<u>รายรับ</u>	400000	
204,100.00	-	204,100.00	191,865.00	ภาษีอากร	410000	398.00
18,900.00	-	18,900.00	25,862.40	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	4,110.00
200,000.00	-	200,000.00	113,504.72	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,559.24
350,000.00	-	350,000.00	272,980.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	41,860.00
19,000.00	-	19,000.00	1,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
2,400.00	-	2,400.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
17,498,900.00	-	17,498,900.00	20,871,163.97	ภาษีจัดสรร	421000	1,942,063.08
26,030,000.00	-	26,030,000.00	21,890,303.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,520.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
44,323,300.00	1,377,000.00	44,323,300.00	43,367,229.09	รวม		2,020,510.32
			6,132,114.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	504,969.54
			9,716,570.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	874,384.00
			605,000.00	ลูกหนี้ - เงินเศรษฐกิจชุมชน		55,000.00
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			15,998.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน		
			11,564.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		
			400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		
			1,426,737.36	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		1,426,737.36
			27,754.16	เงินสะสม	310000	22,654.16
			3,600.00	รับคืน-ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก2561(ค่าใช้จ่าย)		
			2,800.00	รับคืน-ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงาน 2561		
			8,300.00	รับคืน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)		1,600.00
			2,400.00	รับคืน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ(งบกลาง)		
			3,644.00	รับคืน-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
			3,200.00	รับคืน-ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ		
			120.00	รับคืน-เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
			357.50	รับคืน-เงินอุดหนุนโครงการดอกอ้อยบาน		
			10,000.00	รับคืน-เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธี		10,000.00
			1,377.00	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		850.00
			1,377,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(ค้างรับ 2560)		-
			21,570.00	เงินรายได้ค้างรับ 2560(กิจการประปา)		-
			19,370,506.85	รวมรายรับ		2,896,195.06
			62,737,735.94	รวมรายรับทั้งหมด		4,916,705.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี	(บาท)
10,326,352.00	-	10,326,352.00	9,970,962.00	รายจ่าย		
3,003,120.00	-	3,003,120.00	2,830,320.00	งบกลาง	511000	791,456.00
13,876,147.00	-	13,876,147.00	11,725,972.30	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860.00
1,840,375.00	-	1,840,375.00	1,421,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	982,680.00
4,671,809.72	-	4,671,809.72	4,139,451.71	ค่าตอบแทน	531000	952,815.00
2,714,435.00	-	2,714,435.00	2,276,176.52	ค่าใช้สอย	532000	534,833.80
510,000.00	-	510,000.00	384,999.99	ค่าวัสดุ	533000	735,693.58
538,300.00	-	538,300.00	528,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,294.62
4,424,100.00	-	4,424,100.00	4,387,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	196,000.00
10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	897,000.00
2,397,561.28	-	2,397,561.28	2,361,561.08	รายจ่ายอื่นๆ	542000	10,000.00
44,312,200.00	-	44,312,200.00	40,036,413.60	เงินอุดหนุน	551000	-
				รวม		5,398,633.00
			3,125,500.00	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			9,693,570.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	210400	34,360.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
			597,376.74	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	110605	-
			1,377,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ2)		-
			5,987,166.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	110606	490,298.93
			20,880,613.68	รวมรายจ่าย		624,658.93
			60,917,027.28	รวมรายจ่ายทั้งหมด		6,023,291.93
			1,820,708.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,106,586.55
			21,050,445.16	ยอดยกไป		21,050,445.16


 (นางสาวสุภาวดี เวชรัณช์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประกิจ ปิยะศรี)
 รองปลัด อบต. รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง


 (นายจาก ปัญญาขาว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล