



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ที่

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ หน่วยงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา วิเศษสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุบลรัตน์ แก้วโสภาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็น

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ค.ล.65)		ระหว่างไตรมาส(ค.ล.ร.ค.65)		ยอดยกไป(ร.ค.65)		รหัสหน่วยงานผู้ คำ (ตามี)	ชื่อหน่วยงานผู้คำ (ตามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6841715	อบต. บำมะเตือ	1101020501.001	เงินฝากการทรวางการคลัง	-	-	1,904,800.00	1,904,800.00	-	-	99999	รัฐบาล
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ได้ดำเนินการเงิน (731-5-00019-8)	-	-	57,749.94	57,749.94	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ได้ดำเนินการเงิน (808-6-03380-5)	148,473.37	-	6,676,780.78	5,200,714.68	1,624,539.47	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ได้ดำเนินการเงิน (808-6-03482-8)	-	-	5,878,800.36	5,878,800.36	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการเงิน (011731-2-17524-5)	6,563,257.07	-	40,020.00	97,749.94	6,505,527.13	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการเงิน (01731-2-21043-5)	447,666.18	-	35,441.68	-	483,107.86	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการเงิน (020018964963)	726,714.34	-	-	-	726,714.34	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการเงิน (808-0-16037-6)	24,060,256.74	-	5,606,770.53	8,084,845.04	21,582,182.23	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	166,862.00	-	35,727.67	38,813.67	2,400.00	-		
		1102030102.001	เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	18,800.00	-	12,540.00	23,143.00	138,633.00	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	457.93	-	6,180.00	440.00	36,680.00	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	27,438.63	-	-	457.93	-	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	-	-	10,770.52	27,438.63	-	-		
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	12,937.22	-	-	-	-	10,770.52		
		1102050123.005	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,823.34	-	-	4,344.47	9,817.36	-		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	125,694.00	-	-	85.73	3,513.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	180,000.00	-	-	125,694.00	-	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	2,547,100.00	-	-	-	2,547,100.00	-		
		1201030102.001	เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	1,613,860.55	-	-	1,613,860.55		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,147,385.00	-	-	-	-	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	-	369,196.34	399,500.00	1,546,885.00	-		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	449,800.00	-	-	-	-	369,196.34		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	107,452.23	-	449,800.00	-		
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,148,322.00	-	-	-	-	107,452.23		
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	-	-	1,757,451.37	-	2,148,322.00	-		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	119,900.00	-	-	-	-	1,757,451.37		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	34,660.72	-	119,900.00	-		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	7,208,689.21	-	-	-	-	34,660.72		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,342,823.99	-	7,208,689.21	-		
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,500.00	-	-	-	-	2,342,823.99		
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,291.67	-	10,500.00	-		
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,500.00	-	-	-	-	7,291.67		
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	19,010.42	-	37,500.00	-		
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	250,790.00	-	-	-	-	19,010.42		
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	145,199.44	-	250,790.00	-		
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,990.00	-	-	-	-	145,199.44		

1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว		-	10,989.00	-	-	10,990.00	-	
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	86,000.00	-	-	-	-	-	10,989.00	
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	-	85,996.00	-	-	-	86,000.00	-	
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	108,185,787.00	-	-	844,000.00	-	-	85,996.00	
1208010101.001	ถนน	-	42,109,034.16	-	-	-	109,029,787.00	-	
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	38,549,819.00	-	-	594,000.00	-	-	42,109,034.16	
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	21,026,336.71	-	-	-	39,143,819.00	-	
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	1,837,500.00	1,438,000.00	-	21,026,336.71	
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	2,985,785.26	2,278,994.32	982,000.00	-	
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	-	144,818.94	-	3,245,191.89	3,214,364.84	-	2,800.00	
2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	1,058,768.82	1,058,571.74	-	-	
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	-	107.00	-	130,160.00	130,160.00	-	-	
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	5,408.68	-	5,515.68	2,323.55	-	-	
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,837.81	-	5,937.53	3,869.93	-	1,168.28	
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	69.15	-	6,507.78	9,072.12	-	4,513.15	
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	10,301.82	-	10,394.47	4,599.32	-	47.48	
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรภายนอก	-	5,858.64	-	733,273.90	740,652.39	-	17,742.14	
2102040110.001	ในลำดับค้างจ่ายอื่น	-	-	-	1,917,951.90	1,923,557.90	-	-	
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	4,600.00	-	75,036.00	197,466.00	-	122,430.00	
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	37,721.73	-	75,636.00	75,636.00	-	5,606.00	
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	80,470.08	-	70,030.00	70,030.00	-	4,600.00	
2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	288,380.00	-	-	-	-	37,721.73	
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	794,528.18	-	-	2,970.36	-	81,083.44	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	-	361,015.00	-	13,034.00	15,391.00	-	-	
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	#####	-	43,100.00	54,999.00	-	245,280.00	
2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	13,036,386.19	-	-	332,839.00	-	305,000.00	
2207020102.001	เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	-	-	-	2,789.27	-	801,740.86	
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	-	-	20,000.00	20,270.93	-	413,515.00	
3102010101.001	เงินสะสม	-	-	-	-	501,591.50	-	109,341,735.63	
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	498,000.00	794.50	-	12,538,386.19	
4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-	19,259.26	-	6,489.26	
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	679.61	-	572.03	
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	-	11,697.02	-	29.10	กรมสรรพสามิต
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	-	-	-	-	126,479.00	-	735.00	
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพลอย	-	-	-	-	2,102,269.00	-	20,760.00	
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	351,465.00	70,081.87	-	290.00	
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	13,887.00	904,012.47	-	50.00	
4401040102.001	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	-	-	-	116,943.00	281,742.02	-	3,900.00	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4401040110.001	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	-	-	-	61,560.00	274,140.83	-	8,892.00	
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	29,996.56	-	27,896.56	-	
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	10,800.00	139,766.00	-	520.00	
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	1,250.00	2,477,888.81	-	120,575.68	กรมการขนส่งทางบก
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	385,578.00	811,954.41	-	1,715,966.88	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	24,697.08	187,563.23	-	469,305.25	กรมการปกครอง

	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต			-	-	187,660.00	304,122.58	-	501,771.41	15003	กรมการภาษีศรจ
	4402010111.001	รายได้ค่าภคหลวงปีตรเสียม			-	-	69,602.00	40,792.44	-	52,439.46	12003	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน			-	-	633,464.00	173,263.00	-	435,199.00	15005	กรมที่ดิน
	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป			-	-	149,000.00	709,400.00	-	5,163,864.00	15008	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	5101010101.001	เงินเดือน			-	-	607,325.00	-	1,078,125.00	-		
	5101010103.001	เงินประจำตัวแห่ง			-	-	24,900.00	-	62,887.00	-		
	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			-	-	120,660.00	-	354,663.00	-		
	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานของครปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	65,103.40	-	184,680.00	-		
	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			-	-	110,364.75	-	3,928.00	-	17006	สำนักงานประกันสังคม
	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน			-	-	13,209.97	-	5,800.00	-		
	5101020199.001	เงินสมทบ กบข.			-	-	346,390.16	-	342,000.00	-	80126	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร			-	-	580.00	-	15,900.00	-		
	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ			-	-	38,340.00	-	60,820.00	-		
	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			-	-	4,000.00	-	2,000.00	-		
	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ			-	-	8,800.00	-	8,800.00	-		
	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			-	-	22,303.46	-	18,048.46	-		
	5104010104.001	ค่าวัสดุโต๊ะไป			-	-	1,199,033.76	-	136,800.00	-		
	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			-	-	635,600.00	-	1,600.00	-		
	5104010107.003	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์			-	-	494,000.00	-	494,000.00	-		
	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง			-	-	574,294.55	-	5,660.80	-		
	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			-	-	106,192.75	-	232,371.50	-		
	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า			-	-	9,323.66	-	16,930.71	-	50506	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์			-	-	4,283.16	107.00	4,176.16	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			-	-	107.00	-	4,497.16	-	50320	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์			-	-	745.00	-	1,325.00	-	50319	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ			-	-	-	-	9,840.00	-		
	5104030212.001	ค่าเช่าบังคับคดี - บุคคลภายนอก			-	-	2,000.00	-	4,000.00	-		
	5104030299.001	ค่าโฆษณาอื่น ๆ			-	-	2,800.00	-	5,800.00	-		
	5104040108.001	เงินค่าธรรมเนียม			-	-	4,655.00	-	17,352.00	-		
	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ			-	-	-	-	1,063,483.76	-		
	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล			-	-	642,000.00	-	1,907,500.00	-		
	5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น			-	-	-	-	67,600.00	-		
	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-	262,191.16	-	1,061,313.31	-		