



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ที่ สร ๘๔๐๐๒/๓๖

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบที่อ้างถึง ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายก

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 29 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการรายรับ				
ภาษีอากร	73,000.00	74,646.93	+	1,646.93
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	375,300.00	29,893.00	-	- 345,407.00
รายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	116,917.35	-	- 3,082.65
รายได้เบ็ดเตล็ด	81,700.00	802.00	-	- 80,898.00
ภาษีจัดสรร	13,550,000.00	15,248,613.05	+	1,698,613.05
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,800,000.00	13,488,717.00	-	- 5,311,283.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	33,000,000.00	28,959,589.33	-	4,040,410.67
รวมรายรับทั้งสิ้น		28,959,589.33		

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
งบกลาง	7,783,880.00	7,361,856.00	-	422,024.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,165,520.00	2,139,120.00	-	26,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,508,300.00	6,066,850.00	-	441,450.00
ค่าตอบแทน	1,121,000.00	1,070,570.00	-	50,430.00
ค่าใช้สอย	5,387,900.00	4,517,344.49	-	870,555.51
ค่าวัสดุ	1,408,700.00	1,052,586.52	-	356,113.48
ค่าสาธารณูปโภค	291,000.00	223,473.03	-	67,526.97
ค่าครุภัณฑ์	2,775,900.00	2,228,810.00	-	547,090.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,134,800.00	1,945,500.00	-	2,189,300.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	28,000.00	-	2,000.00
เงินอุดหนุน	1,393,000.00	1,182,000.00		211,000.00
				-
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,000,000.00	27,816,110.04		5,183,889.96

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

สูงกว่า

รายรับ

ต่ำกว่า

รายจ่าย

27,816,110.04

1,143,479.29

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2561

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,169,386.49	18,052,432.08	2,883,045.59
ลูกหนี้เงินยืม	7,264.00	-	(7,264.00)
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	35,200.00	35,200.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,654,000.00	1,715,200.00	61,200.00
รวมสินทรัพย์	16,865,850.49	19,802,832.08	2,936,981.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,201,968.00	3,181,980.00	1,980,012.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	7,264.00	-	(7,264.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,893,811.39	2,691,399.29	(202,412.10)
รวมหนี้สิน	4,103,043.39	5,873,379.29	1,770,335.90
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	4,482,919.27	5,363,695.14	880,775.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,279,887.83	8,565,757.65	285,869.82
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,865,850.49	19,802,832.08	2,936,981.59

ลงชื่อ.....

(นางจุฬารัตน์ วุฒินา)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ลงชื่อ.....

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง