

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ หนูมังกู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที่/พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ที่ สพ ๗๘๘๐๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก (ผ่านปลัด อบต.ทับตีเหล็ก)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ และข้อ ๑๑๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงิน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ ดวงแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความ...

ความเห็น จอห์น มาทโซ ไมดฟอร์ด

ลงชื่อ

(นางสาวเบญจมาศ คงพันธุ์คุ้ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - โฉมฉาย โฉมฉาย/คป.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ชัย พงศ์ศรีเพียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

ความเห็น - สมศักดิ์

ลงชื่อ

(นายอำนาจ หนูมงกุฏ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็ก
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1										อ้างอิง	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101010101.001	เงินสดไม่ถือ	-	-	13,722.00	13,722.00				
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101020501.001	เงินฝากกระแสรงการคลัง	-	-	1,655,500.00	1,655,500.00				
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106029513)	1,236,877.89	-	5,094,933.30	6,331,811.19			50702	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7106039847)	-	-	3,246,923.40	3,246,923.40			50702	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0142262473)	9,074,523.25	-	-	-	9,074,523.25		50703	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 0142957822)	3,321.68	-	-	-	3,321.68		50703	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7100177626)	16,217,007.51	-	6,826,780.46	5,823,428.17	17,220,359.80		50702	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1101030109.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7102235364)	11,164,317.16	-	56,982.58	-	11,221,299.74		50702	
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1102010102.001	ถูกหักเงินอื่น	5,040.00	-	6,600.00	11,640.00	-			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1102050106.001	รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7102235364)	31,635.90	-	-	31,635.90	-			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริการวิชา	698,117.80	-	119,512.00	698,117.80	119,512.00			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-	-			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1102030102.001	เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	-	-	-	500,000.00			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1203020199.006	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	137,956.25	-	137,956.25			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,132,766.00	-	-	-	2,132,766.00			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,565,205.24	-	-	-	1,565,205.24		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	9,772,922.76	-	-	-	9,772,922.76			
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	4,511,079.67	-	887.67	-	4,511,967.34		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,950,400.00	-	1,727.85	-	-	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	932,242.51	-	-	1,950,400.00	932,242.51		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,476,350.00	-	22,500.00	-	2,498,850.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	306,441.90	-	-	-	306,441.90		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,207,000.00	-	-	40,000.00	4,167,000.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	457,480.82	-	-	-	457,480.82		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206020103.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,059,700.00	-	-	438,000.00	621,700.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	45,551.00	-	-	-	45,551.00		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206040101.001	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและแผ่	77,070.00	-	-	-	77,070.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและแผ่	-	21,483.46	-	-	-	21,483.46		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206040101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	37,325.32	-	-	-	37,325.32		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206040101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	-	11,799.00	-	-	-	11,799.00		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	536,900.00	-	24,000.00	-	560,900.00	-		
6720114	อบต. ห้วยเหล็ก	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	360,565.83	-	-	-	360,565.83		

[illegible]

6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010101.001	รายได้ภาคีธุรกิจยนต์	-	172,869.14			304,270.48		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010102.001	รายได้ภาคีธุรกิจด้าน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	3,485,277.52			6,189,089.19		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010104.001	รายได้ภาคีธุรกิจด้าน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		521,348.63			946,706.85		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010105.001	รายได้ภาคีธุรกิจเฉพาะ		13,596.69			23,154.46		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010106.001	รายได้ภาคีธุรกิจพาณิชย์		989,466.62			1,490,928.21		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010110.001	รายได้ภาคีภาคหลวงแร่		22,259.78			43,169.99		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010111.001	รายได้ภาคีภาคหลวงปิโตรเลียม		18,382.72			54,835.11		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยภาคหลวง		1,000.00			1,000.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยภาคหลวงปิโตรเลียม	-	106,602.00			182,811.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	3,945,911.00			6,798,060.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	4403020205.001	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น					167,025.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010101.001	เงินเดือน	1,281,670.00						
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010102.001	โบนัส	480,519.00						
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00						
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	11,685.00						
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	490,560.00				981,120.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010113.001	ค่าจ้าง	75,750.00				151,500.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,130.00				202,260.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,400.00				14,300.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	88,600.00				180,000.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	65,089.60				65,089.60		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		840.00			840.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300.00				45,830.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101040102.001	บ้านว่างปกติ	35,385.60				70,771.20		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5101040108.001	เงินบำนาญข้าราชการ	176,928.00				176,928.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		6,768.00			6,768.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	19,700.00				126,700.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	164,585.38				414,682.54		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	136,514.00				336,270.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	40,515.02				94,376.74		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	537,008.30				1,853,130.16		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104010114.001	ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	2,000.00				2,763.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	55,744.09				98,818.53		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	690.15				1,267.95		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	2,775.79				5,138.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,139.66				24,349.15		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	620.00				620.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย					62,084.17		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030206.001	ค่าครูในชั้นต่ำกว่าเกณฑ์					24,000.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	855.00				855.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรภายนอก	12,771.76				32,680.32		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030219.001	ค่าเช่ารถส่วนตัว	4,975.00				11,845.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่น ๆ					8,350.00		
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	24,000.00				24,000.00		

6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-						
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	9,000.00	-	12,000.00	3,000.00	18,000.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	30,200.00	-	29,700.00		59,900.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5107010101.001	ค่าจ้างยอดเยี่ยม - หน่วยงานภาครัฐ	352,170.39	-	824,521.41	104,970.39	1,071,721.41			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5107010103.001	ค่าจ้างยอดเยี่ยม-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00				15,000.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5107010113.001	ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล			2,500.00		2,500.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5107010114.001	ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐ	1,641,600.00	-	1,660,500.00		3,302,100.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5210010121.005	ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	203,052.08	-	175,107.61	35,749.73	342,409.96			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000.00				100,000.00			
6720114	อบต. พันธ์เหล็ก	5212010199.999	ค่าจ้างอื่น	37,382.00	-	500.00		37,882.00			
รวม				85,141,530.18	85,141,530.18	47,139,717.03	47,139,717.03	91,682,869.13	91,682,869.13		