



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

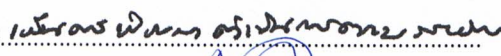
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวสุกัลญา ไวเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

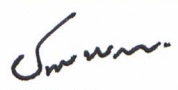

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น 

(นางสาวณัฐนาต มะกล้าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ความเห็น.....


(นายธนศ พรหมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ


(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2565
 วันที่ 29 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,500,000.00	3,241.10	14,045.88
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	-	-	-
3 ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	10,000.00	-	-
4 ภาษีป้าย	41100008	300,000.00	-	-
รวม		4,810,000.00	3,241.10	14,045.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	17,840.00	79,320.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	291.60	1,720.80
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-	100.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	260.00	530.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	-	3,880.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	100.00	100.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10	29.10
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	-
รวม		939,500.00	18,520.70	85,679.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	-	-
รวม		370,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	-
รวม		100,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	10,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	-	100.00
รวม		20,000.00	-	100.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	-
รวม		30,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,300,000.00	-	1,915,560.95
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	586,202.24	1,506,007.23
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	158,550.51	272,159.13
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	309,581.67	656,145.22
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	10,412.62	10,412.62
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	-	15,217.53
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิที่ดินกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	600,641.00	662,710.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	-	82,596.60
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	-	-
รวม		34,372,000.00	1,665,388.04	5,120,809.28
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	945,200.00	5,151,939.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,260,400.00	945,200.00	5,151,939.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	2,632,349.84	10,372,574.06

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 29 ธันวาคม 2565

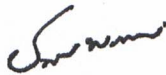
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,500,000.00	14,045.88	- 4,485,954.12
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-	- 10,000.00
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	-	- 300,000.00
รวม		4,810,000.00	14,045.88	- 4,795,954.12
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	79,320.00	- 390,680.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	1,720.80	- 28,279.20
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00	- 900.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	530.00	- 4,470.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	-	- 5,000.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	-	- 500.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	3,880.00	- 296,120.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	-	- 120,000.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	100.00	- 4,900.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10	- 1,970.90
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	- 1,000.00
รวม		939,500.00	85,679.90	- 853,820.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	-	- 370,000.00
รวม		370,000.00	-	- 370,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	- 100,000.00
รวม		100,000.00	-	- 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	10,000.00	-	- 10,000.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	100.00	- 9,900.00
รวม		20,000.00	100.00	- 19,900.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	- 30,000.00
รวม		30,000.00	-	- 30,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,300,000.00	1,915,560.95 -	9,384,439.05
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	1,506,007.23 -	7,493,992.77
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	272,159.13 -	827,840.87
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	656,145.22 -	4,613,854.78
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	10,412.62 -	39,587.38
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	- -	2,000.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	15,217.53 -	24,782.47
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	- -	10,000.00
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	662,710.00 -	5,937,290.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	82,596.60 -	417,403.40
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	- -	500,000.00
รวม		34,372,000.00	5,120,809.28 -	29,251,190.72
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	5,151,939.00 -	13,108,461.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		- -	-
รวม		18,260,400.00	5,151,939.00 -	13,108,461.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	10,372,574.06 -	48,529,325.94

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายจ่าย				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	14,435,650	4,593,894.00	- 9,841,756.00
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,823,000	431,082.00	- 1,391,918.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,114,130	2,886,824.67	- 12,227,305.33
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,599,760	553,108.55	- 2,046,651.45
5 ค่าใช้สอย	53200000	9,051,360	445,452.37	- 8,605,907.63
6 ค่าวัสดุ	53300000	4,750,600	497,893.84	- 4,252,706.16
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	760,000	127,328.16	- 632,671.84
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,293,800	428,010.25	- 865,789.75
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,963,000	-	- 6,963,000.00
10 รายจ่ายอื่น	55100000		-	-
11 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,110,600	903,500.00	- 1,207,100.00
12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,901,900.00	10,867,093.84	- 48,034,806.16
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			- 494,519.78	



(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนยศ พรหมเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



(นายยอต ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

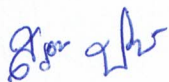
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	44,149.16	11,633.08	44,149.16	11,633.08
เงินค้ำประกันสัญญา	329,300.00	-	18,500.00	310,800.00
ค่าใช้จ่าย 5%	106,785.44	-		106,785.44
ส่วนลด 6%	16,445.88	-	-	16,445.88
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	6,584.55	32.40		6,616.95
เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ				-
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด				-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)				-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)				-
กยศ.	998.00	998.00	998.00	998.00
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.		1,965.00	1,965.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน		22,739.00	22,739.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี		104,342.00	104,342.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		10,450.00	10,450.00	-
ธนาคารกรุงไทย		60,600.00	60,600.00	-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,281.00	11,281.00	-
รวม	504,263.03	224,040.48	275,024.16	453,279.35

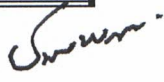
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)		(บาท)	(บาท)			(บาท)
			89,491,677.52	ยอดยกมา		86,050,272.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,810,000		4,810,000	14,045.88	ภาษีอากร	41100000	3,241.10
939,500		939,500	85,679.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,520.70
370,000		370,000	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
20,000		20,000	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
100,000		100,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000		30,000	-	รายได้จากทุน	41600000	-
34,372,000		34,372,000	5,120,809.28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,665,388.04
18,260,400		18,260,400	5,151,939.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	945,200.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
58,901,900	-	58,901,900	10,372,574.06			2,632,349.84
			62,084.54	เงินสะสม	31000000	-
			91,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	27,600.00
			-	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			38,367.17	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	7,202.45
			219,900.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	60,600.00
			76,290.97	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	11,633.08
			7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
			50,500.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			191.20	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	32.40
			313,100.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	104,342.00
			30,950.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,450.00
			68,217.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
			32,248.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	11,281.00
			-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
			-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
			60,000.00	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040099	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040099	-
			6,555.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	1,965.00
			2,994.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	998.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040199	-
			-	เงินรับฝาก-บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040015	-
			-	รายได้โอนเกินบัญชี	21010000	-
			1,059,897.88			258,842.93
			11,432,471.94	รวมรายรับ		2,891,192.77

14,435,650	14,435,650	4,593,894.00	รายจ่าย	51100000	1,438,157.40
1,823,000	1,823,000	431,082.00	งบกลาง	52100000	148,902.00
15,114,130	15,114,130	2,886,824.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	944,155.00
2,599,760	2,599,760	553,108.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	420,865.00
9,051,360	9,051,360	445,452.37	ค่าตอบแทน	53200000	156,315.87
4,750,600	4,750,600	497,893.84	ค่าใช้สอย	53300000	154,112.12
760,000	760,000	127,328.16	ค่าวัสดุ	53400000	58,341.70
1,293,800	1,293,800	428,010.25	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	395,980.25
6,963,000	6,963,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	-
2,110,600	2,110,600	903,500.00	รายจ่ายอื่น	56100000	-
	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	44100000	-
58,901,900	-	10,867,093.84	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,716,829.34
		1,315,759.00	เงินสะสม	31000000	-
		129,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	37,800.00
		219,900.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	60,600.00
		77,938.96	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	44,149.16
		-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
		53,000.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	18,500.00
		-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
		-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
		-	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
		313,100.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	104,342.00
		30,950.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,450.00
		68,217.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
		32,248.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	11,281.00
		-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
		-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - เงินโอนเกินบัญชี	21040099	-
		-	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040015	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040015	-
		6,555.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	1,965.00
		2,994.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	998.00
		7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
		-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040099	-
		3,593,741.61	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	705,459.61
		5,850,703.57			1,018,283.77
		16,717,797.41	รวมรายจ่าย		4,735,113.11
			สูงกว่า		
		5,285,325.47	รายรับ	รายจ่าย	1,843,920.34
		84,206,352.05	ต่ำกว่า		84,206,352.05
			ยอดยกไป		



(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธนยศ พรหมเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผอ.กอง
เจ้าหน้าที่
ร่าง/พิมพ์/ทาน