



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย โทร. ๐-๒๕๙๓-๒๓๓๓ ต่อ ๑๓

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สุณิ

(นางสาวสุกัลญา ไชยเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง... เห็นชอบตามที่เสนอและประกาศสำเนารายงานฯ ต่อไป

สุรดา ปุภาชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด... เห็นชอบตามที่เสนอและประกาศสำเนารายงานฯ ต่อไป

พนม

(นายพนม พรมเทพ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

-ทราบ

ญะลิ

(นายยอด ญะลิมิตรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2566)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,500,000.00	229,075.27	7,812,924.56
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	-	-	-
3 ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	10,000.00	-	12,516.60
4 ภาษีป้าย	41100008	300,000.00	-	325,633.00
รวม		4,810,000.00	229,075.27	8,151,074.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	83,530.00	471,160.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	18,651.60	48,123.90
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00	810.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	860.00	3,670.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	400.00	2,400.00
6 ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	400.00	11,400.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	-	43,630.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	56,350.00	143,850.00
10 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			12.00	118.00
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	2,000.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-	4,000.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	1,000.00
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-	145.50
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	-
รวม		939,500.00	160,253.60	732,307.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	51,659.60	414,306.97
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300004		70.23	774.70
รวม		370,000.00	51,729.83	415,081.67
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	-	-
รวม		100,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	10,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	10,000.00	0.91	3,209.92
รวม		20,000.00	0.91	3,209.92
หมวดรายได้จากทุน				
1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-	30,000.00
รวม		30,000.00	-	30,000.00

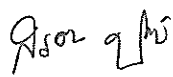
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดภาษีจัดสรร				
1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,300,000.00	744,098.80	10,533,535.68
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	9,000,000.00	1,383,697.77	11,494,449.05
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	90,489.24	1,180,834.79
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	301,780.45	3,791,879.70
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	10,936.19	41,451.79
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	10.00	1,290.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	-	55,544.23
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	537,494.00	6,716,177.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	32,911.30	467,069.42
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	-	-
รวม		34,372,000.00	3,101,417.75	34,282,231.66
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	1,408,757.00	18,241,315.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,260,400.00	1,408,757.00	18,241,315.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	4,951,234.36	61,855,219.81

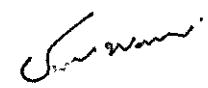
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2566)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 29 กันยายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,500,000.00	7,812,924.56	3,312,924.56
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	12,516.60	2,516.60
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	325,633.00	25,633.00
รวม		4,810,000.00	8,151,074.16	3,341,074.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	471,160.00	1,160.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	48,123.90	18,123.90
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	810.00	- 190.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	3,670.00	- 1,330.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	5,000.00	2,400.00	- 2,600.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	11,400.00	10,900.00
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	43,630.00	- 256,370.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	143,850.00	23,850.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			118.00	118.00
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			2,000.00	2,000.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	4,000.00	- 1,000.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			1,000.00	1,000.00
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	145.50	- 1,854.50
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	- 1,000.00
รวม		939,500.00	732,307.40	- 207,192.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	414,306.97	44,306.97
2 ดอกเบี้ยอื่น ๆ	41300003	-	774.70	774.70
รวม		370,000.00	415,081.67	45,081.67
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	3,209.92	- 6,790.08
รวม		20,000.00	3,209.92	- 16,790.08
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	10,533,535.68 -	766,464.32
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	9,000,000.00	11,494,449.05	2,494,449.05
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	1,180,834.79	80,834.79
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,270,000.00	3,791,879.70 -	1,478,120.30
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	41,451.79 -	8,548.21
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,290.00 -	710.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	55,544.23	15,544.23
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	10,000.00	- -	10,000.00
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,600,000.00	6,716,177.00	116,177.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	467,069.42 -	32,930.58
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	500,000.00	- -	500,000.00
รวม		34,372,000.00	34,282,231.66 -	89,768.34
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,260,400.00	18,241,315.00 -	19,085.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,260,400.00	18,241,315.00 -	19,085.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		58,901,900.00	61,855,219.81	2,953,319.81

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายจ่าย				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	14,435,650	13,836,079.20 -	599,570.80
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,823,000	1,755,762.96 -	67,237.04
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,694,030	11,246,444.99 -	447,585.01
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,334,760	1,771,936.55 -	562,823.45
5 ค่าใช้สอย	53200000	7,058,160	5,210,143.05 -	1,848,016.95
6 ค่าวัสดุ	53300000	5,331,400	4,414,419.30 -	916,980.70
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	960,000	835,670.00 -	124,330.00
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,421,800	1,215,710.25 -	206,089.75
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,502,500	10,535,500.00 -	967,000.00
10 รายจ่ายอื่น	55100000		-	-
11 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,340,600	2,340,166.00 -	434.00
12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		58,901,900.00	53,161,832.30 -	5,740,067.70
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			8,693,387.51	


(นางสาวสุรดา ปุกาปี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณยศ พรหมเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

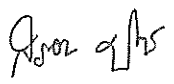
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

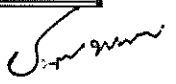
เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,010.95	20,999.67	21,010.95	20,999.67
เงินค้ำประกันสัญญา	315,550.00	-	-	315,550.00
ค่าใช้จ่าย 5%	107,871.82	-	-	107,871.82
ส่วนลด 6%	17,749.54	-	-	17,749.54
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	9,700.45	2,072.40	-	11,772.85
เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ	-	-	-	-
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด	-	-	-	-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)	-	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-
กยศ.	847.00	847.00	847.00	847.00
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	-	1,926.00	1,926.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน	-	15,669.00	15,669.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี	-	68,665.00	68,665.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	-	6,200.00	6,200.00	-
ธนาคารกรุงไทย	-	104,700.00	104,700.00	-
สอ.อบจ	-	1,300.00	1,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	18,048.00	18,048.00	-
รวม	472,729.76	240,427.07	238,365.95	474,790.88

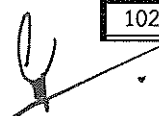
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			89,491,677.52	ยอดยกมา		102,248,392.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,810,000		4,810,000	8,028,763.52	ภาษีอากร	41100000	106,764.63
939,500		939,500	732,307.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	160,253.60
370,000		370,000	415,081.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	51,729.83
20,000		20,000	3,209.92	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.91
100,000		100,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000		30,000	30,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
34,372,000		34,372,000	34,282,231.66	ภาษีจัดสรร	42100000	3,101,417.75
18,260,400		18,260,400	18,241,315.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,408,757.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
58,901,900	-	58,901,900	61,732,909.17			4,828,923.72
			64,184.54	เงินสะสม	31000000	-
			990,807.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	87,710.00
			6,820.96	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			82,325.78	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	-
			935,700.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	104,700.00
			191,403.87	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	20,999.67
			7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
			149,500.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			1,086.38	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
			1,303.66	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			5,347.10	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	2,072.40
			1,182,244.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	68,665.00
			85,000.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	6,200.00
			255,163.80	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	15,669.00
			195,430.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	18,048.00
			-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
			5,200.00	เงินรับฝาก - สอ.อบจ.	21040099	1,300.00
			60,000.00	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)	21040099	-
			863.22	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)	21040099	-
			5,056.92	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)	21040099	-
			27,039.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	1,926.00
			11,523.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	847.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			-	เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040199	-
			120,000.00	เงินรับฝาก-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	21040015	-
			-	รายได้โอนเกินบัญชี	21010000	-
			4,382,999.23			328,137.07
			66,115,908.40	รวมรายรับ		5,157,060.79

14,435,650	14,435,650	13,836,079.20	รายจ่าย		
1,823,000	1,823,000	1,755,762.96	งบกลาง	51100000	1,016,272.80
15,114,130	15,114,130	11,246,444.99	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650.00
2,599,760	2,599,760	961,706.55	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	919,085.00
9,051,360	9,051,360	5,028,143.05	ค่าตอบแทน	53100000	90,480.00
4,750,600	4,750,600	4,414,419.30	ค่าใช้สอย	53200000	366,960.85
760,000	760,000	835,670.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,029,752.40
1,293,800	1,293,800	1,215,710.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,740.95
6,963,000	6,963,000	1,679,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,000.00
-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	951,000.00
2,110,600	2,110,600	2,340,166.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	200,000.00
58,901,900	-	43,313,102.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
					4,871,942.00
		1,315,759.00	เงินสะสม	31000000	-
		990,807.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	16,800.00
		935,700.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	104,700.00
		183,685.27	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	21,010.95
		-	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
		147,250.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
		-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
		-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
		-	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
		1,182,244.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	68,665.00
		85,000.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	6,200.00
		255,163.80	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	15,669.00
		195,430.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	18,048.00
		-	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
		5,200.00	เงินรับฝาก - สอ.อบจ.	21040099	1,300.00
		-	เงินรับฝาก - บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040099	-
		-	เงินรับฝาก - เงินโอนเกินบัญชี	21040099	-
		-	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)	21040099	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)	21040015	-
		-	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)	21040015	-
		27,039.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.	21040015	1,926.00
		11,674.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	847.00
		7,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	-
		-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
		120,000.00	เงินรับฝาก - ปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ	21040099	-
		4,554,186.61	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		10,016,138.68			255,165.95
		53,329,240.98	รวมรายจ่าย		5,127,107.95
		10,088,043.75	สูงกว่า		6,375,628.02
		-	รายรับ	รายจ่าย	-
		102,278,344.94	ต่ำกว่า		-
			ยอดยกไป		102,278,344.94


(นางสาวสุรดา ปุลาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณยศ พรมเทพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


(นายยอต ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖)

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

เจ้าหน้าที่

ร่าง/พิมพ์/...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีที่สุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๔,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๒๘,๗๖๓.๕๒
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๙๓๙,๕๐๐.๐๐	๗๓๒,๑๘๙.๔๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๘๑.๖๗
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๗.๙๒
หมวดรายได้จากทุน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๓๔,๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๔,๒๘๒,๒๓๑.๖๖
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๘,๒๖๐,๔๐๐.๐๐	๑๘,๒๔๑,๓๑๕.๐๐
รวมรายรับ	๕๘,๙๐๑,๙๐๐.๐๐	๖๑,๗๓๒,๙๐๙.๑๗

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๔,๔๓๕,๖๕๐.๐๐	๑๓,๘๓๖,๐๗๙.๒๐
งบบุคลากร	๑๓,๕๑๗,๐๓๐.๐๐	๑๓,๐๐๒,๒๐๗.๙๕
งบดำเนินงาน	๑๕,๖๘๔,๓๒๐.๐๐	๑๑,๒๓๙,๙๓๘.๙๐
งบลงทุน	๑๒,๙๒๔,๓๐๐.๐๐	๒,๘๙๔,๗๑๐.๒๕
งบเงินอุดหนุน	๒,๓๔๐,๖๐๐.๐๐	๒,๓๔๐,๑๖๖.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๕๘,๙๐๑,๙๐๐.๐๐	๔๓,๓๑๓,๑๐๒.๓๐

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

ผอ.กอง

เจ้าหน้าที่

หน้า 1/1