



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,513,272.15	ยอดยกมา		27,316,844.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
91,845.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,959.05
6,770.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,020.00
1,338.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72.00
19,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
47,429.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	70.30
595.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,120,026.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,308,512.44
9,519,194.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	816,000.00
20,809,017.92	รวม		2,175,653.79
1,107,059.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,328.00
64,680.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
905,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,178,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
777,414.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
49,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,954,014.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,766.67
488,642.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	155,335.49
10,578,260.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,028,230.02
1,655,177.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,291.90
11,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
11,304.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
48,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
793,309.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,622,462.53	รวม		1,551,952.08
42,431,480.45	รวมรายรับ		3,727,605.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,802,093.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	790,294.00
72,550.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
94,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,380,503.44	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	222,181.47
6,751,565.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	776,000.00
390,835.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	22,620.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,611,587.16	รวม		1,811,095.47
1,086,731.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
696,959.89	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
965,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
234,337.50	อาคาร	1205000000.000	-

อ. พรหมบุรี
จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 09:35

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

693,161.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,954,014.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	153,766.67
488,642.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	155,335.49
10,578,813.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,106,818.59
1,740,897.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,031.90
56,889.36	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,224,015.76	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,722,763.36	รวม		1,622,952.65
39,334,350.52	รวมรายจ่าย		3,434,048.12
3,097,129.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		293,557.75
27,610,402.08	ยอดยกไป		27,610,402.08


(นางสาวอัญชลี ยานไกล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม


(นายวิรัตน์ อึ้งพานิช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม ปฏิบัติ
หน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม

