



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/๒๑๘ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

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 ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒๓

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายธเนศ พรหมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2566)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,500,000.00	21,100.13	35,146.01
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	-	-	-
3 ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	10,000.00	2,029.20	4,246.19
4 ภาษีป้าย	41100008	300,000.00	154,268.00	199,755.00
รวม		4,810,000.00	177,397.33	239,147.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	48,010.00	217,920.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	4,141.80	6,289.20
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00	200.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	320.00	1,190.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	800.00	1,600.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	-	3,300.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	-	43,530.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	11,000.00	46,000.00
10 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			54.00	54.00
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	3,600.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10	87.30
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	-
รวม		939,500.00	64,404.90	323,770.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	35,118.86	191,864.90
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300004		-	208.21
รวม		370,000.00	35,118.86	192,073.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	-
รวม		100,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	10,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	1,020.00	1,620.00
รวม		20,000.00	1,020.00	1,620.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	30,000.00	30,000.00
รวม		30,000.00	30,000.00	30,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,300,000.00	851,352.79	4,529,186.90
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	-	4,103,877.60
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	109,852.92	1,462,970.04
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	-	1,784,962.56
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	9,879.86	20,292.48
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	-	30,366.71
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	184,053.00	2,750,816.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	35,710.84	239,187.46
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	-	-
รวม		34,372,000.00	1,190,849.41	14,921,659.75
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	956,000.00	8,727,198.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,260,400.00	956,000.00	8,727,198.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	2,454,790.50	24,435,468.56

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2566)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 31 มีนาคม 2566

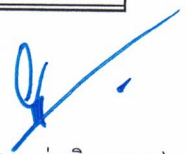
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,500,000.00	35,146.01	- 4,464,853.99
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	4,246.19	- 5,753.81
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	199,755.00	- 100,245.00
รวม		4,810,000.00	239,147.20	- 4,570,852.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	217,920.00	- 252,080.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	6,289.20	- 23,710.80
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00	- 800.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,190.00	- 3,810.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	1,600.00	- 3,400.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	3,300.00	2,800.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	43,530.00	- 256,470.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	46,000.00	- 74,000.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			54.00	54.00
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	3,600.00	- 1,400.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	87.30	- 1,912.70
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	- 1,000.00
รวม		939,500.00	323,770.50	- 615,729.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	191,864.90	- 178,135.10
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300003	-	208.21	208.21
รวม		370,000.00	192,073.11	- 177,926.89
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	1,620.00	- 8,380.00
รวม		20,000.00	1,620.00	- 18,380.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	30,000.00	-
รวม		30,000.00	30,000.00	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,300,000.00	-	- 11,300,000.00
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	4,529,186.90	- 4,470,813.10
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	4,103,877.60	3,003,877.60
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	1,462,970.04	- 3,807,029.96
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	1,784,962.56	1,734,962.56
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	20,292.48	18,292.48
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	-	- 40,000.00
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	30,366.71	20,366.71
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	-	- 6,600,000.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	2,750,816.00	2,250,816.00
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	239,187.46	- 260,812.54
รวม		34,372,000.00	14,921,659.75	- 19,450,340.25
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	-	- 18,260,400.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		8,727,198.00	8,727,198.00
รวม		18,260,400.00	8,727,198.00	- 9,533,202.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	24,435,468.56	- 34,466,431.44

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
<u>รายจ่าย</u>				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	14,435,650	7,796,142.40 -	6,639,507.60
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,823,000	877,032.00 -	945,968.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,114,130	5,666,369.67 -	9,447,760.33
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,599,760	449,153.55 -	2,150,606.45
5 ค่าใช้สอย	53200000	9,051,360	1,923,887.08 -	7,127,472.92
6 ค่าวัสดุ	53300000	4,750,600	1,866,872.17 -	2,883,727.83
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	760,000	321,970.51 -	438,029.49
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,293,800	481,710.25 -	812,089.75
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,963,000	82,000.00 -	6,881,000.00
10 รายจ่ายอื่น	55100000		-	-
11 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,110,600	1,100,675.00 -	1,009,925.00
12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,901,900.00	20,565,812.63	38,336,087.37
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			3,869,655.93	


