



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ

ที่ปร ๗๑๙๐๒/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒/๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรารณณ์ พนมศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางดรุณี ศุภเสถียร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน สมควร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ

(ลงชื่อ).....

(นายบุญมา วังสนาม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒/๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายบุญมา วังสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,053,423.37	8,495,658.75	4,442,235.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,164.27	301,604.00	296,439.73
เงินลงทุนระยะสั้น	7,430,968.28	7,490,420.07	59,451.79
ลูกหนี้ - ระยะยาว	940,000.00	340,000.00	(600,000.00)
อาคาร	-	4,061,175.99	4,061,175.99
ครุภัณฑ์	-	1,823,983.16	1,823,983.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	10,496,686.07	10,496,686.07
รวมสินทรัพย์	12,429,555.92	33,009,528.04	20,579,972.12
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	97,515.60	97,515.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,689.16	132,836.64	130,147.48
เงินประกัน	-	19,265.00	19,265.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	628,536.00	454,131.00	(174,405.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,219,690.92	1,221,678.71	1,987.79
เงินประกัน - ระยะยาว	52,050.00	206,450.00	154,400.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,176,450.00	1,176,450.00
รวมหนี้สิน	1,902,966.08	3,308,326.95	1,405,360.87
เงินสะสม	2,641,953.53	13,874,349.13	11,232,395.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,884,636.31	7,385,048.14	(499,588.17)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,441,803.82	8,441,803.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	12,429,555.92	33,009,528.04	20,579,972.12

(นางตรุณี ฤกษ์เกียรติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิน สมการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

(นายบุญมา วังสนาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,529,490.00	1,350,360.00	-	1,350,360.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	7,202,060.00	2,117,452.33	1,268,990.00	3,386,442.33
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	853,000.00	209,020.00	7,480.00	216,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	945,000.00	153,385.00	23,304.00	176,689.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	360,000.00	85,169.00	-	85,169.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	436,000.00	123,686.56	-	123,686.56
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	17,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	-	-
	รวม	รวม	12,432,550.00	4,039,072.89	1,299,774.00	5,338,846.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสาม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาสภาพภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานป้องกันภัย พลเรือนและดับอัคคีภัย 00123	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	386,160.00	173,760.00	173,760.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	65,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	740,000.00	206,200.00	206,200.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	90,000.00	12,190.00	12,190.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	98,400.00	58,000.00	58,000.00
		รวม	1,379,560.00	450,150.00	450,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,630,280.00	638,980.64	467,280.00	1,106,260.64
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	60,000.00	14,100.00	18,600.00	32,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	745,100.00	47,500.00	236,600.00	284,100.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,006,603.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	1,265.12	1,265.12
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,696,000.00	-	848,000.00	848,000.00
	รวม	รวม	6,147,983.00	700,580.64	1,571,745.12	2,272,325.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุขเลข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	190,000.00	92,700.00	92,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	120,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	947,000.00	309,300.00	309,300.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	165,000.00	105,953.00	105,953.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	240,000.00	-	-
	รวม		1,662,000.00	507,953.00	507,953.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,383,240.00	673,500.00	673,500.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	61,000.00	25,000.00	25,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	100,000.00	19,550.00	19,550.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	50,000.00	20,000.00	20,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	22,700.00	-	-
รวม			1,616,940.00	738,050.00	738,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสาม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเฉพาะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	958,630.00	376,140.00	376,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	100,000.00	23,360.00	23,360.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	145,000.00	34,920.00	34,920.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	112,500.00	-	-
		รวม	1,316,130.00	434,420.00	434,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกสาม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
		ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ			
งบดำเนินงาน				20,000.00	-	-
			รวม	20,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำลม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบดำเนินงาน	งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
			ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ				
					330,000.00	-	-	-
				รวม	330,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบลงทุน	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,872,000.00	1,206,300.00	1,206,300.00
		รวม	4,872,000.00	1,206,300.00	1,206,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	298,440.00	144,540.00	144,540.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	125,000.00	-	-
รวม			423,440.00	144,540.00	144,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประเภทการ	งบกลาง 00411	รวม
		งบกลาง	เงินงบประมาณ			
งบกลาง				18,242,305.00	8,064,426.76	8,064,426.76
			รวม	18,242,305.00	8,064,426.76	8,064,426.76

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	18,242,305.00	-	-	-
งบกลางการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,529,490.00	1,350,360.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,048,810.00	3,386,442.33	173,760.00	1,106,260.64
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,159,000.00	216,500.00	-	32,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,052,100.00	176,689.00	206,200.00	284,100.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,816,603.00	85,169.00	12,190.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	446,000.00	123,686.56	-	1,265.12
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	250,600.00	-	58,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,872,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,026,000.00	-	-	848,000.00
	รวม	รวม	48,442,908.00	5,338,846.89	450,150.00	2,272,325.76

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชนบท 00240	แผนงานสวัสดิการสังคม แห่งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	92,700.00	673,500.00	376,140.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	25,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	309,300.00	19,550.00	23,360.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	105,953.00	20,000.00	34,920.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าตรวจเช็ค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			507,953.00	738,050.00	434,420.00	-

รายการ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	8,064,426.76
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	144,540.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	1,206,300.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			-	1,206,300.00	144,540.00	8,064,426.76

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,064,426.76
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,350,360.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,953,342.97
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	274,200.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,019,199.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	258,232.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	124,951.68
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	58,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,206,300.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	848,000.00
รวม			19,157,012.41