



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ที่

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดแนบท้ายบันทึก จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายอรุณ มีบุญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ความเห็น

(นายสุณัฐ ปันเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

(๕.๕๗ น)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสกฐาภูมิ ปิ่นเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,139,300.00	2,139,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01070-9)	1101030101.001	-	-	1,699,732.00	1,699,732.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (733-6-01117-9)	1101030101.001	-	-	2,740,087.08	2,740,087.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-12933-5)	1101030102.001	498,968.52	-	1,143.48	-	500,112.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16722-0)	1101030102.001	225,540.09	-	517.82	-	226,057.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34313-0)	1101030102.001	44,658,718.08	-	12,629,841.14	5,237,519.47	52,051,039.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (733-2-07010-3)	1101030199.001	13,150,578.89	-	15,514.55	-	13,166,093.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,533.00	15,533.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามสัญญาชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นใต้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,148.00	-	62,273.00	48,143.00	22,278.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ข้าราชการท้องถิ่น	1102050123.003	-	12,283.34	-	-	-	12,283.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	593.32	-	-	-	593.32
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,450.21	-	-	-	12,450.21	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,552.38	-	4,627.97	-	18,180.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-4-12153-3)	1104010101.001	1,435,921.57	-	-	-	1,435,921.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733-2-07010-3)	1104010101.001	42,210.28	-	10,967.38	-	53,177.66	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	298,125.00	-	-	-	298,125.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,022,905.00	-	-	-	2,022,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,172,972.96	-	-	-	1,172,972.96
การกู้ยืมที่สำนักงาน	1206010101.001	530,600.00	-	-	-	530,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่สำนักงาน	1206010103.001	-	142,417.54	-	-	-	142,417.54
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่หน่วยงานและแหล่ง	1206020101.001	3,364,900.00	-	-	-	3,545,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่หน่วยงานและแหล่ง	1206020103.001	-	896,944.38	-	-	-	896,944.38
การกู้ยืมที่โรงพยาบาล	1206040101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่โรงพยาบาล	1206040103.001	-	18,480.00	-	-	-	18,480.00
การกู้ยืมที่เทศบาล	1206050101.001	319,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่เทศบาล	1206050103.001	-	62,843.37	-	208,000.00	-	62,843.37
การกู้ยืมที่กรมศุลกากร	1206100101.001	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมที่กรมศุลกากร	1206100103.001	-	62,384.77	-	-	-	62,384.77
การกู้ยืมที่อื่น	1206160101.001	1,337,633.44	-	-	-	1,337,633.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันที่อื่น	1206160103.001	912,453.66	-	-	-	912,453.66
ถนน	1208010101.001	38,819,827.00	-	-	1,141,500.00	39,961,327.00
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกัน	1208010103.001	-	26,468,819.87	-	-	26,468,819.87
สิ่งทอหัตถ์โครงสร้างที่ฐานอื่น	1208050101.001	20,442,596.00	-	-	802,500.00	21,245,096.00
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันที่โครงสร้างที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	12,756,187.68	-	-	12,756,187.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,944,000.00	-	-	1,944,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - คนงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,380.60	-	28,380.60
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรเอกชน	2101010102.001	-	-	1,736,609.83	-	1,736,609.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,355.37	-	6,427.79	-	7,459.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	1,391.24	-	4,703.08	-	8,460.97
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,636,693.40	-	3,636,693.40
เงินรับฝากประจำ - เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	46,784.00	-	46,784.00
เงินรับฝากประจำ - เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	165,400.00	-	165,400.00
เงินรับฝากประจำ - เงินรับฝากประจำ	2111020199.008	11,770.79	-	-	-	11,770.79
เงินรับฝากประจำ - เงินรับฝากประจำ	2111020199.009	14,124.93	-	-	-	14,124.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	13,350.00	-	13,350.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	4,560.00	-	4,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	198,300.00	-	-	-	198,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	228,972.00	-	8,010.00	-	85,858.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	-	-	2,365.00	-	2,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	51,600.00	-	51,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2111020199.999	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2112010101.001	153,878.00	-	85,858.00	-	77,062.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2207020102.001	525,136.01	-	-	-	525,136.