 (นางสาวสุรดา ปุภาชี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายธนยศ พรหมเทพ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


 (นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,994.78	8,841.29	13,994.78	8,841.29
เงินค้ำประกันสัญญา	296,400.00	-	24,250.00	272,150.00
ค่าใช้จ่าย 5%	106,957.89	161.90		107,119.79
ส่วนลด 6%	16,652.82	194.28	-	16,847.10
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	6,664.35	460.20		7,124.55
เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ				-
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)				-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)				-
กยศ.	998.00	998.00	998.00	998.00
เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.		2,397.00	2,397.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน		22,739.00	22,739.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี		109,473.00	109,473.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		4,200.00	4,200.00	-
ธนาคารกรุงไทย		69,900.00	69,900.00	-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		18,048.00	18,048.00	-
รวม	441,667.84	237,412.67	265,999.78	413,080.73

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			89,491,677.52	ยอดยกมา		88,799,960.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,810,000		4,810,000	239,147.20	ภาษีอากร	41100000	177,397.33
939,500		939,500	323,770.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	64,404.90
370,000		370,000	192,073.11	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,118.86
20,000		20,000	1,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,020.00
100,000		100,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000		30,000	30,000.00	รายได้จากทุน	41600000	30,000.00
34,372,000		34,372,000	14,921,659.75	ภาษีจัดสรร	42100000	1,190,849.41
18,260,400		18,260,400	8,727,198.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	956,000.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
58,901,900	-	58,901,900	24,435,468.56			2,454,790.50
			63,484.54	เงินสะสม	31000000	1,400.00
			456,890.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	37,590.00
			1,705.24	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	852.62
			82,325.78	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	43,958.61
			411,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	69,900.00
			108,836.06	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	8,841.29
			7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
			75,450.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			334.35	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	161.90
			401.22	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	194.28
			698.80	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	460.20
			632,569.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	109,473.00
			49,800.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	4,200.00
			136,434.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
			87,142.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	18,048.00
			-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
			-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
			60,000.00	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			422.56	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040099	422.56
			1,965.23	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040099	1,965.23
			13,947.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	2,397.00
			5,988.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	998.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040199	-
			40,000.00	เงินรับฝาก-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	21040015	-
			-	รายได้โอนเงินบัญชี	21010000	-
			2,236,393.78			323,601.69
			26,671,862.34	รวมรายรับ		2,778,392.19

14,435,650		14,435,650	7,796,142.40	รายจ่าย		
1,823,000		1,823,000	877,032.00	งบกลาง	51100000	1,203,572.80
15,114,130		15,114,130	5,666,369.67	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
2,599,760		2,599,760	449,153.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	903,145.00
9,051,360		9,051,360	1,923,887.08	ค่าตอบแทน	53100000	45,840.00
4,750,600		4,750,600	1,866,872.17	ค่าใช้สอย	53200000	212,871.45
760,000		760,000	321,970.51	ค่าวัสดุ	53300000	869,938.27
1,293,800		1,293,800	481,710.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,811.56
6,963,000		6,963,000	82,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,700.00
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	82,000.00
2,110,600		2,110,600	1,100,675.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	59,488.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
58,901,900	-	58,901,900	20,565,812.63			3,648,017.08
			1,315,759.00	เงินสะสม	31000000	-
			456,890.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,200.00
			411,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	69,900.00
			113,275.84	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	13,994.78
			-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
			116,600.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	24,250.00
			-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			-	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
			632,569.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	109,473.00
			49,800.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	4,200.00
			136,434.00	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
			87,142.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	18,048.00
			-	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	-
			13,947.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	2,397.00
			5,988.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	998.00
			7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
			40,000.00	เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	21040099	-
			4,554,186.61	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			7,940,591.45			273,199.78
			28,506,404.08	รวมรายจ่าย		3,921,216.86
				สูงกว่า		
			1,834,541.74	รายรับ	รายจ่าย	1,142,824.67
			87,657,135.78	ต่ำกว่า		87,657,135.78
				ยอดยกไป		

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนยศ พรหมเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

เจ้าหน้าที่

ร่าง/พิมพ์/ทวน