



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ที่ -


วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ผลการดำเนินงานรายไตรมาส) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อ ๑๐๑/๑) “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” ซึ่งทางหน่วยงานคลังได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางธีระนุช รอดรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


-เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางธีระนุช รอดรัมย์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ


(นายคารวิระ อ่อนศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ลงชื่อ


(นายประทีป นิลทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อ ๑๐๑/๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประทีป นิลทัพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
จังหวัดลพบุรี

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,498,100.00	2,498,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (028-5-00099-6)	1101030101.001	-	-	4,805,230.77	4,805,230.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-82792-7)	1101030101.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-6-03955-0)	1101030101.001	-	-	2,268,815.00	2,268,815.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (610-6-05411-8)	1101030101.001	-	-	6,206,302.93	6,206,302.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (028-2-36319-9)	1101030102.001	3,147,785.59	-	5,026,920.40	4,805,230.77	3,369,475.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (028-2-51773-6)	1101030102.001	335,106.66	-	60,000.00	60,000.00	335,106.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6100959259)	1101030102.001	7,274,464.11	-	6,432,338.23	7,920,755.36	5,786,046.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	62,837.00	62,837.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	60,000.00	60,000.00	700,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,627.33	-	-	9,627.33	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,687.89	-	-	-	21,687.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (028-4-17672-4)	1104010101.001	12,501,325.55	-	-	-	12,501,325.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (610-2-20135-3)	1104010101.001	7,779,349.58	-	-	-	7,779,349.58	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	36,962.00	-	-	36,962.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	75,386.11	-	-	75,386.11	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,072,500.00	-	-	-	6,072,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,749,355.18	-	-	-	9,749,355.18	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,269,880.10	-	-	-	4,269,880.10
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,890,656.20	-	1,744,000.00	-	12,634,656.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	5,707,376.88	-	-	-	5,707,376.88
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,272,865.00	-	-	-	6,272,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,125,618.99	-	-	-	1,125,618.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,041,580.00	-	-	-	1,041,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	513,708.78	-	-	-	513,708.78
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	535,800.00	-	-	-	535,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	142,600.00	-	-	-	142,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	170,100.00	-	-	-	170,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,953.67	-	-	-	154,953.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	409,530.00	-	-	-	409,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	228,748.24	-	-	-	228,748.24

ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	92,650.00	-	-	-	92,650.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	85,529.45	-	-	-	-	-	85,529.45
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	58,400.00	-	-	-	58,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,743.92	-	-	-	-	-	44,743.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,950.00	-	-	-	107,950.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	99,705.16	-	-	-	-	-	99,705.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,625.00	-	-	-	-	-	5,625.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090101.001	560,000.00	-	-	-	560,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการบิน	1206090103.001	-	438,666.67	-	-	-	-	-	438,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,980.00	-	-	-	379,980.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,605.28	-	-	-	-	-	217,605.28
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	47,997.00	-	-	-	-	-	47,997.00
ครุภัณฑ์ส่งมอบบ้านคนคว่ำ	1206120101.001	150,605.40	-	-	-	150,605.40	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ส่งมอบบ้านคนคว่ำ	1206120103.001	-	91,743.75	-	-	-	-	-	91,743.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	505,100.00	-	-	-	505,100.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	-	-	-	498,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	130,336.20	-	-	-	-	-	130,336.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,497.00	-	-	-	-	-	49,497.00
ถนน	1208010101.001	22,884,800.00	-	-	-	22,884,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,514,116.03	-	-	-	-	-	17,514,116.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,490,610.92	-	-	-	23,490,610.92	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,895,321.45	-	-	-	-	-	18,895,321.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	1,744,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	1,703.03	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	3,901,178.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	1,449,863.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	713,810.17	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	62,554.02	-	-	-	62,554.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,745.07	-	-	-	6,040.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	-	-	-	6,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.75	-	-	-	16,562.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,645.42	-	-	-	15,186.05	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	2,508,632.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	16,230.00	-	-

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	667,800.57	667,800.57	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	2111020199.999	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถณีสอบน้ำมันราชภัฏฯ ม.1	2111020199.999	-	-	21,614.40	21,614.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020101.001	-	112,635.00	-	-	-	24,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	16,245.00	-	-	-	16,245.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,033,406.35	-	-	-	1,033,406.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	319,655.00	-	-	-	319,655.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,380,042.39	1,000.00	1,000.00	-	53,375,799.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,643,987.95	925.20	925.20	-	10,643,062.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	636.00	636.00	-	636.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	70.00	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	1,420.00	1,420.00	-	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	245.00	245.00	-	245.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	144.69	144.69	144.69	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	9,482.64	9,482.64	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	535.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	96,274.06	96,274.06	-	96,274.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	2,988,769.43	2,988,769.43	-	2,988,769.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	421,887.22	421,887.22	-	421,887.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	631,840.89	631,840.89	-	631,840.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	24,751.63	24,751.63	-	24,751.63
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	1,400.00	1,400.00	-	4,765,515.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,427,015.00	39,340.00	1,387,675.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	83,520.00	-	83,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	369,540.00	-	369,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	56,140.00	-	193,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	147,290.00	-	15,630.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	-	-	34,810.00	-	29,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	38,310.00	2,000.00	36,310.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	380,000.00	-	380,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	45,080.00	-	45,080.00	-
ค่าวัสดุฯ ทั่วไป	5104010104.001	-	-	214,445.00	6,168.00	208,277.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	808,182.19	-	808,182.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	58,255.38	-	58,255.38	-

ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	552,484.00	8,100.00	544,384.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	75,409.23	30,518.69	44,890.54	-
ค่าน้ำมันประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	7,176.49	2,237.37	4,939.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	17,499.85	8,329.95	9,169.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	16,670.60	9,180.60	7,490.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์	5104030203.001	-	75,386.11	-	75,386.11	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	3,100.00	-	3,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	39,118.00	-	39,118.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	43,150.00	-	43,150.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	7,020.00	-	7,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	2,522,100.00	1,400.00	2,520,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	263,361.00	-	263,361.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	390,000.00	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	381,488.53	22,527.31	358,961.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	-	4,960.00	-	4,960.00	-
	รวม	115,364,177.52	51,064,267.12	51,064,267.12	124,305,316.37	124,305,316.37