



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ที่ พท ๕๖๕๐๒/๗๖๓๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วและปิดประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเพื่อจะได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณ ชนะสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก แดงช่วง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

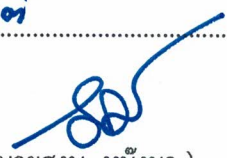


(นายสถิตย์ เจริญดำ)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสงบ หนึ่งมา)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,012,372.91	-	-	-	15,012,372.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,183.33	-	-	-	14,183.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,932,800.00	-	1,098,000.00	-	5,030,800.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,098,000.00	1,098,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,081,703.09	-	-	-	1,081,703.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	257,500.00	-	-	-	257,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	148,246.44	-	-	-	148,246.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	31,200.00	-	-	-	31,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,650.00	-	-	-	17,650.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	166,360.00	-	-	-	166,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	78,578.76	-	-	-	78,578.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	86,500.00	-	-	-	86,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	25,698.20	-	-	-	25,698.20
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,452.39	-	-	-	18,452.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	391,900.00	-	-	-	391,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,646.11	-	-	-	260,646.11
ถนน	1208010101.001	63,700,900.00	-	-	-	63,700,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,498,881.16	-	-	-	18,498,881.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	361,824.00	-	-	-	361,824.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	627,854.58	627,854.58	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,996.00	2,150,353.00	2,155,420.00	-	44,063.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,316.44	6,549.72	6,766.58	-	1,533.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,904.15	5,712.45	5,712.45	-	1,904.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	313.87	13,134.90	13,095.11	-	274.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	10,251,072.98	10,711,332.53	-	460,259.55
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	223,382.00	-	-	-	223,382.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	240,478.67	-	-	-	240,478.67
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	60,964.80	60,964.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,936.00	55,745.00	55,745.00	-	18,936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,824,205.48	1,824,205.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	36,413.11	-	-	-	36,413.11
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	44,530.32	-	-	-	44,530.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เครื่องการพัฒนเขตความสามารรถตามการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล	2111020199.999	-	33,520.00	-	-	-	33,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหมุนเวียน อบต.	2111020199.999	-	524,729.41	-	745.12	-	525,474.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ 1	2111020199.999	-	90,542.53	-	17.10	-	90,559.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	10,100.00	-	-	-	10,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	154,000.00	-	-	-	154,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	162,600.00	162,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	10,913.00	10,913.00	9,729.00	-	9,729.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายได้รอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,537.52	-	-	-	1,537.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	91,775.00	67,505.00	20,050.00	-	44,320.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	480.18	-	-	-	480.18
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,547,307.92	-	-	-	1,547,307.92
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,129,530.61	-	1,334.76	-	1,130,865.37
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	289,975.00	-	-	-	289,975.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	820.00	-	-	-	820.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	90,063,448.40	-	1,098,000.00	-	91,161,448.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,367,512.52	1,098,000.00	-	-	8,269,512.52
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	355.58	-	-	-	355.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,172.00	-	980.00	-	4,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17.53	-	58,074.71	-	58,092.24
รายได้อากรรังนกอีแอน	4401020102.001	-	151,472.22	-	100,722.22	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	934.00	-	54.00	-	988.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	160.00	-	150.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	32,912.00	-	10,455.00	-	43,367.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	24,156.00	-	24,156.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,300.00	-	6,500.00	-	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,686.00	-	68.00	-	1,754.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,286.20	-	9,576.16	-	41,862.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,883.67	-	-	-	16,883.67	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	588,525.00	-	394,284.00	-	982,809.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	219,500.00	-	-	-	219,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	95.00	-	-	-	95.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,925.17	-	118,667.63	-	353,592.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,867,837.69	-	2,759,315.83	-	8,627,153.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,717,168.99	-	1,131,417.43	-	2,848,586.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,881.35	-	27,232.07	-	60,113.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,295,053.07	-	767,240.55	-	3,062,293.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,777.41	-	-	-	23,777.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,904.49	-	15,640.11	-	48,544.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	501,313.00	-	306,462.00	-	807,775.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,771,840.00	-	5,640,546.00	-	16,412,386.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,454,301.72	-	-	-	2,454,301.72
เงินเดือน	5101010101.001	4,282,980.00	-	2,775,360.00	693,840.00	6,364,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	98,000.00	24,500.00	213,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	6,720.00	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,344,110.00	-	1,048,072.00	258,249.00	2,133,933.00	-

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	656,160.00	-	1,749,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,255.00	-	41,245.00	-	88,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	269,000.00	-	147,000.00	-	416,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,560.00	-	30,560.00	7,640.00	67,480.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	623,490.00	-	-	-	623,490.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,522.00	-	-	-	2,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,490.00	-	4,800.00	-	32,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,520.00	-	15,300.00	-	86,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,060.00	-	4,640.00	-	8,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00	-	24,800.00	-	59,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,202.07	-	40,000.62	-	70,202.69	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	554,238.10	-	255,523.00	-	809,761.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	529,460.50	-	328,907.00	535.00	857,832.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,526.05	-	74,439.10	-	196,965.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	530,570.00	-	223,129.00	-	753,699.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	103,234.93	-	103,234.93	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,224.70	-	194,374.33	-	464,599.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,512.11	-	462.24	-	1,974.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,874.40	-	14,937.20	-	44,811.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,658.00	-	3,599.00	-	5,257.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,900.00	-	36,450.00	-	44,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,344.00	-	24,419.00	-	115,763.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,840.00	-	9,000.00	-	33,840.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,008.00	-	1,872.00	-	14,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,850.00	-	-	-	17,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00	-	1,000.00	-	15,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	30,000.00	-	80,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,950.00	-	65,300.00	16,325.00	122,925.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	2,684.93	-	-	-	2,684.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,618,481.56	-	1,009,268.52	-	2,627,750.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	93,194.00	-	93,194.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,894,900.00	-	2,484,100.00	-	7,379,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	22,120.00	-	22,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	887,300.00	-	-	-	887,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,325,659.43	-	2,496,389.82	395,320.00	7,426,729.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	152,000.00	-	-	-	152,000.00	-
	รวม	169,959,576.77	169,959,576.77	58,832,773.58	58,832,773.58	181,587,218.28	181,587,218.28