



## บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 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 ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สกว

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุรดา ปุภาชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ

นธ

(นางสาวนฤนัต มะกล้าทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2564)  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2564  
 วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายการ                                           | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงทั้งปี |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                          |           |              |                 |               |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                              |           |              |                 |               |
| 1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 41100008  | 4,000,000.00 | -               | 685,992.32    |
| 2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 41100002  | -            | -               | -             |
| 3 ภาษีบำรุงท้องที่                               | 41100003  | 50,000.00    | 14,482.08       | 67,221.70     |
| 4 ภาษีป้าย                                       | 41100008  | 150,000.00   | 80,017.00       | 251,789.00    |
| รวม                                              |           | 4,200,000.00 | 94,499.08       | 1,005,003.02  |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>       |           |              |                 |               |
| 1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                 | 41210008  | 484,500.00   | 138,910.00      | 449,320.00    |
| 2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร            | 41210007  | 100,000.00   | 7,065.90        | 27,552.60     |
| 3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   | 41210029  | 2,000.00     | -               | 540.00        |
| 4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007  | 4,000.00     | 780.00          | 2,300.00      |
| 5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ         | 41230004  | 1,500.00     | -               | -             |
| 6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก             | 41220002  | 1,000.00     | -               | -             |
| 7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น  |           |              | -               | -             |
| 8 ค่าปรับการผิดสัญญา                             | 41220010  | 100,000.00   | -               | 764,066.00    |
| 9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | 130,000.00   | -               | 4,000.00      |
| 10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด                |           |              | -               | -             |
| 11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3               |           |              | -               | -             |
| 12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                              | 41239999  | 5,000.00     | -               | 3,450.00      |
| 13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน          |           |              | -               | -             |
| 14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา       | 41210004  | 5,000.00     | -               | 1,969.10      |
| 15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             | 41219999  | 5,000.00     | -               | 1,100.00      |
| รวม                                              |           | 838,000.00   | 146,755.90      | 1,254,297.70  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                    |           |              |                 |               |
| 1 ดอกเบี้ย                                       | 41300003  | 240,000.00   | 27,915.80       | 279,282.42    |
| รวม                                              |           | 240,000.00   | 27,915.80       | 279,282.42    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>     |           |              |                 |               |
| 1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              | 41400006  | 100,000.00   | -               | -             |
| รวม                                              |           | 100,000.00   | -               | -             |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                       |           |              |                 |               |
| 1 ค่าขายแบบแปลน                                  | 41500004  | 100,000.00   | 1,200.00        | 15,200.00     |
| 2 รายได้เบ็ดเตล็ด                                | 41599999  | 10,000.00    | 122.15          | 122.15        |
| รวม                                              |           | 110,000.00   | 1,322.15        | 15,322.15     |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                          |           |              |                 |               |
| 1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน                            | 41600001  | 20,000.00    | 13,800.00       | 13,800.00     |
| รวม                                              |           | 20,000.00    | 13,800.00       | 13,800.00     |

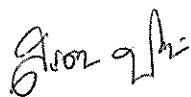
| รายการ                                                          | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริงเดือนนี้     | รับจริงทั้งปี        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> |           |                      |                     |                      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           |           |                      |                     |                      |
| 1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                           | 42100002  | 10,550,000.00        | 1,606,796.44        | 9,080,464.04         |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)                 | 42100004  | 9,000,000.00         | 727,165.51          | 8,636,566.85         |
| 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                               | 42100005  | 1,000,000.00         | 348,042.50          | 900,391.82           |
| 4 ภาษีสรรพสามิต                                                 | 42100007  | 4,500,000.00         | 324,138.13          | 5,022,789.83         |
| 5 ค่าภาคหลวงแร่                                                 | 42100012  | 40,000.00            | 11,314.67           | 42,257.48            |
| 6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                                          | 42100017  | 2,000.00             | 10.00               | 20.00                |
| 7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                          | 42100013  | 40,000.00            | -                   | 27,729.44            |
| 8 ค่าภาคหลวงป่าไม้                                              | 42100011  | 10,000.00            | -                   | -                    |
| 9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน                      | 42100015  | 6,500,000.00         | 861,786.00          | 5,578,451.00         |
| 10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์                                           | 42100001  | 450,000.00           | 51,687.07           | 432,363.45           |
| 11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                             | 42199999  | 400,000.00           | -                   | -                    |
| รวม                                                             |           | 32,492,000.00        | 3,930,940.32        | 29,721,033.91        |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> |           |                      |                     |                      |
| <b>หมวดเงินอุดหนุน</b>                                          |           |                      |                     |                      |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                             | 43100000  | 15,849,400.00        | 1,088,888.00        | 20,365,782.33        |
| 2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                           | 44100001  |                      | -                   | 175,732.00           |
| รวม                                                             |           | 15,849,400.00        | 1,088,888.00        | 20,541,514.33        |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                        |           | <b>53,829,400.00</b> | <b>5,304,121.25</b> | <b>52,830,253.53</b> |

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (ตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2564)  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2564  
 วันที่ 30 กันยายน 2564

| รายการ                                           | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริงทั้งปี  | สูง/ต่ำ      |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                          |           |              |                |              |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                              |           |              |                |              |
| 1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 41100001  | 4,000,000.00 | 685,992.32 -   | 3,314,007.68 |
| 2 ภาษีบำรุงท้องที่                               | 41100002  | -            | -              | -            |
| 3 ภาษีป้าย                                       | 41100003  | 50,000.00    | 67,221.70      | 17,221.70    |
| 4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     | 41100008  | 150,000.00   | 251,789.00     | 101,789.00   |
| รวม                                              |           | 4,200,000.00 | 1,005,003.02 - | 3,194,996.98 |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>       |           |              |                |              |
| 1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                 | 41210008  | 484,500.00   | 449,320.00 -   | 35,180.00    |
| 2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร            | 41210007  | 100,000.00   | 27,552.60 -    | 72,447.40    |
| 3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   | 41210029  | 2,000.00     | 540.00 -       | 1,460.00     |
| 4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             | 41210007  | 4,000.00     | 2,300.00 -     | 1,700.00     |
| 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   | 764,066.00     | 664,066.00   |
| 9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | 130,000.00   | 4,000.00 -     | 126,000.00   |
| 10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด                |           |              | -              | -            |
| 11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3               |           |              | -              | -            |
| 12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                              | 41239999  | 5,000.00     | 3,450.00 -     | 1,550.00     |
| 13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน          |           |              | -              | -            |
| 14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา       | 41210004  | 5,000.00     | 1,969.10 -     | 3,030.90     |
| 15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             | 41219999  | 5,000.00     | 1,100.00 -     | 3,900.00     |
| รวม                                              |           | 838,000.00   | 1,254,297.70   | 416,297.70   |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                    |           |              |                |              |
| 1 ดอกเบี้ย                                       | 41300003  | 240,000.00   | 279,282.42     | 39,282.42    |
| รวม                                              |           | 240,000.00   | 279,282.42     | 39,282.42    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>     |           |              |                |              |
| 1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              | 41400006  | 100,000.00   | -              | 100,000.00   |
| รวม                                              |           | 100,000.00   | -              | 100,000.00   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                       |           |              |                |              |
| 1 ค่าขายแบบแปลน                                  | 41500004  | 100,000.00   | 15,200.00 -    | 84,800.00    |
| 2 รายได้เบ็ดเตล็ด                                | 41599999  | 10,000.00    | 122.15 -       | 9,877.85     |
| รวม                                              |           | 110,000.00   | 15,322.15 -    | 94,677.85    |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                          |           |              |                |              |
| 1 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน                            | 41600001  | 20,000.00    | 13,800.00 -    | 6,200.00     |
| รวม                                              |           | 20,000.00    | 13,800.00 -    | 6,200.00     |

| รายการ                                                          | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงทั้งปี   | สูง/ต่ำ      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> |           |               |                 |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  |           |               |                 |              |
| 1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                           | 42100002  | 10,550,000.00 | 9,080,464.04 -  | 1,469,535.96 |
| 2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)                 | 42100004  | 9,000,000.00  | 8,636,566.85 -  | 363,433.15   |
| 3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                               | 42100005  | 1,000,000.00  | 900,391.82 -    | 99,608.18    |
| 4 ภาษีสรรพสามิต                                                 | 42100007  | 4,500,000.00  | 5,022,789.83    | 522,789.83   |
| 5 ค่าภาคหลวงแร่                                                 | 42100012  | 40,000.00     | 42,257.48       | 2,257.48     |
| 6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล                                          | 42100017  | 2,000.00      | 20.00 -         | 1,980.00     |
| 7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                          | 42100013  | 40,000.00     | 27,729.44 -     | 12,270.56    |
| 8 ค่าภาคหลวงป่าไม้                                              | 42100011  | 10,000.00     | - -             | 10,000.00    |
| 9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน                      | 42100015  | 6,500,000.00  | 5,578,451.00 -  | 921,549.00   |
| 10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์                                           | 42100001  | 450,000.00    | 432,363.45 -    | 17,636.55    |
| 11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                             | 42199999  | 400,000.00    | - -             | 400,000.00   |
| รวม                                                             |           | 32,492,000.00 | 29,721,033.91 - | 2,770,966.09 |
| <u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> |           |               |                 |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                 |           |               |                 |              |
| 1 เงินอุดหนุนทั่วไป                                             | 43100000  | 15,849,400    | 20,365,782.33   | 4,516,382.33 |
| 2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                           | 44100001  |               | 175,732.00      | 175,732.00   |
| รวม                                                             |           | 15,849,400.00 | 20,541,514.33   | 4,692,114.33 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น                                               |           | 53,829,400.00 | 52,830,253.53 - | 1,019,146.47 |

| รายการ                       | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริงทั้งปี | สูง/ต่ำ         |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| <u>รายจ่าย</u>               |           |               |               |                 |
| รายจ่ายประจำ                 |           |               |               |                 |
| 1 งบกลาง                     | 51100000  | 13,200,500    | 11,830,217.70 | - 1,370,282.30  |
| 2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 52100000  | 2,703,000     | 2,479,320.00  | - 223,680.00    |
| 3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)      | 52200000  | 13,847,200    | 11,220,138.36 | - 2,627,061.64  |
| 4 ค่าตอบแทน                  | 53100000  | 2,362,800     | 859,997.00    | - 1,502,803.00  |
| 5 ค่าใช้สอย                  | 53200000  | 6,524,900     | 2,129,819.29  | - 4,395,080.71  |
| 6 ค่าวัสดุ                   | 53300000  | 4,897,600     | 3,554,846.42  | - 1,342,753.58  |
| 7 ค่าสาธารณูปโภค             | 53400000  | 1,040,000     | 534,832.11    | - 505,167.89    |
| 8 ค่าครุภัณฑ์                | 54100000  | 2,459,900     | 1,247,349.60  | - 1,212,550.40  |
| 9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 54200000  | 4,415,000     | 1,154,000.00  | - 3,261,000.00  |
| 10 รายจ่ายอื่น               | 55100000  | 30,000        | 20,000.00     | - 10,000.00     |
| 11 เงินอุดหนุนทั่วไป         | 56100000  | 2,368,500     | 1,807,680.00  | - 560,820.00    |
| 12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       | 44100000  |               | 175,732.00    |                 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น           |           | 53,849,400.00 | 37,013,932.48 | - 17,011,199.52 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง |           |               | 15,816,321.05 |                 |



(นางสาวสุรดา ปุภาชี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนุณนัต มะกล่ำทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| เงินรับฝาก                                    | ยอดยกมา    | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ    |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                             | 13,827.64  | 23,032.48  | 13,827.64  | 23,032.48  |
| เงินค้ำประกันสัญญา                            | 312,395.00 | 14,700.00  | 21,000.00  | 306,095.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5%                                 | 103,341.04 | 1,385.95   |            | 104,726.99 |
| ส่วนลด 6%                                     | 12,312.60  | 1,663.14   | -          | 13,975.74  |
| ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%                        | 3,323.55   | 785.10     |            | 4,108.65   |
| เงินรับฝาก-รับคืนเงินบำนาญกรณีเบี้ยผู้สูงอายุ |            |            |            | -          |
| เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคืนจังหวัด                |            |            |            | -          |
| เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)         | 2,080.00   |            | 2,080.00   | -          |
| ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)                        | -          |            |            | -          |
| ยศ.                                           | 931.00     | 931.00     | 931.00     | 931.00     |
| เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.                          |            | 2,199.00   | 2,199.00   | -          |
| เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน                      |            | 20,238.28  | 20,238.28  | -          |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี              |            | 125,220.00 | 125,220.00 | -          |
| สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ                   |            | 10,950.00  | 10,950.00  | -          |
| ธนาคารกรุงไทย                                 |            | 88,100.00  | 88,100.00  | -          |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์                          |            | 7,000.00   | 7,000.00   | -          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     |            | 8,085.00   | 8,085.00   | -          |
| รวม                                           | 448,210.83 | 304,289.95 | 299,630.92 | 452,869.86 |

## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |              |                       | รายการ                                 | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                        |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                    |                                                   |              | 67,706,792.96         | ยอดยกมา                                |           | 74,397,700.24         |
|                    |                                                   |              |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |           |                       |
| 4,200,000          |                                                   | 4,200,000    | 1,005,003.02          | ภาษีอากร                               | 41100000  | 94,499.08             |
| 838,000            |                                                   | 838,000      | 1,254,297.70          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        | 41200000  | 146,755.90            |
| 240,000            |                                                   | 240,000      | 279,282.42            | รายได้จากทรัพย์สิน                     | 41300000  | 27,915.80             |
| 110,000            |                                                   | 110,000      | 15,322.15             | รายได้เบ็ดเตล็ด                        | 41500000  | 1,322.15              |
| 100,000            |                                                   | 100,000      | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 41400000  | -                     |
| 20,000             |                                                   | 20,000       | 13,800.00             | รายได้จากทุน                           | 41600000  | 13,800.00             |
| 32,492,000         |                                                   | 32,492,000   | 29,721,033.91         | ภาษีจัดสรร                             | 42100000  | 3,930,940.32          |
| 15,849,400         |                                                   | 15,849,400   | 20,365,782.33         | เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 43100000  | 1,088,888.00          |
|                    |                                                   | -            | 175,732.00            | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    | 44100000  | -                     |
| 53,849,400         | -                                                 | 53,849,400   | 52,830,253.53         |                                        |           | 5,304,121.25          |
|                    |                                                   |              | 166,900.00            | เงินสะสม                               | 31000000  | 90,000.00             |
|                    |                                                   |              | 82,690.00             | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ            | 11041000  | 5,740.00              |
|                    |                                                   |              | 51,761.51             | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่               | 11043002  | 10,187.83             |
|                    |                                                   |              | 86,073.33             | ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     | 11043001  | -                     |
|                    |                                                   |              | 1,052,700.00          | เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย             | 21040015  | 88,100.00             |
|                    |                                                   |              | 171,896.85            | เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%     | 21040001  | 23,032.48             |
|                    |                                                   |              | 77,000.00             | เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์      | 21040015  | 7,000.00              |
|                    |                                                   |              | 213,600.00            | เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา        | 21040008  | 14,700.00             |
|                    |                                                   |              | 5,959.10              | เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%             | 21040004  | 1,385.95              |
|                    |                                                   |              | 7,150.92              | เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%                 | 21040005  | 1,663.14              |
|                    |                                                   |              | 3,061.40              | เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%     | 21040099  | 785.10                |
|                    |                                                   |              | 1,761,035.00          | เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ   | 21040015  | 125,220.00            |
|                    |                                                   |              | 131,400.00            | เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ       | 21040015  | 10,950.00             |
|                    |                                                   |              | 205,852.54            | เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน           | 21040015  | 20,238.28             |
|                    |                                                   |              | 106,485.00            | เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 21040013  | 8,085.00              |
|                    |                                                   |              | 23,675.00             | เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)     | 21040015  | -                     |
|                    |                                                   |              | 19,880.00             | เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า         | 21040099  | -                     |
|                    |                                                   |              | 10,000.00             | รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)     | 21040099  | -                     |
|                    |                                                   |              | 829.79                | ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)   | 21040099  | -                     |
|                    |                                                   |              | 3,600.20              | ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)   | 21040099  | -                     |
|                    |                                                   |              | 24,108.00             | เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.      | 21040015  | 2,199.00              |
|                    |                                                   |              | 45,562.00             | เงินรับฝาก - กยศ.                      | 21040015  | 931.00                |
|                    |                                                   |              | 5,000.00              | เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง     | 21040015  | -                     |
|                    |                                                   |              | 1,200.00              | เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)    | 21010000  | -                     |
|                    |                                                   |              | 294,099.20            | เงินรับฝาก-บำเหน็จบำนาญ(ปลัด)          |           | 23,524.80             |
|                    |                                                   |              | 133.00                | รายได้โอนเกินบัญชี                     |           | 133.00                |
|                    |                                                   |              | 4,551,652.84          |                                        |           | 433,875.58            |
|                    |                                                   |              | 57,381,906.37         | รวมรายรับ                              |           | 5,737,996.83          |

