



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/๙๗/๙

วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.ค.จ.
(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง..... **พันทิพรพิชิตธนาอักษรณพพร: เดือน ๙**

(นางสาวกัลยกร วลาสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด.....

(นางสาวนฤนาท มะกล้าทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ความเห็นปลัด.....

(นายวรพจน์ มีสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

-ทราบ

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2567)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2568
 วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	9,500,000.00	-	-
2 ภาษีป้าย	41100008	330,000.00	-	-
รวม		9,830,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	32,270.00	49,770.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	-	11,628.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	80.00	80.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	-	920.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สละมา	41230004	5,000.00	800.00	800.00
6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-	6,500.00
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	-
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	21,000.00	32,000.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	900.00	900.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน		2,000.00	-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	688.70	805.10
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	-
รวม		727,000.00	55,738.70	103,403.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	410,000.00	-	-
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300004		-	176.59
รวม		410,000.00	-	176.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	-	-	-
2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500005	1,000.00		
3 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	5,000.00	-	600.00
รวม		6,000.00	-	600.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-	3,200.00
รวม		10,000.00	-	3,200.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	825,097.32	2,857,140.66
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	11,500,000.00	299,799.93	1,043,093.68
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	102,303.31	102,303.31
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	370,444.33	719,455.47
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	-	-
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,530.00	1,560.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	42100013	55,000.00	13,121.16	26,493.17
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	-	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,800,000.00	438,560.00	1,979,221.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	470,000.00	31,257.68	123,902.66
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	-	-
รวม		34,773,000.00	2,082,113.73	6,853,169.95
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,000,000.00	1,285,500.00	4,392,415.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,000,000.00	1,285,500.00	4,392,415.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,756,000.00	3,423,352.43	11,352,964.64

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2567)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2568
 วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	9,500,000.00	-	9,500,000.00
2 ภาษีป้าย	41100008	330,000.00	-	330,000.00
รวม		9,830,000.00	-	9,830,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	49,770.00	420,230.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	11,628.00	88,372.00
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	80.00	920.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	920.00	4,080.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมฯ	41230004	5,000.00	800.00	4,200.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	15,000.00	6,500.00	8,500.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-	20,000.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	100,000.00	32,000.00	68,000.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	900.00	4,100.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน		2,000.00	-	2,000.00
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	805.10	1,194.90
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	2,000.00
รวม		727,000.00	103,403.10	623,596.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	410,000.00	176.59	409,823.41
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300004			
รวม		410,000.00	176.59	409,823.41
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	-	-	-
2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500005	1,000.00	-	1,000.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	5,000.00	600.00	4,400.00
รวม		6,000.00	600.00	5,400.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	3,200.00	6,800.00
รวม		10,000.00	3,200.00	6,800.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,857,140.66 -	8,142,859.34
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	11,500,000.00	1,043,093.68 -	10,456,906.32
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	102,303.31 -	997,696.69
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	719,455.47 -	3,080,544.53
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	41,000.00	- -	41,000.00
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,560.00 -	440.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	55,000.00	26,493.17 -	28,506.83
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	-	- -	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,800,000.00	1,979,221.00 -	4,820,779.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	470,000.00	123,902.66 -	346,097.34
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	5,000.00	- -	5,000.00
รวม		34,773,000.00	6,853,169.95 -	27,919,830.05
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,000,000.00	4,392,415.00 -	13,607,585.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		- -	-
รวม		18,000,000.00	4,392,415.00 -	13,607,585.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,756,000.00	11,352,964.64 -	52,403,035.36

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายจ่าย				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	14,499,780	3,941,922.00	- 10,557,858.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,640,960	642,096.00	- 1,998,864.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,036,464	3,518,147.43	- 14,518,316.57
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,244,400	163,890.00	- 2,080,510.00
5 ค่าใช้สอย	53200000	10,212,190	630,574.00	- 9,581,616.00
6 ค่าวัสดุ	53300000	6,305,306	713,785.32	- 5,591,520.68
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	930,000	120,313.19	- 809,686.81
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,337,100	-	- 1,337,100.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,350,000	-	- 5,350,000.00
10 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,199,800	1,054,892.00	- 1,144,908.00
11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		63,756,000.00	10,785,619.94	- 52,970,380.06

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

567,344.70



(นางสาวกัลยกร วลาสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรพจน์ มีสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			116,575,642.65	ยอดยกมา		117,445,209.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,830,000		9,830,000	-	ภาษีอากร	41100000	-
727,000		727,000	103,403.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	55,738.70
410,000		410,000	176.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
6,000		6,000	600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
10,000		10,000	3,200.00	รายได้จากทุน	41600000	-
34,773,000		34,773,000	6,853,169.95	ภาษีจัดสรร	42100000	2,082,113.73
18,000,000		18,000,000	4,392,415.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,285,500.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
63,756,000	-	63,756,000	11,352,964.64			3,423,352.43
			16,272.00	เงินสะสม	31000000	-
			58,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	12,800.00
			-	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	-
			251,900.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	81,000.00
			22,095.38	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	7,426.65
			-	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
			40,870.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			1,292.00	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
			377,884.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	134,173.00
			12,600.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	4,200.00
			30,855.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	10,285.00
			62,506.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	19,954.00
			800.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	800.00
			-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
			-	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040099	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040099	-
			7,047.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	2,550.00
			1,561.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	1,561.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040199	-
			-	เงินรับฝาก-บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040015	-
			-	รายได้โอนเกินบัญชี	21010000	-
			883,682.38			274,749.65
			12,236,647.02	รวมรายรับ		3,698,102.08

14,499,780	14,499,780	3,941,922.00	งบกลาง	51100000	1,830,120.40
2,640,960	2,640,960	642,096.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	222,096.00
18,036,464	18,036,464	3,518,147.43	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,113,241.60
2,244,400	2,244,400	163,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	73,700.00
10,212,190	10,212,190	630,574.00	ค่าใช้สอย	53200000	282,459.00
6,305,306	6,305,306	713,785.32	ค่าวัสดุ	53300000	642,177.85
930,000	930,000	120,313.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,242.83
1,337,100	1,337,100	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,350,000	5,350,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,199,800	2,199,800	1,054,892.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	40,392.00
	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
63,756,000	-	63,756,000	10,785,619.94		4,258,429.68
		-	เงินสะสม	31000000	-
		71,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,000.00
		251,900.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	81,000.00
		35,871.15	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	11,288.36
		-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
		48,575.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
		-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
		-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
		31,729.10	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	31,729.10
		377,884.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	134,173.00
		12,600.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	4,200.00
		30,855.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	10,285.00
		62,506.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	19,954.00
		800.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	800.00
		-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - เงินโอนเกินบัญชี	21040099	-
		-	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)	21040099	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)	21040015	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)	21040015	-
		7,047.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	2,550.00
		-	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	-
		-	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
		-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040099	-
		1,419,621.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	889,621.00
		2,350,388.25			1,208,600.46
		13,136,008.19	รวมรายจ่าย		5,467,030.14
		-	สูงกว่า		-
		899,361.17	รายรับ	รายจ่าย	1,768,928.06
		115,676,281.48	ต่ำกว่า ยอดยกไป		115,676,281.48

(นางสาวกัลยกร วลาสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรพจน์ มีสมบัติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,288.36	7,426.65	11,288.36	7,426.65
เงินค้ำประกันสัญญา	527,319.00	-	-	527,319.00
ค่าใช้จ่าย 5%	107,871.82	-	-	107,871.82
ส่วนลด 6%	17,749.54	-	-	17,749.54
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	44,793.95	-	31,729.10	13,064.85
เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ				-
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)				-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)		800.00	800.00	-
กยศ.	-	1,561.00	-	1,561.00
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.		2,550.00	2,550.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน		10,285.00	10,285.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี		134,173.00	134,173.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		4,200.00	4,200.00	-
ธนาคารกรุงไทย		81,000.00	81,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		19,954.00	19,954.00	-
รวม	709,022.67	261,949.65	295,979.46	674,992.86



คู่มือ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

..... ปลัด อบต
..... รองปลัด อบต
..... ผอ.กอง
..... เจ้าหน้า
.....