



บันทึกข้อความ

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

ที่ ปท ๗๔๑๐๒/ -

วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)

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 ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

สุภา

(นางสาวสุกัลญา ไชเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนัต มะกล่ำทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อนุมัติ

(นายยอด ภู่อลิสมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2565)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2565
 วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริงทั้งปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,000,000.00	3,367.83	3,367.83
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	-	-	-
3 ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	10,000.00	-	5,726.26
4 ภาษีป้าย	41100008	200,000.00	76,690.00	134,670.00
รวม		4,210,000.00	80,057.83	143,764.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	54,600.00	96,990.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	234.90	15,117.30
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	130.00	530.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	260.00	1,920.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	1,200.00	-	-
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-
7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	-	7,745.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	-	-
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่น			-	26,000.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	3,300.00	4,120.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	-	1,445.30
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	510.00
รวม		933,700.00	58,524.90	154,377.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	-	125,220.97
รวม		370,000.00	-	125,220.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	50,000.00	-	-
รวม		50,000.00	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	20,000.00	-	-
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	6,000.00	-	5,400.00
รวม		26,000.00	-	5,400.00
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	9,300,000.00	1,811,480.00 ✓	4,943,625.13
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (1ใน 9)	42100004	8,000,000.00	1,020,016.66 ✓	4,933,985.51
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	-	522,378.67
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,900,000.00	400,837.29 ✓	2,430,377.95
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	39,000.00	9,601.59 ✓	20,237.89
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	10.00 ✓	3,300.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	42,000.00	-	19,549.84
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	5,000.00	-	-
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,000,000.00	819,695.00 ✓	2,400,644.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	68,467.27 ✓	208,492.90
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	50,000.00	-	-
รวม		29,938,000.00	4,130,107.81	15,482,591.89
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,542,300.00	1,464,395.00 ✓	8,951,690.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,542,300.00	1,464,395.00	8,951,690.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,100,000.00	5,733,085.54	24,863,044.55 ✓

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2565)
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ 2565
 วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000,000.00	3,367.83 -	3,996,632.17
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-
3 ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	5,726.26 -	4,273.74
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	134,670.00 -	65,330.00
รวม		4,210,000.00	143,764.09 -	4,066,235.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	470,000.00	96,990.00 -	373,010.00
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	30,000.00	15,117.30 -	14,882.70
3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	530.00 -	470.00
4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,920.00 -	80.00
5 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004	1,200.00	- -	1,200.00
6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	41220002	500.00	- -	500.00
7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายข้อบังคับท้องถิ่น			-	-
8 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00	7,745.00 -	292,255.00
9 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	- -	120,000.00
10 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการตลาดนัด			-	-
11 ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตประเภท 3			26,000.00	26,000.00
12 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	4,120.00	2,120.00
13 ค่าธรรมเนียมรับแจ้งการขุดดินและถมดิน			-	-
14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	1,445.30 -	3,554.70
15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	510.00 -	1,490.00
รวม		933,700.00	154,377.60 -	779,322.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1 ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	125,220.97 -	244,779.03
รวม		370,000.00	125,220.97 -	244,779.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	50,000.00	- -	50,000.00
รวม		50,000.00	- -	50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	41500004	20,000.00	- -	20,000.00
2 รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	6,000.00	5,400.00 -	600.00
รวม		26,000.00	5,400.00 -	20,600.00
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	9,300,000.00	4,943,625.13 -	4,356,374.87
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	42100004	8,000,000.00	4,933,985.51 -	3,066,014.49
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	522,378.67 -	577,621.33
4 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,900,000.00	2,430,377.95 -	2,469,622.05
5 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	39,000.00	20,237.89 -	18,762.11
6 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	2,000.00	3,300.00	1,300.00
7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	42,000.00	19,549.84 -	22,450.16
8 ค่าภาคหลวงป่าไม้	42100011	5,000.00	- -	5,000.00
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	6,000,000.00	2,400,644.00 -	3,599,356.00
10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	208,492.90 -	291,507.10
11 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	50,000.00	- -	50,000.00
รวม		29,938,000.00	15,482,591.89 -	14,455,408.11
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>				
หมวดเงินอุดหนุน				
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,542,300.00	8,951,690.00 -	9,590,610.00
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-	-
รวม		18,542,300.00	8,951,690.00 -	9,590,610.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		54,100,000.00	24,863,044.55 -	29,236,955.45

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จ่ายจริงทั้งปี	สูง/ต่ำ
<u>รายจ่าย</u>				
รายจ่ายประจำ				
1 งบกลาง	51100000	13,537,670	6,591,346.03 -	6,946,323.97
2 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,623,000	545,377.00 -	2,077,623.00
3 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,947,860	5,338,715.00 -	9,609,145.00
4 ค่าตอบแทน	53100000	2,716,900	750,296.50 -	1,966,603.50
5 ค่าใช้สอย	53200000	7,392,960	931,913.13 -	6,461,046.87
6 ค่าวัสดุ	53300000	4,226,710	1,408,029.89 -	2,818,680.11
7 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	860,000	219,908.45 -	640,091.55
8 ค่าครุภัณฑ์	54100000	589,300	47,050.00 -	542,250.00
9 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,030,000	- -	5,030,000.00
10 รายจ่ายอื่น	55100000		- -	-
11 เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	2,175,600	946,700.00 -	1,228,900.00
12 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000			
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		54,100,000.00	16,779,336.00 -	37,320,664.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			8,083,708.55	

(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนฤนาท มะกล้าทอง)
รองปลัด อบต.คลองควาย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

