



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๔๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓
ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ - วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)

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

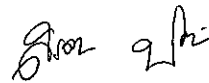
บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวสุกัญญา ไชเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวณัฐ มะกล้าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ



(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



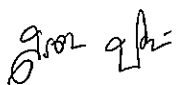
(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			67,706,792.96	ยอดยกมา		68,406,884.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,200,000		4,200,000	102,468.98	ภาษีอากร	41100000	1,729.58
838,000		838,000	670,761.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,632.10
240,000		240,000	113,267.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
110,000		110,000	14,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
100,000		100,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
20,000		20,000	-	รายได้จากทุน	41600000	-
32,492,000		32,492,000	12,218,725.68	ภาษีจัดสรร	42100000	2,551,097.19
15,849,400		15,849,400	9,360,472.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,772,681.50
		-	104,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	104,500.00
53,849,400	-	53,849,400	22,584,196.63			4,462,640.37
			76,900.00	เงินสะสม	31000000	-
			45,850.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	5,700.00
			35,567.96	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,252.99
			84,855.37	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	121.32
			524,100.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	88,100.00
			62,878.99	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	12,551.36
			35,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	7,000.00
			56,700.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	24,200.00
			3,818.50	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	113.30
			4,582.20	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	135.96
			2,152.10	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	26.90
			944,130.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	21040015	159,146.00
			65,700.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,950.00
			84,422.76	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	20,238.38
			41,821.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	1,615.00
			23,675.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	3,600.00
			17,800.00	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	560.00
			10,000.00	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			417.22	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040099	-
			1,807.54	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040099	-
			12,024.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	1,998.00
			35,220.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	5,870.00
			5,000.00	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			1,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,175,622.64			355,179.21
			24,759,819.27	รวมรายรับ		4,817,819.58

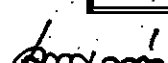
13,200,500		13,200,500	6,266,410.20	รายจ่าย		
2,703,000		2,703,000	1,254,780.00	งบกลาง	51100000	899,400.00
14,618,200		14,618,200	5,715,655.36	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,130.00
2,301,800		2,301,800	387,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	954,395.00
6,824,900		6,824,900	617,607.75	ค่าตอบแทน	53100000	56,160.00
4,187,600		4,187,600	981,197.42	ค่าใช้สอย	53200000	121,441.90
1,040,000		1,040,000	206,144.21	ค่าวัสดุ	53300000	56,225.30
2,159,900		2,159,900	102,879.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,415.21
4,415,000		4,415,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,679.30
30,000		30,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,368,500		2,368,500	785,680.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
53,849,400	-	53,849,400	16,317,894.24			2,422,846.71
			-	เงินสะสม	31000000	-
			45,850.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			524,100.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	88,100.00
			62,823.39	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	6,735.04
			-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
			82,703.50	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			-	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
			944,130.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	21040015	159,146.00
			65,700.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,950.00
			84,422.76	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	20,238.38
			41,821.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	1,615.00
			23,675.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	3,600.00
			8,120.00	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	2,120.00
			-	เงินรับฝาก - ค่าปรับโครงการอาคารผู้สูงอาย	21040099	-
			-	เงินรับฝาก - อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ	21040099	-
			-	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040015	-
			-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040015	-
			12,024.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	1,998.00
			35,220.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	5,870.00
			35,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	7,000.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
			1,200.00	เงินรับฝาก - คืนเงินผู้รับบำนาญ	21040099	-
			4,435,443.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	748,000.00
			6,402,233.25			1,055,372.42
			22,720,127.49	รวมรายจ่าย		3,478,219.13
			2,039,691.78	สูงกว่า		1,339,600.45
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		
			69,746,484.74			69,746,484.74



(นางสาวสุรดา ปุณाय)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกานดา ปุวิรัตน)
ปลัด อบต.คลองควาย



(นายสุนันท์ ตาลม่วง)
นายก อบต.คลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2564)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2564
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,000,000.00	54.60	9,438.41
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	-	-	-
3 ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	50,000.00	1,674.98	45,312.57
4 ภาษีป้าย	41100008	150,000.00	-	47,718.00
รวม		4,200,000.00	1,729.58	102,468.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	484,500.00	32,150.00	181,170.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	242.10	19,368.90
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	120.00	410.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	120.00	580.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	1,500.00	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	444,050.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	130,000.00	-	21,500.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	1,330.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	-	1,852.70
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	5,000.00	-	500.00
รวม		838,000.00	32,632.10	670,761.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	240,000.00	-	113,267.87
รวม		240,000.00	-	113,267.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	-
รวม		100,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-	14,000.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	-	-
รวม		110,000.00	-	14,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-	-
รวม		20,000.00	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,550,000.00	749,160.65	2,724,835.96
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	814,066.77	4,110,651.87
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	252,029.45	340,700.09
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	349,609.98	2,665,702.56
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	10,866.38
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-	-
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	-	12,334.23
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,500,000.00	324,257.00	2,129,926.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	61,973.34	223,708.59
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400,000.00	-	-
รวม		32,492,000.00	2,551,097.19	12,218,725.68
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,849,400.00	1,772,681.50	9,360,472.50
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		104,500.00	104,500.00
รวม		15,849,400.00	1,877,181.50	9,464,972.50
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,829,400.00	4,462,640.37	22,584,196.63

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2564)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000,000.00	9,438.41	- 3,990,561.59
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	45,312.57	- 4,687.43
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	150,000.00	47,718.00	- 102,282.00
รวม		4,200,000.00	102,468.98	- 4,097,531.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	484,500.00	181,170.00	- 303,330.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	19,368.90	- 80,631.10
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	410.00	- 1,590.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	580.00	- 3,420.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	1,500.00	-	- 1,500.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-	- 1,000.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	444,050.00	344,050.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	130,000.00	21,500.00	- 108,500.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			-	-
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	1,330.00	- 3,670.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	1,852.70	- 3,147.30
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	5,000.00	500.00	- 4,500.00
รวม		838,000.00	670,761.60	- 167,238.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	240,000.00	113,267.87	- 126,732.13
รวม		240,000.00	113,267.87	- 126,732.13
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	- 100,000.00
รวม		100,000.00	-	- 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	14,000.00	- 86,000.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	-	- 10,000.00
รวม		110,000.00	14,000.00	- 96,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-	- 20,000.00
รวม		20,000.00	-	- 20,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,550,000.00	2,724,835.96	- 7,825,164.04
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	4,110,651.87	- 4,889,348.13
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,000,000.00	340,700.09	- 659,299.91
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	2,665,702.56	- 1,834,297.44
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	10,866.38	- 29,133.62
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	-	- 2,000.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	12,334.23	- 27,665.77
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	-	- 10,000.00
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,500,000.00	2,129,926.00	- 4,370,074.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	223,708.59	- 226,291.41
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400,000.00	-	- 400,000.00
รวม		32,492,000.00	12,218,725.68	- 20,273,274.32
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,849,400	9,360,472.50	- 6,488,927.50
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		104,500.00	104,500.00
รวม		15,849,400.00	9,464,972.50	- 6,384,427.50
รวมรายรับทั้งสิ้น		53,829,400.00	22,584,196.63	- 31,265,203.37

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายจ่าย				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	13,200,500	6,266,410.20	- 6,934,089.80
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,703,000	1,254,780.00	- 1,448,220.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,618,200	5,715,655.36	- 8,902,544.64
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,301,800	387,540.00	- 1,914,260.00
5 ค่าใช้สอย	53200000	6,824,900	617,607.75	- 6,207,292.25
6 ค่าวัสดุ	53300000	4,187,600	981,197.42	- 3,206,402.58
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,040,000	206,144.21	- 833,855.79
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,159,900	102,879.30	- 2,057,020.70
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,415,000	-	- 4,415,000.00
10 รายจ่ายอื่น	55100000	30,000	-	- 30,000.00
11 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,368,500	785,680.00	- 1,582,820.00
12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		53,849,400.00	16,317,894.24	- 37,531,505.76
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			6,266,302.39	

(นางสาวสุรดา ปุกาปี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)
ปลัด อบต.คลองควาย

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)
นายก อบต.คลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,735.04	12,551.36	6,735.04	12,551.36
เงินค้ำประกันสัญญา	181,395.00	24,200.00	-	205,595.00
ค่าใช้จ่าย 5%	102,473.09	113.30		102,586.39
ส่วนลด 6%	11,271.06	135.96	-	11,407.02
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	3,172.45	26.90		3,199.35
เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ				-
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด				-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)	11,240.00	560.00	2,120.00	9,680.00
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	3,600.00	3,600.00	-
กยศ.	5,870.00	5,870.00	5,870.00	5,870.00
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.		1,998.00	1,998.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน		20,238.38	20,238.38	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี		159,146.00	159,146.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		10,950.00	10,950.00	-
ธนาคารกรุงไทย		88,100.00	88,100.00	-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		7,000.00	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,615.00	1,615.00	-
รวม	322,156.64	336,104.90	307,372.42	350,889.12



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

.....

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย