



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ที่

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการจัดทำผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๐๓ /ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการเงินและรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๕ หลังจากสิ้นไตรมาส

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดแนบท้ายบันทึก จำนวน ๑ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายอรุณ มีบุญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ความเห็น

(นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

- ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖ 3/1/๖7 เวลา 9.44 น.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๐๓ /ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการเงินและรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๕ หลังจากสิ้นไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศสำเนา รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

- สำเนา -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๗

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๐๓ /ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งรายงานการเงินและรายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๑๕ หลังจากสิ้นไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

...../ปลัด อบต.

...../ผอ.กองคลัง

สุชาติดา/จนท.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,169,800.00	2,169,800.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันให้สถาบันการเงิน (733-6-01070-9)	1101030101.001	-	-	442,405.00	442,405.00	-	-
เงินฝากกระเสาะวันให้สถาบันการเงิน (733-6-01117-9)	1101030101.001	-	-	4,201,430.77	4,201,430.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-12933-5)	1101030102.001	500,112.00	-	-	-	500,112.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16722-0)	1101030102.001	226,057.91	-	-	-	226,057.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34313-0)	1101030102.001	52,051,039.75	-	7,442,735.61	6,929,312.49	52,564,462.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (733-2-07010-3)	1101030199.001	13,219,271.10	-	-	-	13,219,271.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,271.00	19,271.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,278.00	-	43,394.00	55,774.00	9,898.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,106.37	-	6,106.37	12,212.74	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	93,195.55	-	93,195.55	186,391.10	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	12,283.34	-	-	-	12,283.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,276.45	-	-	-	3,276.45
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,550,000.00	1,550,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,450.21	-	-	-	12,450.21	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,180.35	-	-	-	18,180.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-4-12153-3)	1104010101.001	1,435,921.57	-	-	-	1,435,921.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	6,454.00	-	6,454.00	12,908.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	309,375.00	-	-	-	309,375.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,022,905.00	-	-	-	2,022,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,253,889.16	-	-	-	1,253,889.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	530,600.00	-	-	-	530,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,357.54	-	-	-	198,357.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020101.001	3,545,730.00	-	-	-	3,545,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องจักร	1206020103.001	-	1,234,028.89	-	-	-	1,234,028.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	527,000.00	-	-	-	527,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	133,223.64	-	-	-	133,223.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,849.43	-	-	-	-	-	107,849.43
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,337,633.44	-	-	-	1,337,633.44	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,137,381.01	-	-	-	-	-	1,137,381.01
ถนน	1208010101.001	39,961,327.00	-	-	-	39,961,327.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,565,502.76	-	-	-	-	-	29,565,502.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,245,096.00	-	-	-	21,245,096.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,764,691.85	-	-	-	-	-	14,764,691.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	1,860,556.80	-	-	-	-	-	1,860,556.80
เจ้าหน้าที่การถ้ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	106,088.00	-	-	-	106,088.00	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,478,376.15	-	-	-	2,478,376.15	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	6,751.70	-	-	-	6,751.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,387.53	-	-	-	2,879.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีเงิน ได้รับบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,149.13	-	-	-	21,327.86	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	4,585,426.83	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงิน	2111020199.004	-	-	-	-	-	48,221.00	-	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	168,150.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,770.79	-	-	-	-	-	11,770.79
เงินรับฝากออมสินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	14,124.93	-	-	-	-	-	14,124.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อความผิดปกติสาขา และแก้ไขปัญหาคาของหนี้ไม่ผิดนัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	-	-	60,600.00	-	60,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรองรับป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	-	-	23,150.00	-	23,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	-	-	-	-	31,000.00	-	31,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	374,840.00	-	-	-	19,000.00	-	355,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงานบัญชีกลาง ปี 2565	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	103,962.00	-	-	-	-	-	103,962.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	525,136.01	-	-	-	-	-	525,136.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการให้นำปะปา	2207020102.999	-	224,100.00	-	-	-	900.00	-	225,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	154,700.00	-	-	-	15,528.00	-	170,228.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,979,917.94	-	-	-	17,650,843.15	-	87,630,761.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินสิ้นวารงเงินสะสม	3102010101.002	-	17,650,359.15	17,650,359.15	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	3,384.00	-	3,384.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	-	-	93,160.00	-	93,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	2,640.00	-	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,050.00	-	5,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดออกน	4401050106.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	660.00	-	660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานบริการเงิน	4401070101.001	-	174,343.34	174,343.34	99,301.92	75,041.42	75,041.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	24,260.50	24,260.50	-	24,260.50	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	500,878.00	-	500,878.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษี-รถยนต์	4402010101.001	-	-	-	117,784.32	-	117,784.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,565,766.85	-	1,565,766.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	807,403.74	-	807,403.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,030.78	-	38,030.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	945,428.24	-	945,428.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,880.02	-	7,880.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,252.56	-	14,252.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,189,591.00	-	1,189,591.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	12,700.00	-	12,700.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,612,205.00	-	2,612,205.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,550,000.00	-	1,550,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	790,230.00	790,230.00	-	790,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	31,500.00	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	73,350.00	73,350.00	-	73,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	509,040.00	509,040.00	-	509,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	986,199.67	986,199.67	-	986,199.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	48,221.00	48,221.00	-	48,221.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	47,395.92	47,395.92	-	47,395.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	491,160.00	-	491,160.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
ค่าน้ำมันเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,175.00	-	4,175.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	179,132.00	6,454.00	172,678.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	133,603.50	-	133,603.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	58,320.00	-	58,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	308,127.15	-	308,127.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	707,340.10	-	707,340.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	559.61	278.20	281.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	26,450.40	13,225.20	13,225.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	21.00	-	21.00	-
ค่าบริการรองและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	324,518.04	-	324,518.04	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	17,976.00	-	17,976.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,175,500.00	-	2,175,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกเว้นไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	230,688.66	-	230,688.66	-
รวม		137,798,558.25	137,798,558.25	50,366,500.35	50,366,500.35	147,339,994.82	147,339,994.82

