



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ที่ ขย ๗๕๗๐๒/-

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานดังต่อไปนี้ คือ

-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓

ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

-ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นับจากวันสิ้นไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญวรรตม์ ถึงกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางนิศากร แนวนประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

- เพื่อโปรดทราบ

(นายวัฒนา ประเสริฐสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

-ทราบ

(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบจิว

งานศิลปกรรม

ປະມວນ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	39,173.14	39,173.14	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	5,856,500.00	5,856,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000465328)	1101030101.001	-	-	39.57	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3186010551)	1101030101.001	-	-	19,391,232.34	19,391,232.34	39.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8655000082)	1101030101.001	-	-	11,223,903.09	11,223,903.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (865500090)	1101030101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020221227332)	1101030102.001	106,732.10	-	265.77	-	106,997.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-63713-7)	1101030102.001	9,851,165.40	-	18,364,557.14	4,555,967.61	23,659,754.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005726)	1101030102.001	34,310,345.51	-	1,653,908.72	11,223,903.09	24,740,351.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8658005734)	1101030102.001	337,198.47	-	400,535.19	500,000.00	237,733.66	-
ธนาคารเงินฝาก	1102010102.001	42,040.00	-	848,540.00	788,540.00	102,040.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวันฝากธนาคารธุรกิจชุมชน	1102030102.001	1,335,000.00	-	400,000.00	400,000.00	1,335,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้านทุ่ง	1102050123.003	-	17,242.62	-	-	-	17,242.62
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้านทุ่ง	1102050123.004	-	2,281.00	-	-	-	2,281.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้านทุ่ง	1102050123.005	-	8,655.93	-	-	-	8,655.93
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านทุ่ง	1102050194.002	25,154.77	-	-	2,820.00	22,334.77	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านทุ่ง	1102050194.003	2,386.00	-	-	-	2,386.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	63,271.52	-	-	8,468.97	54,802.55	-
ลูกหนี้ค่าวางขายต่อทางละเมิด	1103020115.001	16,016,324.70	-	-	-	16,016,324.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินฝากธนาคารพาณิชย์ชุมชน	1201030102.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	7,623,702.08	-	-	300,000.00	7,323,702.08	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์จากโครงการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	487,244.12	-	487,244.12	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,013,751.00	-	-	-	4,013,751.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,990,162.02	-	-	-	2,990,162.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,225,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมค่าสำนักงาน	1206010101.001	1,060,570.00	-	294,165.60	-	1,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถที่สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมค่ารถสะสมค่ารถที่สำนักงาน	1206010103.001	-	-	304,570.00	-	1,365,140.00	-
ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,251,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถที่สำนักงานและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	929,249.02	-	811,302.93	-	3,251,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
		-	344,473.56	-	-	929,249.02	344,473.56

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	1,973.65	-	-	-	1,973.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	-	775,000.00	775,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	46,635.00	-	-	-	46,635.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	22,755.00	4,500.00	-	-	18,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	125.93	-	-	-	125.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	1,134,075.00	580,625.00	198,350.00	-	751,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	1,740,714.07	-	800.96	-	1,741,515.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	842,935.00	-	218,200.00	-	1,061,135.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.001	-	97,975,438.13	-	50,858.86	-	98,026,296.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401010102.001	-	2,224.68	-	3,908.52	-	6,133.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401010103.001	-	78,037.00	-	24,956.00	-	102,993.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401010104.001	-	20,845.88	-	225,475.86	-	246,321.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401010199.001	-	39.40	-	-	-	39.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401020101.001	-	576.00	-	-	-	576.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030103.001	-	1,784.80	-	950.60	-	2,735.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030105.001	-	432.50	-	1,910.00	-	2,342.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030106.001	-	2,850.00	-	750.00	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030127.001	-	700.00	-	270.00	-	970.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030130.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030137.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401030199.001	-	547.76	-	700.00	-	1,247.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401040102.001	-	1,710.00	-	2,000.00	-	3,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401040110.001	-	8,358.00	-	-	-	8,358.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401050103.001	-	1,900.00	-	5,800.00	-	7,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401050107.001	-	180.00	-	143.00	-	323.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4401070101.001	-	15,526.56	-	-	-	15,526.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	4402010101.001	-	287,051.91	-	138,697.21	-	425,749.12

