



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๒๔๐๒ /๑๔๐

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณษา แดงสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ได้ตรวจสอบและเห็นเป็นประโยชน์
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(ลงชื่อ)

(นางณัฐกานต์ สีม่วง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางสาวนิพัทธาวัลย์ หนูพิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทิศทอง (กรร)

(ลงชื่อ)

(นายปราชญา เหมหาชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายบุญมา คงโพธิ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,732.36	13,732.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,753,700.00	2,753,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06168-2)	1101030101.001	-	-	18,318,090.81	18,318,090.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (412-5-00050-3)	1101030101.001	-	-	748,764.20	748,764.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (307-0-48572-3)	1101030102.001	28,076,679.29	-	10,100,637.00	12,652,458.28	25,524,858.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-15947-0)	1101030102.001	617,505.30	-	-	-	617,505.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-87071-9)	1101030102.001	692,011.04	-	13,331.53	1,210.89	704,131.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (412-2-91189-0)	1101030102.001	7,699,479.46	-	-	748,764.20	6,950,715.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300004610477)	1101030199.001	8,491.12	-	-	-	8,491.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (412-4-10297-0)	1101030199.001	26,621,138.38	-	5.57	-	26,621,143.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	272,060.00	-	276,092.00	274,892.00	273,260.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	572,802.00	-	-	15,232.67	557,569.33	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	151,958.50	-	-	151,958.50	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	44,430.46	-	-	44,430.46	-	-
ค่าเนื้อที่สิ่งสังขสิทธิ์ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	678.83	-	-	-	678.83
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	978,000.00	978,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,664.21	-	-	2,992.61	15,671.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300004610477)	1104010101.001	13,501,261.13	-	-	-	13,501,261.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (412-4-10297-0)	1104010101.001	74,417.94	-	24,435.83	-	98,853.77	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	100,972.00	-	-	-	100,972.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,253,015.97	-	-	-	2,253,015.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	714,000.00	-	-	-	714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	348,075.00	-	-	-	348,075.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	634,500.00	-	-	-	634,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	607,872.49	-	-	-	607,872.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	260,200.00	-	-	-	260,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,980.41	-	-	-	191,980.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	1,217,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,217,500.00	1,217,500.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	128,950.00	-	-	-	128,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,502.50	-	-	-	122,502.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,744.11	-	-	-	15,744.11
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	100,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	504,000.00	-	-	-	504,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	235,864.14	-	-	-	235,864.14
ถนน	1208010101.001	25,892,800.00	-	-	-	26,242,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,033,868.05	-	-	-	5,033,868.05

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,565,300.00	-	-	-	23,565,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,913,084.47	-	-	-	14,913,084.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,723,300.00	2,968,000.00	5,755,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,640.00	24,640.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,138,471.52	11,138,471.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,155,222.63	1,155,222.63	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	79,080.78	79,080.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,482.39	5,435.39	2,668.00	-	715.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3.00	-	3.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,231.55	50,660.66	75,015.30	-	34,586.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,864,259.66	4,864,559.66	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,407.00	36,539.00	-	10,132.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	759,473.54	761,683.54	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	22,900.00	-	-	-	22,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นเงิน โบนัสพนักงานบัญชี	2111020199.999	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สมทบประกันสังคม	2111020199.999	-	-	41.00	1,537.00	-	1,496.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	483,125.00	131,450.00	-	-	351,675.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	63,035.76	-	-	-	63,035.76
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,272,902.00	-	5,348.02	-	1,278,250.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาดัด บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	-	9,975.00	-	-	-	9,975.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทามะไฟหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา โครงการก่อสร้างราง ระบบนำถ่านหินอัดเสริมเหล็ก แบบไฟฟ้า บ้านโทรทอง หมู่ที่ 10	2207020102.999	9,975.00	-	-	-	9,975.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	477,890.00	-	-	-	477,890.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,729,278.86	597.00	55,235.95	-	88,783,917.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,412,089.30	-	-	-	19,412,089.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,335.69	-	1,335.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	330.00	-	330.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	80,806.00	-	80,806.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	45,869.65	5.57	45,864.08	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	150,519.31	24,435.83	126,083.48	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	90,474.02	-	90,474.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,867,737.95	-	2,867,737.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	599,155.58	-	599,155.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	12,191.34	-	12,191.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,285,775.31	-	1,285,775.31
รายได้ภาษากกลางเร็ว	4402010110.001	-	-	-	12,906.15	-	12,906.15
รายได้ภาษากกลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	-	-	11,968.37	-	11,968.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,922,435.00	-	6,922,435.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	978,000.00	-	978,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,412,370.00	290.32	1,412,079.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	285,320.00	211,820.00	73,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	85,680.00	-	85,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	635,460.00	-	635,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	351,070.00	32.26	351,037.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,171.00	5,039.00	10,132.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	120,500.00	-	120,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	42,800.00	-	42,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	432,000.00	-	432,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,856.50	-	6,856.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	93,260.00	-	93,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	36,600.00	-	36,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	-	7,680.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	24,408.00	-	24,408.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	72,440.00	-	72,440.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	581,400.00	-	581,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	260,403.00	15,303.00	245,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,022.48	2,309.27	28,713.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพร้าว

-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
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	469.58	-	469.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,467.92	-	15,467.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,190.00	-	2,190.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	132,200.00	-	132,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	10,825.00	-	10,825.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	106,120.00	-	106,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	593,200.00	-	593,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,778,500.00	1,000.00	2,777,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	104,096.52	-	104,096.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	650,157.00	3,736.00	646,421.00	-
รวม		134,207,595.83	134,207,595.83	72,217,684.44	72,217,684.44	147,035,542.86	147,035,542.86