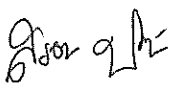
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
รายละเอียดประกอบงบทดลองรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,823.34	6,930.82	15,823.34	6,930.82
เงินค้ำประกันสัญญา	235,600.00	-	42,500.00	193,100.00
ค่าใช้จ่าย 5%	105,326.19			105,326.19
ส่วนลด 6%	14,694.78			14,694.78
ค่าตรวจแบบแปลนช่าง 10%	5,762.25	26.10		5,788.35
เงินรับฝาก-ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (จาก พมจ.)		40,000.00		40,000.00
เงินรับฝาก-ค่าปรับรถคันจังหวัด				-
เงินรับฝาก-รายได้รับล่วงหน้า (ค่าขยะ)				-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสข.)				-
กยศ.	931.00	931.00	931.00	931.00
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.		2,088.00	2,088.00	-
เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน		22,739.00	22,739.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการปทุมธานี		144,262.00	144,262.00	-
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ		10,950.00	10,950.00	-
ธนาคารกรุงไทย		88,100.00	88,100.00	-
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		7,000.00	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		16,910.00	16,910.00	-
รวม	378,137.56	339,936.92	351,303.34	366,771.14

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			74,776,100.88	ยอดยกมา		77,924,796.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,210,000		4,210,000	143,764.09	ภาษีอากร	41100000	80,057.83
933,700		933,700	154,377.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	58,524.90
370,000		370,000	125,220.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
26,000		26,000	5,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
50,000		50,000	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
30,000		30,000	-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,938,000		29,938,000	15,482,591.89	ภาษีจัดสรร	42100000	4,130,107.81
18,542,300		18,542,300	8,951,690.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,464,395.00
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
54,100,000	-	54,100,000	24,863,044.55			5,733,085.54
			118,532.09	เงินสะสม	31000000	-
			259,580.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			4,939.50	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	-
			528,600.00	เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	88,100.00
			46,262.66	เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	6,930.82
			42,000.00	เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	7,000.00
			16,500.00	เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	-
			599.20	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
			719.04	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
			1,679.70	เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	26.10
			790,612.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	144,262.00
			65,700.00	เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,950.00
			128,931.84	เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
			81,714.00	เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	16,910.00
			9,760.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
			-	เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
			10,000.00	รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ช 2)	21040099	-
			420.45	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 1)	21040099	-
			1,829.15	ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ช 2)	21040099	-
			13,617.00	เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	2,088.00
			5,586.00	เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	931.00
			-	เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040015	-
			40,000.00	เงินรับฝาก-ซ่อมแซมที่พักอาศัย (จาก พมจ.)	21040199	40,000.00
			-	เงินรับฝาก-บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040015	-
			-	รายได้โอนเกินบัญชี	21010000	-
			2,167,582.63			339,936.92
			27,030,627.18	รวมรายรับ		6,073,022.46

13,537,670		13,537,670	6,591,346.03	รายจ่าย		
2,623,000		2,623,000	545,377.00	งบกลาง	51100000	949,334.80
14,947,860		14,947,860	5,338,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	141,090.00
2,716,900		2,716,900	750,296.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	901,690.00
7,392,960		7,392,960	931,913.13	ค่าตอบแทน	53100000	60,140.00
4,226,710		4,226,710	1,408,029.89	ค่าใช้สอย	53200000	216,988.00
860,000		860,000	219,908.45	ค่าวัสดุ	53300000	728,632.35
589,300		589,300	47,050.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,748.82
5,030,000		5,030,000	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,050.00
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,175,600		2,175,600	946,700.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	56100000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
54,100,000	-	54,100,000	16,779,336.00			3,070,673.97
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		259,580.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
		528,600.00		เงินรับฝาก - ธนาคารกรุงไทย	21040015	88,100.00
		62,364.32		เงินรับฝาก - ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 1%	21040001	15,823.34
		-		เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040015	-
		129,495.00		เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา	21040008	42,500.00
		-		เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	-
		-		เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	21040005	-
		-		เงินรับฝาก - เงินค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-
		790,612.00		เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	21040015	144,262.00
		65,700.00		เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	21040015	10,950.00
		128,931.84		เงินรับฝาก - สวัสดิการออมสิน	21040015	22,739.00
		81,714.00		เงินรับฝาก - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040013	16,910.00
		9,760.00		เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040015	-
		-		เงินรับฝาก - รายได้รับล่วงหน้า	21040099	-
		-		เงินรับฝาก - บำเหน็จบำนาญ (ปลัด)	21040099	-
		-		เงินรับฝาก - เงินโอนเกินบัญชี	21040099	-
		-		รับเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บ/ข 2)	21040099	-
		-		ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 1)	21040015	-
		-		ดอกเบี้ยโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บ/ข 2)	21040015	-
		13,617.00		เงินรับฝาก - เงินสงเคราะห์ ข.พ.ค.	21040015	2,088.00
		5,586.00		เงินรับฝาก - กยศ.	21040015	931.00
		42,000.00		เงินรับฝาก - ธนาคารอาคารสงเคราะห์	21040015	7,000.00
		-		เงินรับฝาก - เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040099	-
		-		เงินรับฝาก - เบี้ยยังชีพ(ย้ายที่อยู่)	21040099	-
		2,333,590.54		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
		4,451,550.70				351,303.34
		21,230,886.70	✓	รวมรายจ่าย		3,421,977.31 ✓
		3,131,678.09		สูงกว่า		992,923.96
		80,575,841.36		รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		80,575,841.36


(นางสาวสุรดา ปุภาชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนฤนัต มะกล่ำทอง)
รองปลัด อบต.คลองควาย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย



เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยอด ภูเฉลิมตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

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