งบกำไรส่วนตำบลห้วยยาญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ราย ได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,390,711.28	-	3,902,885.71	-	11,293,596.99
ราย ได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ร	4402010104.001	-	3,164,226.52	-	3,116,961.70	-	6,281,188.22
ราย ได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	56,743.52	-	39,136.60	-	95,880.12
ราย ได้จากเงินอุดหนุนสวัสดิ	4402010106.001	-	5,346,551.28	-	3,586,054.48	-	8,932,605.76
ราย ได้จากเงินอุดหนุนจากร	4402010110.001	-	44,229.52	-	21,938.39	-	66,167.91
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	4402010111.001	-	53,222.85	-	27,700.53	-	80,923.38
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	4402010113.001	-	178,015.00	-	219,516.00	-	397,531.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	4403010101.001	-	26,563,376.00	-	13,159,433.00	-	39,722,809.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	4403010104.001	-	4,592,000.00	-	-	-	4,592,000.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	4403010105.001	-	6,375,980.00	-	-	-	6,375,980.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101010101.001	-	1,349,820.00	-	758,852.95	-	2,108,672.95
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101010102.001	-	684,847.00	-	-	-	684,847.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101010103.001	-	72,000.00	-	38,426.61	-	110,426.61
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101010199.001	-	1,920,726.00	-	992,880.00	-	2,913,606.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101010199.002	-	1,982,997.00	-	998,670.00	-	2,981,667.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101020106.001	-	109,287.00	-	66,518.00	-	175,805.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101020108.001	-	102,000.00	-	56,900.00	-	158,900.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101020114.001	-	-	-	2,426.61	-	2,426.61
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101020199.001	-	149,465.60	-	10,000.00	-	159,465.60
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101020199.002	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101030101.001	-	11,700.00	-	12,620.00	-	24,320.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101040102.001	-	145,267.20	-	72,633.60	-	217,900.80
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5101040108.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5102010199.001	-	275,630.00	-	25,960.00	-	297,090.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5102030199.001	-	40,760.00	-	-	-	40,760.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5103010102.001	-	36,600.00	-	20,720.00	-	57,320.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5103010103.001	-	69,800.00	-	44,000.00	-	113,800.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5103010199.001	-	31,156.00	-	4,875.00	-	36,031.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104010104.001	-	992,451.00	-	758,143.59	-	1,635,471.84
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104010107.001	-	3,032,268.58	-	3,896,857.00	-	6,929,125.58
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104010107.003	-	-	-	152,000.00	-	-
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104010110.001	-	283,790.00	-	178,300.00	-	462,090.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104010112.001	-	584,734.00	-	154,190.00	-	685,724.00
ราย ได้จากเงินอุดหนุนปีได้ร	5104020101.001	-	138,134.03	-	88,584.93	-	226,718.96

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบยจิ๋ว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	861.35	-	428.00	-	1,289.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,734.00	-	23,240.40	-	61,974.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,277.00	-	7,306.00	-	8,583.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้างรองและพิธีการ	5104030208.001	387,790.00	-	33,420.00	15,000.00	406,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกตลยภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	51,828.00	-	31,280.00	600.00	82,508.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	187,050.00	-	207,000.00	-	394,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	484,261.00	-	135,200.00	-	619,461.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	46,980.00	-	-	-	46,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,805.00	-	104,804.88	-	294,609.88	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,585,125.80	-	3,169,172.54	83,596.37	6,670,701.97	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	132,830.00	-	3,000.00	-	135,830.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	11,618,400.00	-	6,014,900.00	105,300.00	17,528,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	265,500.00	-	265,500.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,610.00	-	394,900.00	19,500.00	389,010.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้ รง.รับน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,688,393.75	-	1,694,160.22	35,903.88	4,346,650.09	-
เงินสมทบกองทุนสนับสนุนสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	288,300.00	-	48,000.00	-	336,300.00	-
รวม	168,413,096.44	168,413,096.44	99,844,803.54	99,844,803.54	193,064,904.61	193,064,904.61	-