



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ที่.....79002/.....วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เรื่องเดิม

ตามรายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้สิ้นสุดข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

รายงานเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 และประกาศรายงานเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศรีสมร บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

กิมมอส

(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำสืบทำรวจ

(อินช ศรีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,013,141.53	9,482,492.89	(530,648.64)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,840.11	224,500.00	220,659.89
เงินลงทุนระยะสั้น	4,413,527.50	4,413,527.50	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	328,582.00	108,582.00	(220,000.00)
ที่ดิน	-	448,800.00	448,800.00
อาคาร	-	18,623,618.03	18,623,618.03
ครุภัณฑ์	-	1,841,205.48	1,841,205.48
งานระหว่างก่อสร้าง	-	21,863,500.00	21,863,500.00
รวมสินทรัพย์	14,759,091.14	57,006,225.90	42,247,134.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	10,532.00	10,532.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,886.68	5,765.43	(5,121.25)
รายได้รับล่วงหน้า	-	(1,332,582.14)	(1,332,582.14)
เงินประกัน	-	(321,750.00)	(321,750.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	10,617.00	676,984.07	666,367.07
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,137,810.32	1,137,810.32	-
เงินประกัน - ระยะยาว	723,855.00	771,225.00	47,370.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	346,913.00	346,913.00
รวมหนี้สิน	1,883,169.00	1,294,897.68	(588,271.32)
เงินสะสม	3,769,216.86	24,170,677.37	20,401,460.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,106,705.28	9,106,705.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	22,433,945.57	22,433,945.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,759,091.14	57,006,225.90	42,247,134.76

(นางสาวศรีสมร บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(จำลิบตาจอนันท์ ศรีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,426,669.03	ยอดยกมา		12,558,087.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,674.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,277.89
111,054.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	86,258.00
50.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,518.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
33,372.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	1,796.15
369,685.00	รายได้อื่น	4401100000.000	350,730.00
7,539,910.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,500,375.54
31,291,289.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,930,407.25
39,376,554.96	รวม		3,895,864.83
26,252,690.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	955,700.00
240,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
25,540,271.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	494,930.00
17,953,793.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,535,409.02
669,016.07	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,566,209.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,190.00
7,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,545.00
47,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,920.00
12,650.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,289,695.29	รวม		4,305,694.02
111,666,250.25	รวมรายรับ		8,201,558.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,189,562.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	988,693.00
961,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	57,600.00
22,966.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,368.00
2,787,862.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	378,638.48
6,853,668.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	975,700.00
126,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,942,609.39	รวม		2,407,999.48
26,473,350.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,006,000.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
177,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,863,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,529,739.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	492,598.00
17,958,914.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,543,095.76
1,332,582.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
100.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,568,758.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,688.00

ไฟล์
ชื่อนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเจนเจ็ด

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564 16:00

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
329,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	121,245.00
95,254,289.50	รวม		4,455,626.76
112,196,898.89	รวมรายจ่าย		6,863,626.24
(530,648.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,337,932.61
13,896,020.39	ยอดยกไป		13,896,020.39