



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : 037-620320

ที่ ปจ 73702/-

วันที่ ๔ มกราคม 2563

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) จึงขอรายงานผู้บริหารเพื่อทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ และลง website องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทราบ

(นายประเสริฐ แวงน่าน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	14,303,080.00	3,512,618.55	-	3,512,618.55	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานอื่น)	3,417,480.00	854,190.00	-	854,190.00	854,190.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,678,445.00	2,843,690.21	-	2,843,690.21	1,670,970.77	-	417,395.80	439,693.00
ค่าตอบแทน	1,822,075.00	112,350.00	-	112,350.00	97,950.00	-	-	14,400.00
ค่าใช้สอย	10,037,100.00	910,468.08	-	910,468.08	222,513.58	3,850.00	338,200.00	111,895.00
ค่าวัสดุ	6,409,920.00	356,637.51	-	356,637.51	73,042.90	3,000.00	87,276.61	121,440.00
ค่าสาธารณูปโภค	754,000.00	185,780.33	-	185,780.33	185,780.33	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,560,800.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,382,100.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,940,000.00	358,260.00	-	358,260.00	-	-	358,260.00	-
รวมจ่าย	63,305,000.00	9,133,994.68	-	9,133,994.68	3,104,447.58	6,850.00	1,201,132.41	687,428.00
รายรับ								
ภาษีอากร	8,261,955.00	6,728.26	-	6,728.26	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,597,000.00	578,898.00	-	578,898.00	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	215,000.00	356,460.23	-	356,460.23	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	42,000.00	4,540.00	-	4,540.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	28,412,000.00	7,407,643.75	-	7,407,643.75	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,777,045.00	6,071,701.41	-	6,071,701.41	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเบ็ดเตล็ดประจําปี/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	63,305,000.00	14,425,971.65	-	14,425,971.65	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,291,976.97				



(นางสิริญาพร ชัยศิริทงมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

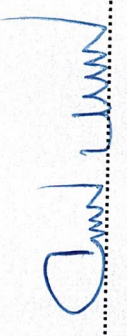


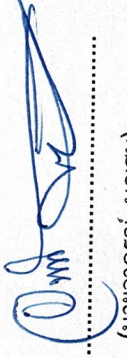
(นายประเสริฐ แวงน้า)

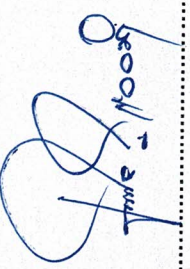
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมสตรี 00230	แผนงานส่งเสริม และชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	3,512,618.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	315,630.64	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	161,379.50	-	72,630.00	-	-
ค่าวัสดุ	-	71,878.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	-	548,888.14	-	72,630.00	-	3,512,618.55
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนและวัสดุประมง/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						


(นางสิริทิพาพร ชัยศิริทงมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประเสริฐ แวงนำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี


(นายประเสริฐ แวงนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	64,588,034.01	50,852,169.66	(13,735,864.35)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	99,400.00	-	(99,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,900.00	3,900.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	76,800.00	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,037,706.00	1,012,231.00	(25,475.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,695.34	24,533.34	(2,162.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	25,602.00	25,602.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	400,000.00	380,000.00	(20,000.00)
รวมสินทรัพย์	66,254,237.35	52,375,236.00	(13,879,001.35)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	14,012,863.53	618,770.60	(13,394,092.93)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,235,605.36	3,037,335.67	(198,269.69)
รวมหนี้สิน	17,248,468.89	3,656,106.27	(13,592,362.62)
เงินสะสม	27,444,399.21	21,865,783.51	(5,578,615.70)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,561,369.25	21,561,369.25	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,291,976.97	5,291,976.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	66,254,237.35	52,375,236.00	(13,879,001.35)

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี