



กองคลัง ๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากท่อ

ที่ ขร ๕๔๔๐๒/ ๓๒๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลังจึงได้ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๓) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖ และเห็นควรประกาศรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางอุฬารัตน์ สีชุมภู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

เพื่อขอรับเงินงบประมาณ ๑๖๗

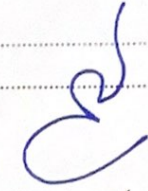
(ลงชื่อ)

(นางวาสนา นันตะกุล)

ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

น


(ลงชื่อ)

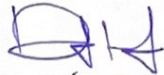
(นายประสงค์ เมืองมูล)
ปลัดเทศบาลตำบลปากท่อ

111 ก.ค. 2566

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

- ทรงน

ว่าที่ร้อยตรี



(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ



ประกาศเทศบาลตำบลปากท่อ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เทศบาลตำบลปากท่อ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
จนท.ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
ปลัดเทศบาล

11

เทศบาลเมืองท่า
 อำเภอเมือง
 ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 เดือนที่ 11 ปี 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,099.14	19,099.14	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101020901.001	-	-	2,563,300.00	2,563,300.00	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030101.001	-	-	6,767,789.34	6,767,789.34	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030101.001	-	-	12,014,817.33	12,014,817.33	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030102.001	3,948,214.13	-	12,204,427.33	-	16,152,641.46	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030102.001	19,920,695.07	-	1,264,505.46	12,479,183.02	8,706,017.51	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030102.001	219.58	-	8,000.00	-	8,219.58	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030102.001	3,000,277.60	-	4,691.75	1,500.00	3,003,469.35	-
เงินสดที่ธนาคาร	1101030199.001	1,359,802.27	-	1,845.97	157,264.00	1,361,648.24	-
เงินสดที่ธนาคาร	1102010102.001	50,854.00	-	149,694.72	13,140.00	43,284.72	-
เงินสดที่ธนาคาร	1102050102.001	39,500.00	-	22,280.00	-	48,640.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1102050123.003	14,435.25	-	-	-	14,435.25	-
เงินสดที่ธนาคาร	1104010101.001	1,370.98	-	-	-	1,370.98	-
เงินสดที่ธนาคาร	1203020199.002	4,571,740.72	-	-	-	4,571,740.72	-
เงินสดที่ธนาคาร	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	10,979,200.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	6,663,400.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	-	-	4,930,916.00
เงินสดที่ธนาคาร	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	-	-	3,294,426.67
เงินสดที่ธนาคาร	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-
เงินสดที่ธนาคาร	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,395,785.20
เงินสดที่ธนาคาร	1206010101.001	628,490.00	-	42,000.00	-	670,490.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206010103.001	-	65,605.92	-	-	-	65,605.92
เงินสดที่ธนาคาร	1206010103.001	-	42,000.00	-	42,000.00	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206020101.001	4,324,000.00	-	42,500.00	-	4,366,500.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206020102.001	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206030101.001	238,800.00	-	670,142.79	238,800.00	670,142.79	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206030103.001	-	238,794.00	238,794.00	88,077.26	-	88,077.26
เงินสดที่ธนาคาร	1206040101.001	26,900.00	-	38,900.00	-	65,800.00	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206040102.001	-	-	38,900.00	38,900.00	-	-
เงินสดที่ธนาคาร	1206040103.001	-	14,795.00	-	-	-	14,795.00
เงินสดที่ธนาคาร	1206050101.001	339,530.00	-	1,095,680.00	-	1,435,210.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบดุล		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ		งบดุล	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท		
งบกำไรสุทธิ	1206050103.001	-	-	279,249.85	-	307,353.59	-	329,772.50	566,003.44
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206070101.001	329,772.50	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206070103.001	-	-	69,139.88	-	-	-	222,000.00	69,139.88
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206090101.001	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206090103.001	-	-	92,172.51	-	-	-	-	92,172.51
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206100101.001	499,030.00	-	-	-	-	-	499,030.00	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206100103.001	-	-	257,821.69	-	-	-	-	257,821.69
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206110101.001	24,990.00	-	-	-	-	-	24,990.00	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206110103.001	-	-	24,989.00	-	-	-	-	24,989.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206160101.001	12,000.00	-	-	-	-	-	1,488,071.40	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1206160103.001	-	-	11,999.00	-	-	-	152,599.87	164,598.87
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208010101.001	16,690,900.00	-	-	-	-	-	16,690,900.00	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208010103.001	-	-	4,940,587.03	-	-	-	-	4,940,587.03