|            |            |               |                                          |          |               |
|------------|------------|---------------|------------------------------------------|----------|---------------|
| 13,200,500 | 13,200,500 | 11,830,217.70 | รายจ่าย                                  |          |               |
| 2,703,000  | 2,703,000  | 2,479,320.00  | งบกลาง                                   | 51100000 | 942,003.00    |
| 13,847,200 | 13,847,200 | 11,220,138.36 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 | 52100000 | 201,570.00    |
| 2,362,800  | 2,362,800  | 859,997.00    | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 52200000 | 865,745.00    |
| 6,524,900  | 6,524,900  | 2,129,819.29  | ค่าตอบแทน                                | 53100000 | 105,860.00    |
| 4,897,600  | 4,897,600  | 3,554,846.42  | ค่าใช้สอย                                | 53200000 | 580,245.00    |
| 1,040,000  | 1,040,000  | 534,832.11    | ค่าวัสดุ                                 | 53300000 | 837,800.02    |
| 2,459,900  | 2,459,900  | 1,247,349.60  | ค่าสาธารณูปโภค                           | 53400000 | 144,144.45    |
| 4,415,000  | 4,415,000  | 1,154,000.00  | ค่าครุภัณฑ์                              | 54100000 | 976,000.00    |
| 30,000     | 30,000     | 20,000.00     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 54200000 | 360,000.00    |
| 2,368,500  | 2,368,500  | 1,807,680.00  | รายจ่ายอื่น                              | 55100000 | 20,000.00     |
| -          | -          | 175,732.00    | เงินอุดหนุนทั่วไป                        | 56100000 | -             |
| 53,849,400 | -          | 37,013,932.48 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                      | 44100000 | -             |
|            |            |               |                                          |          | 5,033,367.47  |
|            |            | 2,160,000.00  | เงินสะสม                                 | 31000000 | -             |
|            |            | 82,690.00     | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ              | 11041000 | 2,940.00      |
|            |            | 1,052,700.00  | เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย               | 21040015 | 88,100.00     |
|            |            | 161,360.13    | เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%       | 21040001 | 13,827.64     |
|            |            | -             | เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน | 21040015 | -             |
|            |            | 139,103.50    | เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา          | 21040008 | 21,000.00     |
|            |            | -             | เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%               | 21040004 | -             |
|            |            | -             | เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%                   | 21040005 | -             |
|            |            | -             | เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%       | 21040099 | -             |
|            |            | 1,761,035.00  | เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน      | 21040015 | 125,220.00    |
|            |            | 131,400.00    | เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมา        | 21040015 | 10,950.00     |
|            |            | 205,852.54    | เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน             | 21040015 | 20,238.28     |
|            |            | 106,485.00    | เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 21040013 | 8,085.00      |
|            |            | 23,675.00     | เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)       | 21040015 | -             |
|            |            | 19,880.00     | เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า           | 21040099 | 2,080.00      |
|            |            | 294,099.20    | เงินรับฝาก - บำเหน็จบำนาญ(ปลัด)          | 21040099 | 23,524.80     |
|            |            | 133.00        | เงินรับฝาก - เงินโอนเกินบัญชี            | 21040099 | 133.00        |
|            |            | -             | รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)       | 21040099 | -             |
|            |            | -             | ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)     | 21040015 | -             |
|            |            | -             | ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)     | 21040015 | -             |
|            |            | 24,108.00     | เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.        | 21040015 | 2,199.00      |
|            |            | 50,501.00     | เงินรับฝาก - กยศ.                        | 21040015 | 931.00        |
|            |            | 77,000.00     | เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์        | 21040015 | 7,000.00      |
|            |            | -             | เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง       | 21040099 | -             |
|            |            | 1,200.00      | เงินรับฝาก - คืนเงินผู้รับบำนาญ          | 21040099 | -             |
|            |            | 7,007,443.60  | รายจ่ายค้างจ่าย                          | 21010000 | -             |
|            |            | 13,298,665.97 |                                          |          | 326,228.72    |
|            |            | 50,312,598.45 | รวมรายจ่าย                               |          | 5,359,596.19  |
|            |            | 7,169,307.92  | สูงกว่า                                  |          | 378,400.64    |
|            |            |               | รายรับ                                   | รายจ่าย  |               |
|            |            |               | ต่ำกว่า                                  |          | 3,952,760.22  |
|            |            | 74,776,100.88 | ยอดยกไป                                  |          | 74,776,100.88 |

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนัต มะกล่ำทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนฤนาต มือกลำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.กอง

.....เจ้าหน้าที

.....ร่าง/พิมพ์/...