



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โทร ๐-๔๒๕๑-๙๑๑๗

ที่ นพ ๗๒๙๐๒/๐๖๘

วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- ธันวาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

ขออนุมัติดำเนินการประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- ธันวาคม ๒๕๖๖) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยและปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายธนัฐ โพธิ์ไทรย์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖- ธันวาคม ๒๕๖๖)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤพร วงษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๖ นายณัฐวุฒิ อรรถสิทธิ์

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ อรรถสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ๖ พันเอกอรุณรัตน์ อรรถสิทธิ์

(ลงชื่อ).....

(นางนิลบล ผาดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายเกษิณ วงษา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (000820111407)	1101030101.001	-	-	2,107,500.00	2,107,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (430-6-00839-9)	1101030101.001	-	-	3,032,244.58	3,032,244.58	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (984-1-82032-3)	1101030101.001	-	-	9,044,646.90	9,044,646.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01138-2-30148-9)	1101030102.001	3,362,189.27	-	1,656,951.26	1,656,951.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01138-2-41256-3)	1101030102.001	567,834.68	-	451,321.34	3,032,244.58	781,266.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053010499795)	1101030102.001	11,262,814.50	-	6,000.00	-	567,834.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (430-0-27902-0)	1101030102.001	8,246,513.94	-	8,753,878.40	3,346,057.54	11,268,814.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-1-81985-6)	1101030102.001	3,048,164.18	-	-	1,656,951.26	13,654,334.80	-
เงินสดในมือ	1102010102.001	-	-	175,760.00	175,760.00	1,391,212.92	-
ตัวบ่งชี้เงินให้กู้ยืม ระยะเวลาที่เกินกว่าหกเดือน	1102030102.002	77,662.00	-	-	77,662.00	-	-
ตัวบ่งชี้เงินให้กู้ยืม ระยะเวลาที่เกินกว่าหกเดือน	1102030102.003	414,048.00	-	77,662.00	-	491,710.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	31,637.20	-	-	31,637.20	-	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050107.001	18,814.83	-	-	18,814.83	-	-
ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง - อาคารที่เช่า	1102050123.003	-	1,316.98	-	-	-	1,316.98
เงินสดในมือ	1102050194.002	1,712.00	-	-	-	1,712.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลา (30138-4-04861-9)	1104010101.001	3,921,310.43	-	-	-	3,921,310.43	-
เงินสดคง	1105010105.001	99,319.50	-	-	99,319.50	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,844,908.00	-	-	-	2,844,908.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงาน	1205020103.001	-	1,223,657.49	-	-	-	1,223,657.49
อาคารที่เช่า	1205030101.001	2,764,223.00	-	-	-	2,764,223.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดิน	1205030103.001	-	1,948,883.41	-	-	-	1,948,883.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,977,236.00	-	-	-	2,977,236.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดิน	1205040103.001	-	1,024,448.78	-	-	-	1,024,448.78
ค่าเสื่อมค่าที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	226,900.00	-	-	-	226,900.00	-
ค่าเสื่อมค่าที่ดินสำนักงาน	1206010103.001	52,713.99	-	-	-	52,713.99	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงานและแหล่ง	1206020103.001	728,900.00	-	-	-	728,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงานและแหล่ง	1206020103.001	-	121,483.33	-	-	-	121,483.33
ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	260,500.00	-	-	-	260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงานและวิทยุ	1206030103.001	-	40,243.74	-	-	-	40,243.74
ค่าเสื่อมค่าสาธารณูปโภค	1206050101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ดินสำนักงาน	1206050103.001	-	2,817.81	-	-	-	2,817.81

องค์การบริหารส่วนตำบลอนเขต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	120680101.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	120680103.001	-	9,305.42	-	-	-	-	9,305.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	502,690.00	-	-	-	502,690.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	252,879.66	-	-	-	-	252,879.66
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	34,866.85	-	-	-	-	34,866.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	132,199.00	-	-	-	-	132,199.00
ถนน	1208010101.001	20,543,700.00	-	-	-	20,543,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,683,496.32	-	-	-	-	3,683,496.32
สิ่งพิมพ์เครื่องราชูปถัมภ์อื่น	1208850101.001	6,590,800.00	-	-	1,335,000.00	-	-	7,925,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์เครื่องราชูปถัมภ์อื่น	1208850103.001	-	1,816,873.65	-	-	-	-	1,816,873.65
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	121,101,010.00	-	-	1,243,000.00	350,000.00	893,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	129,734.47	129,734.47	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	-	-	3,198,051.00	3,198,051.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	2,149.77	2,149.77	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	-	3,081.60	3,081.60	-	-
ค่าลดหนี้บัญชีเจ้าหนี้	2102040101.001	-	-	-	5,231.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,265.51	-	3,350.75	1,385.86	-	300.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค. 1	2102040104.001	-	1,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	4,700.44	-	15,447.14	22,613.41	-	11,866.71
ใบเสร็จผู้จ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	-	6,035,276.61	6,035,276.61	-	-
เงินรับฝากบริษัทประกัน	2111020199.004	-	-	-	30,402.00	45,603.00	-	15,201.00
เงินรับฝากภาษีเจ้าหนี้	2111020199.005	-	-	-	738,296.43	738,296.43	-	-
เงินรับฝากเงิน	2111020199.999	-	1,050.00	-	-	-	-	1,050.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	33,035.00	-	-	-	-	33,035.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	343,815.00	-	5,965.00	5,400.00	-	343,250.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,059,544.68	-	-	-	-	1,059,544.68
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2208010101.001	-	97,800.00	-	-	-	-	97,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	41,569,679.78	-	-	15,428,519.32	-	56,998,199.10
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	3102010101.002	-	15,406,169.32	-	15,406,169.32	-	-	-
รวม ค่าใช้จ่ายรวมเงินไปของภาคการขยายงาน	4401030103.001	-	-	-	-	87.30	-	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายได้จากรวมเงินยกกับและขมหมุดย่อย	4401030106.001	-	-	28,330.00	-	28,330.00
รายได้จากรวมเงินยกเปิด โปรม ติดตั้งแผนปราคาทางหรือแผนปราคา	4401030110.001	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากรวมเงินยกเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากรวมเงินยกเกี่ยวกับภาษีอากรที่ดินและแรงคืน	4401030134.001	-	-	1,002.00	-	1,002.00
รายได้ค่าบริการจากทางรถไฟติด พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการรถสัญญา	4401040110.001	-	-	57,500.00	-	57,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	48,730.00	-	48,730.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	1,030.00	-	1,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,965.71	-	31,965.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,486.32	-	18,486.32
รายได้จากผลประโยชน์	4401090101.001	-	-	84,345.00	-	84,345.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	29,075.00	-	29,075.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	-	64,759.16	-	64,759.16
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	2,689,485.75	-	2,689,485.75
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	489,850.99	-	489,850.99
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	11,268.14	-	11,268.14
รายได้กำไรสุทธิรวมเฉพาะ	4402010106.001	-	-	1,104,095.46	-	1,104,095.46
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	-	9,279.55	-	9,279.55
รายได้กำไรสุทธิรวมปีได้สุทธิรวม	4402010111.001	-	-	10,285.01	-	10,285.01
รายได้กำไรสุทธิรวมปีได้สุทธิรวมตามงบประมาณ	4402010113.001	-	-	113,084.00	-	113,084.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	6,367,781.04	-	6,367,781.04
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	1,284,583.87	-	1,284,583.87
เงินอุดหนุนเฉพาะทาง	5101010103.001	-	-	67,612.91	-	67,612.91
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00
เงินอุดหนุนทุนหมุนเวียนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	657,300.00	-	657,300.00
เงินอุดหนุนของทุนหมุนเวียนท้องถิ่น	5101020106.001	-	-	22,482.00	-	22,482.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00
เงินลงทุน กบข.	5101020199.001	-	-	129,090.00	-	129,090.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	69,800.00	-	69,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,680.00	-	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	49,600.00	-	49,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	19,720.00	-	19,720.00
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	126,819.50	-	126,819.50

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	156,724.00	-	-	156,724.00	-
ค่าเสื่อมสิ่ง	5104010110.001	-	-	37,412.00	-	-	37,412.00	-
ค่าเสื่อมบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	-	-	311,000.00	-	-	311,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	174,397.79	89,020.14	-	85,377.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	3,317.00	-	-	3,317.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,076.70	2,470.63	-	1,606.07	-
ค่าบริการ ไร่ รถมอเตอร์	5104020107.001	-	-	497.00	-	-	497.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	51,000.00	-	-	51,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินเขต - นอกอาณาเขต	5104030212.001	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030219.001	-	-	2,450.00	-	-	2,450.00	-
ค่าฝึกอบรม ไร่	5104030299.001	-	-	26,500.00	-	-	26,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-
เงินค่ากลางคืน	5104040108.001	-	-	31,740.00	-	-	31,740.00	-
ค่าใช้จ่ายของวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	-	-	2,119,500.00	-	-	2,119,500.00	-
ค่าใช้จ่ายของถนนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	511,924.63	97,474.63	-	414,450.00	-
ค่าใช้จ่ายของช่างทอผ้า - งานทั่วไป	5210010121.005	-	-	1,628,512.86	122,917.31	-	1,505,595.55	-
พร้อมแต่ยกเลิก								
	รวม	68,874,577.53	68,874,577.53	61,677,312.23	61,677,312.23	80,034,061.94	80,034,061.94	-