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208020101.001	540,000.00	-	-	-	-	-	540,000.00	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208020103.001	-	-	102,375.00	-	-	-	-	102,375.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208050101.001	34,600,512.55	-	-	-	-	-	31,252,639.86	8,492,730.88
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1208050103.001	-	-	8,612,531.02	-	3,347,872.69	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1211010101.001	98,000.00	-	-	-	1,285,000.00	-	1,383,000.00	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1211010101.001	-	-	-	-	60,901.83	-	-	60,901.83
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1211010102.001	22,000.00	-	2,158,385.00	-	2,249,661.00	-	-	113,276.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	1211020198.999	-	-	7,239.39	-	27,923.00	-	-	9,506.60
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	121102040103.001	-	-	10,851.33	-	35,056.94	-	-	12,332.56
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	121102040104.001	-	-	27.16	-	255.57	-	-	117.34
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	121102040105.001	-	-	7,986.75	-	17,077.32	-	-	8,127.18
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	12102040106.001	-	-	1,929.76	-	11,741,240.35	-	-	209,966.51
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2103010102.001	99,600.00	-	20,500.00	-	90,000.00	-	-	116,100.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2104010101.001	17,551.00	-	51,295.00	-	50,045.00	-	-	16,301.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.005	-	-	1,384,041.72	-	1,384,041.72	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	40,000.00	-	39,450.00	-	-	550.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	4,000.00	-	2,100.00	-	-	1,900.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	39,250.00	-	17,050.00	-	-	25,200.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	15,765.00	-	17,125.00	-	-	-
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	7,605.00	-	-	-	-	7,605.00
งบกำไรสุทธิ - งบกำไรสุทธิ	2111020199.999	-	-	21,780.00	-	-	-	-	21,780.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		รวมการหักเงิน		ยอดสุทธิ	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
บัญชีเงิน - งบดุล	2111020199.999	-	28,850.00	-	-	-	28,850.00
บัญชีเงิน - งบดุล	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
บัญชีเงิน - งบดุล	2111020199.999	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
บัญชีเงิน - งบดุล	2111020199.999	-	3,400.00	-	-	-	-
บัญชีเงิน - งบดุล	2111020199.999	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00
บัญชีเงิน - งบดุล	2112010101.001	-	89,874.00	12,650.00	30,255.00	-	107,479.00
บัญชีเงิน - งบดุล	2208010101.001	-	453,530.00	-	16,200.00	-	469,730.00
บัญชีเงิน - งบดุล	3102010101.001	-	71,805,078.05	556,882.17	101,830.12	-	71,350,028.00
บัญชีเงิน - งบดุล	3102010101.002	-	15,012,830.63	98,101.38	17,970.02	-	14,932,699.27
บัญชีเงิน - งบดุล	4401010103.001	-	357,241.00	-	31,861.88	-	399,102.88
บัญชีเงิน - งบดุล	4401010104.001	-	174.60	-	803,679.61	-	803,679.61
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030103.001	-	5,706.00	-	58.20	-	232.80
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030105.001	-	219,040.00	240.00	2,207.00	-	7,913.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030106.001	-	4,300.00	-	37,380.00	-	256,180.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030108.001	-	33,200.00	-	2,300.00	-	6,600.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030111.001	-	1,020.00	-	860.00	-	1,880.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030127.001	-	570.00	-	170.00	-	740.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401030128.001	-	27,550.00	480.00	240.00	-	45,900.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401040102.001	-	32,925.00	-	18,350.00	-	32,925.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401040110.001	-	35,400.00	-	3,000.00	-	38,400.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401050103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401050107.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401050108.001	-	145.00	-	150.00	-	295.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401060102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401070101.001	33,645.44	37,766.35	-	6,537.72	-	44,304.07
บัญชีเงิน - งบดุล	4401100103.001	-	0.10	-	1.97	-	2.07
บัญชีเงิน - งบดุล	4401100110.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4401100199.001	-	478.00	-	220.00	-	698.00
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010101.001	-	296,923.57	-	155,547.57	-	452,471.14
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010102.001	-	8,436,549.60	-	3,967,913.56	-	12,404,463.16
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010104.001	-	1,088,117.19	-	873,613.44	-	1,961,730.63
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010105.001	-	38,735.06	-	20,437.12	-	59,172.18
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010106.001	-	1,434,351.29	-	705,507.42	-	2,139,858.71
บัญชีเงิน - งบดุล	4402010110.001	-	17,066.12	-	-	-	17,066.12

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอด		ยอดรวม		ยอดรวม		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม โฉนดที่ดิน	440201011.001	-	20,693.16	-	-	9,745.02	-	-	30,438.18
รวม โฉนดที่ดิน	440201013.001	-	563,819.00	-	-	501,026.00	-	-	1,064,845.00
รวม โฉนดที่ดิน	440301010.001	-	15,017,606.00	600.00	-	8,443,879.00	-	-	23,460,885.00
รวม โฉนดที่ดิน	440301013.001	-	147,750.00	-	-	73,500.00	-	-	221,250.00
รวม โฉนดที่ดิน	510101010.001	3,074,139.03	-	1,631,470.00	-	-	4,705,609.03	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	510101013.001	135,419.10	-	70,500.00	-	-	205,919.10	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	510101011.001	361.30	-	-	-	-	361.30	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	510101013.001	270,780.00	-	137,580.00	-	-	408,360.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	510101011.001	1,312,320.00	-	656,160.00	-	-	1,968,480.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	510101019.001	1,591,869.30	-	688,530.00	-	6,000.00	2,274,399.30	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101020106.001	68,558.00	-	51,295.00	-	-	119,853.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101020108.001	203,500.00	-	150,500.00	-	-	354,000.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101020114.001	48,361.30	-	24,000.00	-	-	72,361.30	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	-	635,997.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101030101.001	15,200.00	-	11,200.00	-	-	26,400.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	-	28,300.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5102010199.001	52,570.00	-	157,740.00	-	1,200.00	209,110.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5102030199.001	24,515.00	-	2,550.00	-	-	27,065.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5103010102.001	23,790.00	-	7,110.00	-	-	30,900.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5103010103.001	37,800.00	-	17,600.00	-	-	55,400.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5103010199.001	87,918.00	-	30,731.32	-	7,670.00	110,979.32	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010104.001	354,269.95	-	287,952.00	-	3,775.00	638,446.95	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010107.001	264,702.80	-	87,779.00	-	-	352,481.80	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010110.001	292,379.20	-	133,640.60	-	-	426,019.80	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010112.001	1,117,667.04	-	1,392,665.00	-	83,500.00	2,426,832.04	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104010115.001	200.00	-	33,700.00	-	33,500.00	400.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104020101.001	173,734.32	-	176,582.47	-	-	350,316.79	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104020105.001	19,269.82	-	19,702.98	-	3,261.36	35,711.44	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104020106.001	25,056.19	-	18,009.17	-	2,129.30	40,936.06	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104020107.001	6,017.00	-	15,765.00	-	-	21,782.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104030206.001	4,900.00	-	9,000.00	-	-	13,900.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104030208.001	108,164.00	-	23,090.00	-	13,480.00	117,774.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104030219.001	15,039.00	-	8,917.00	-	-	23,956.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104040102.001	-	-	17,740.00	-	-	17,740.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104040105.001	40,600.00	-	30,600.00	-	-	71,200.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104040108.001	132,005.97	-	68,475.00	-	6,000.00	194,480.97	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5104040199.001	11,750.00	-	15,900.00	-	-	27,650.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5107010101.001	290,684.26	-	128,612.10	-	-	419,296.36	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5107010113.001	3,000.00	-	1,500.00	-	-	4,500.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5107010114.001	5,088,300.00	-	2,563,300.00	-	-	7,651,600.00	-	-
รวม โฉนดที่ดิน	5107010199.001	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-