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2207020102.999	23,700.00	-	-	2,100.00	25,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	2208010101.001	161,720.00	-	-	87,900.00	249,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	3102010101.001	63,523,475.68	-	-	-	63,523,475.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	3102010101.002	16,510,986.99	-	-	-	16,510,986.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน	4401010103.001	113,278.93	-	2,679.00	-	115,957.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	446,681.21	23,119.56	616,332.03	-	1,039,893.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	2,074.00	-	193.00	-	2,267.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	280,500.00	-	94,540.00	-	375,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยพิเศษ	4401030127.001	-	460.00	-	170.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,759.00	-	400.00	-	2,159.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะที่ผิด พ.ร.บ. จาจากทางบก	4401040102.001	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
รายได้ค่าบริการชำระทำนิติกรรมและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,900.00	-	11,050.00	-	38,950.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตลาดออกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	1,128.00	-	240.00	-	1,368.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,100.00	-	840.00	-	4,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,073.90	-	131,866.63	-	190,940.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,180.12	-	10,967.38	-	48,147.50
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,423,148.00	49,052.00	576,137.00	-	1,950,233.00
รายได้จากภาษีจาก	4401100103.001	-	-	-	0.69	-	0.69
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	10.00	30.00	-	80.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	284,260.26	-	680,290.19	-	964,550.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,072,846.33	-	5,369,698.80	-	9,442,545.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,024,113.74	-	1,597,662.24	-	5,621,775.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	166,554.45	-	86,194.22	-	252,748.67
รายได้ภาษีอากรสามัคคี	4402010106.001	-	2,219,128.07	-	764,599.97	-	2,983,728.04
รายได้จากภาษีหลวง	4402010110.001	-	15,959.07	-	16,651.62	-	32,610.69
รายได้จากภาษีโรงเรือน	4402010111.001	-	55,427.85	-	13,728.37	-	69,156.22
รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	3,695,574.00	-	897,005.00	-	4,592,579.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4402010115.001	-	8,140.00	-	1,010.00	-	9,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,570,031.00	-	3,839,032.00	-	13,409,063.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,608,810.00	-	764,490.00	-	3,373,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,500.00	-	31,500.00	-	158,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,170.00	-	71,130.00	-	282,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,012,053.33	-	318,780.00	-	1,330,833.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,821,013.33	-	938,460.00	-	3,759,473.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,009.00	-	46,784.00	-	167,793.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,500.00	-	33,000.00	-	163,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	152,080.59	-	58,839.26	-	210,919.85
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	499,770.00	-	-	-	499,770.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00	-	-	-	3,837.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	21,510.00	-	4,030.00	-	25,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ไม่ประเภท	5102010199.001	128,720.00	-	32,300.00	-	161,020.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	5102030199.001	28,050.00	-	-	-	28,050.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	1,280.00	-	800.00	-	2,080.00
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	63,000.00	-	6,000.00	-	69,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	4,502.00	-	3,496.00	-	7,998.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	873,693.60	-	619,724.60	-	1,493,418.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	336,686.00	-	77,850.00	-	414,536.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,775.00	-	119,565.00	-	370,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,400,321.40	-	429,869.05	10,000.00	1,820,190.45
ค่าวารานเนียม	5104010115.001	41,043.93	-	4,000.00	-	45,043.93
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,611,496.65	-	819,017.63	-	3,430,514.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,282.93	-	569.24	-	1,852.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,900.80	-	26,450.40	-	79,351.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,127.00	-	2,517.00	-	5,644.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,840.00	-	10,740.00	-	62,580.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	79,488.00	-	79,488.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	227,801.00	-	-	-	227,801.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,421,500.00	-	2,151,000.00	-	8,572,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	703,803.03	-	19,967.22	-	723,770.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	485,493.38	-	178,586.56	-	664,079.94
รวม		151,260,319.43	151,260,319.43	34,572,244.64	34,572,244.64	165,927,326.26

(นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรักษ์ มีบุญญา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์วุฒิ ปิ่นเกษร)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางระกำ