



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน (กองคลัง)

ที่ นศ ๗๒๗๐๒ /

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

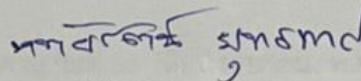
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงาน โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ณ วันสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

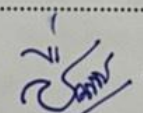
จึงมาเพื่อโปรดทราบ



(นางหทัยรัตน์ ยุทธภาค)

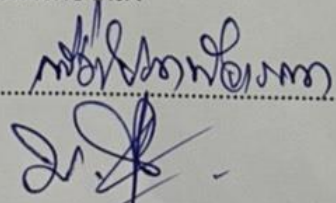
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง.....


(นางสาวชินธีรญา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

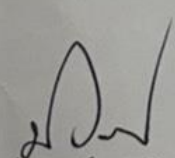
ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน.....


ส.ต.ต.หญิง

(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(/) ทราบ


(นายประยงค์ จุฬรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี
ไตรมาสที่ ๑ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,346,300.00	1,346,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000250910)	1101030101.001	-	-	283,703.37	283,703.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (790-5-00001-0)	1101030101.001	-	-	4,129,275.33	4,129,275.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01802-0)	1101030101.001	-	-	15,473,134.42	15,473,134.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020083575314)	1101030102.001	5,368.70	-	596,432.12	283,703.37	318,097.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-60142-1)	1101030102.001	8,520,248.12	-	11,917,403.94	4,129,275.33	16,308,376.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (790-2-66072-4)	1101030102.001	106,807.35	-	-	15,150.00	91,657.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8160341881)	1101030102.001	17,382,664.30	-	2,962,193.69	13,564,423.29	6,780,434.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,336.00	47,220.00	39,116.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,709.00	-	-	4,500.00	62,209.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (790-4-22311-4)	1104010101.001	10,737,747.76	-	-	-	10,737,747.76	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	1,277,400.00	-	1,277,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,063,992.40	-	-	-	1,063,992.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,500,573.00	-	-	-	10,500,573.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,684,009.70	-	-	-	3,684,009.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,111,300.00	-	-	-	1,111,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	67,441.67	-	-	-	67,441.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	67,500.00	-	-	-	67,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,400.00	-	-	-	22,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,890.00	-	-	-	192,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	84,305.53	-	-	-	84,305.53
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,500.00	-	-	-	56,500.00
ถนน	1208010101.001	19,425,350.00	-	-	-	19,425,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,176,352.80	-	-	-	12,176,352.80
เขื่อน	1208030101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	366,500.00	-	-	-	366,500.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,016,400.00	-	-	-	9,016,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,459,180.71	-	-	-	5,459,180.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,956,100.00	-	424,100.00	-	2,380,200.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	288,900.00	802,500.00	573,599.60	-	59,999.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,236.45	10,236.45	28,254.10	-	28,254.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,361.40	7,361.40	7,396.40	-	7,396.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.82	27.82	75.00	-	75.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50.00	50.00	1,095.33	-	1,095.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	884,716.70	6,065,278.59	5,285,398.89	-	104,837.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,279.00	7,279.00	17,898.00	-	17,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,260.00	364,435.39	364,445.39	-	5,270.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17,158.13	-	-	-	17,158.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ธ.ก.ส.	2111020199.999	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากธนาคารออมสิน	2111020199.999	-	-	3,593.00	3,593.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ส.ป.ส.	2111020199.999	-	-	7,265.00	7,265.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ อบท.	2111020199.999	-	-	41,673.00	41,673.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม	2111020199.999	-	-	11,400.44	11,400.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	2111020199.999	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีสอน ธันวาคม

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เบิกขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เบ็ดเสร็จ (บาท)			
			32,564,108.83	ยอดยกมา		33,601,460.31
				รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
817,000.00	0.00	817,000.00	1,933.60	หมวดภาษีอากร	41100000	1,065.70
537,600.00	0.00	537,600.00	108,719.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,247.20
327,000.00	0.00	327,000.00	22,130.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,200.00
140,000.00	0.00	140,000.00	9,315.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,098.00
20,200.00	0.00	20,200.00	8,175.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,645.00
22,552,000.00	0.00	22,552,000.00	4,259,413.70	หมวดภาษีเงินได้	42100000	3,257,985.94
31,303,356.00	0.00	31,303,356.00	9,683,527.33	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	852,820.00
55,697,156.00	0.00	55,697,156.00	14,093,214.90	รวม		4,176,061.84
0.00	2,510,442.00	2,510,442.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
55,697,156.00	2,510,442.00	58,207,598.00	14,093,214.90	รวม		4,176,061.84
0.00	0.00	0.00	2,701,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,296,192.00
0.00	0.00	0.00	7,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,300.00
0.00	0.00	0.00	5,586.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,202.65
0.00	0.00	0.00	15,220.00	รายจ่ายหนี้ส่งในสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,720.67	เงินรับฝากภาษีเงินได้ ๗ ที่จ่าย	21040001	16,257.95
0.00	0.00	0.00	58.50	เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	17.35
0.00	0.00	0.00	69,725.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	43,900.00
0.00	0.00	0.00	53,123.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,105.00
0.00	0.00	0.00	1,247,927.78	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	411,198.30
0.00	0.00	0.00	164,079.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	47,961.11
0.00	0.00	0.00	50,179.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,283.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,366,693.47	รวม		1,841,134.36
55,697,156.00	2,510,442.00	58,207,598.00	18,459,908.37	รวมรายรับ		6,017,196.20
				รายจ่าย		
18,935,013.00	0.00	18,935,013.00	4,545,558.00	งบกลาง	51100000	3,112,960.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	664,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
14,085,961.00	0.00	14,085,961.00	3,246,205.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,078,457.00
1,353,300.00	0.00	1,353,300.00	163,867.00	ค่าตอบแทน	53100000	99,367.00
9,381,400.00	3,100.00	9,384,500.00	1,266,562.93	ค่าใช้สอย	53200000	720,904.81
2,773,262.00	34,542.00	2,807,804.00	74,555.40	ค่าวัสดุ	53300000	49,932.10
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	222,968.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	218,766.67
125,700.00	28,000.00	153,700.00	0.00	ค่าค่าเช่า	54100000	0.00
2,672,000.00	2,444,800.00	5,116,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,642,000.00	0.00	2,642,000.00	644,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
55,656,156.00	2,510,442.00	58,166,598.00	10,828,936.90	รวม		5,501,847.58
0.00	0.00	0.00	2,661,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,940.00
0.00	0.00	0.00	5,175.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,577,041.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	299,000.00
0.00	0.00	0.00	130,398.00	รายจ่ายหนี้ส่งในสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,523.29	เงินรับฝากภาษีเงินได้ ๗ ที่จ่าย	21040001	17,656.11
0.00	0.00	0.00	1.70	เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.70
0.00	0.00	0.00	147,150.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	82,675.00
0.00	0.00	0.00	36,018.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,404.00
0.00	0.00	0.00	1,247,927.78	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	411,198.30
0.00	0.00	0.00	164,079.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	47,961.11
0.00	0.00	0.00	7,018,107.59	รวม		939,836.22
55,656,156.00	2,510,442.00	58,166,598.00	17,847,044.49	รวมรายจ่าย		6,441,683.80
41,000.00	0.00	41,000.00	612,863.88	รายรับสุทธิ (ค่ากว่า) รายจ่าย		-424,487.60
			33,176,972.71	ยอดยกไป		33,176,972.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำอธิบาย	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	25,000.00	14,500.00	3,000.00	6,000.00	-	-	-	48,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	3,350.00	3,637.00	1,650.00	3,400.00	-	-	-	12,037.00
			รวมเดือนปี	28,350.00	18,137.00	4,650.00	48,230.00	-	-	-	99,367.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	53,350.00	30,137.00	11,150.00	69,230.00	-	-	-	163,867.00
คำอธิบาย	รายจ่ายเพื่อสิทธิเงินกู้	5320100	เงินงบประมาณ	10,615.00	18,640.00	45,000.00	5,000.00	65,104.00	-	-	144,359.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและสิทธิการ	5320200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินกู้การใช้จ่ายราชการที่ไม่	5320300	เงินงบประมาณ	20,100.00	40,785.81	-	13,200.00	-	-	-	74,085.81
	เข้าถึงและรายจ่ายหมวดอื่น ๆ										
คำอธิบาย	ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	495,460.00	-	-	-	495,460.00
			รวมเดือนปี	37,715.00	59,425.81	45,000.00	495,460.00	65,104.00	-	-	720,904.81
			รวมตั้งแต่ต้นปี	68,515.00	64,455.81	261,000.00	514,368.12	202,224.00	100,000.00	-	1,266,562.93
			รวมตั้งแต่ต้นปี	3,716.10	-	-	-	16,236.00	-	-	19,952.10
คำอธิบาย	วัสดุสิ่งของและของใช้	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	29,980.00	-	-	29,980.00
	วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	46,216.00	-	-	49,932.10
			รวมเดือนปี	3,716.10	-	-	-	46,216.00	-	-	49,932.10
			รวมตั้งแต่ต้นปี	5,907.30	110.10	-	-	68,538.00	-	-	74,555.40
คำอธิบาย	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	206,791.66	-	-	-	-	-	-	206,791.66
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	2,350.81	-	-	-	-	-	-	2,350.81
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,020.00	-	-	-	-	-	-	1,020.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,564.90	-	-	1,059.30	-	-	-	8,624.20
คำอธิบาย				217,707.37	-	-	1,059.30	-	-	-	218,766.67
			รวมเดือนปี	218,731.37	-	-	4,237.20	-	-	-	222,968.57
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนปี	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	887,148.47	304,749.81	344,740.00	722,729.30	111,320.00	-	-	3,112,960.00
เงินอุดหนุน				2,176,103.67	739,327.91	1,792,840.00	1,148,345.32	270,762.00	100,000.00	-	4,545,558.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-