ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ /๑ ให้หัวหน้างานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อย

จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพรเทพ กูกขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,620,236.50	ยอดยกมา		31,357,962.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,958.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	318.40
9,985.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,712,121.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,848,103.45
5,368,584.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	800,600.00
10,120,469.14	รวม		2,649,441.85
485,809.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	236,015.56
1,534,398.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	410,191.85
5,954,299.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,212,339.13
789,842.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,878.00
34,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,502.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,310.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,680.00
16,328.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,834,710.25	รวม		3,126,104.54
18,955,179.39	รวมรายรับ		5,775,546.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,041,790.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,452,663.04
39,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,000.00
40,624.56	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,640.56
1,117,332.88	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	525,140.24
3,323,232.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	925,832.50
745,687.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	216,243.12
114,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	114,600.00
8,422,968.03	รวม		3,242,119.46
370,229.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,085.56
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
523,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,530,866.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	406,659.85
5,970,058.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,216,244.83
809,032.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,878.00
34,220.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,220.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,371,926.51	รวม		3,110,868.24
17,794,894.54	รวมรายจ่าย		6,352,987.70
1,160,284.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(577,441.31)
30,780,521.35	ยอดยกไป		30,780,521.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายกัมปนาท บริสุทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนที กุลธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

(นายพรเทพ กูกขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 15:42
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,302,464.83	23,462,749.68	1,160,284.85
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	728,990.78	577,644.56	(151,346.22)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,317,771.67	7,317,771.67	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	340,000.00	440,000.00	100,000.00
อาคาร	6,573,914.71	6,573,914.71	-
ครุภัณฑ์	899,251.78	899,251.78	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,176,609.71	26,176,609.71	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	523,300.00	523,300.00
รวมสินทรัพย์	**64,339,003.48**	**65,971,242.11**	**1,632,238.63**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,532.00	3,532.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	49,749.46	2,578.91	(47,170.55)
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	400,000.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	311,358.20	292,168.04	(19,190.16)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,136,173.45	1,139,675.45	3,502.00
เงินประกัน - ระยะยาว	593,115.00	575,205.00	(17,910.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,067.00	1,067.00	-
รวมหนี้สิน	**2,491,463.11**	**2,414,226.40**	**(77,236.71)**
เงินสะสม	46,588,328.39	46,604,656.82	16,328.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,259,211.98	15,259,211.98	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,693,146.91	1,693,146.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**64,339,003.48**	**65,971,242.11**	**1,632,238.63**

.....	.....	.....
(นายกัมปนาท บริสุทธิ์)	(นายนที กุลธรรม)	(นายพรเทพ กูกขุนทด)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม