



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากท่อ

ที่ ขร ๕๔๔๐๖/ ๑๒๒๐

วันที่ ๙ ตุลาคม 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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางवासนา นันตะกุล)
ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ เมื่อมูล)
ปลัดเทศบาลตำบลปากท่อ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- ทรง

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ



ประกาศเทศบาลตำบลป่าก่อคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ เทศบาลตำบลป่าก่อคำ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
จนท.ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
ปลัดเทศบาล

10 ต.ค. 2566

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากยว. สรรพการคลัง	1101020501.001	-	-	2,571,500.00	2,571,500.00	-	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (504-6-05335-7)	1101030101.001	-	-	7,907,891.00	7,907,891.00	-	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (504-6-05778-6)	1101030101.001	-	-	11,604,172.85	11,604,172.85	-	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (863-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (504-0-87923-7)	1101030102.001	16,152,641.46	-	11,628,868.05	25,309,066.09	2,472,443.42	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (504-1-45800-6)	1101030102.001	8,706,017.51	-	25,688,364.58	13,402,645.37	20,991,736.72	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (504-1-93821-0)	1101030102.001	8,219.58	-	6.40	-	8,225.98	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ (863-8-06026-3)	1101030102.001	3,003,469.35	-	6,895.39	10,900.00	2,999,464.74	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอื่น งบอื่น 3 เดือน (504-2-13427-1)	1101030199.001	1,361,648.24	-	2,378.75	-	1,364,026.99	-
สภาพัฒนาการคลัง	1102010102.001	43,284.72	-	120,005.19	163,289.91	-	-
สภาพัฒนาการคลัง งบบริหาร - งบอุดหนุนงบ	1102050102.001	48,640.00	-	6,780.00	55,420.00	-	-
สภาพัฒนาการคลัง งบบริหาร - งบอุดหนุนงบ	1102050123.003	-	13,713.48	-	-	-	13,713.48
สภาพัฒนาการคลัง งบบริหาร งบอื่น	1102050194.002	14,435.25	-	-	-	-	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอื่น (504-2-13427-1)	1104010101.001	1,370.98	-	-	-	14,435.25	-
เงินฝากยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1203020199.002	4,571,740.72	-	-	-	1,370.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	4,571,740.72	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	10,979,200.00	-
อาคารยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	266,536.00	-	5,197,452.00
อาคารยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
อาคารยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	163,360.00	-	3,457,786.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-
อาคารยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,533,410.50
รถยกยว.ราชการ	1206010101.001	670,490.00	-	-	137,625.30	-	670,490.00
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206010103.001	-	65,605.92	-	77,710.83	-	143,316.75
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206020101.001	4,366,500.00	-	-	-	4,366,500.00	-
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206020103.001	-	366,000.00	-	609,500.01	-	975,500.01
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206030101.001	670,142.79	-	259,000.00	-	929,142.79	-
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206030103.001	-	88,077.26	-	160,165.08	-	248,242.34
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206040101.001	65,800.00	-	-	-	65,800.00	-
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206040103.001	-	14,795.00	-	9,451.18	-	24,246.18
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206050101.001	1,435,210.00	-	-	-	1,435,210.00	-
รถยกยว.ราชการ งบอุดหนุนราชการ งบกลาง	1206050103.001	-	586,603.44	-	418,792.97	-	1,005,396.41

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบกำไรขาดทุนสุทธิ	4403010103.001	-	221,250.00	11,000.00	140,000.00	-	350,250.00
รายได้อื่นนอกงบกำไรขาดทุนสุทธิ	4403010105.001	-	-	-	314,800.00	-	314,800.00
เบ็ดเตล็ด	5101010101.001	4,705,609.03	-	1,672,740.00	-	6,378,349.03	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5101010103.001	205,919.10	-	84,250.00	-	290,169.10	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5101010111.001	361.30	-	-	-	361.30	-
เบ็ดเตล็ด	5101010113.001	408,360.00	-	137,580.00	-	545,940.00	-
เบ็ดเตล็ด (ฝ่ายขาย)	5101010199.001	1,968,480.00	-	656,160.00	-	2,624,640.00	-
เบ็ดเตล็ดนอกงบกำไรขาดทุนสุทธิ	5101010199.002	2,274,399.30	-	675,030.00	-	2,949,429.30	-
เบ็ดเตล็ดนอกงบกำไรขาดทุนสุทธิ	5101020106.001	119,853.00	-	49,143.78	-	168,996.78	-
เบ็ดเตล็ด	5101020108.001	354,000.00	-	176,500.00	6,000.00	524,500.00	-
เบ็ดเตล็ด	5101020114.001	72,361.30	-	24,000.00	-	96,361.30	-
เบ็ดเตล็ด	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	635,997.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5101030101.001	26,400.00	-	46,200.00	-	72,600.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5102010199.001	209,110.00	-	110,650.00	-	319,760.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5102030199.001	27,065.00	-	-	-	27,065.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5103010102.001	30,900.00	-	10,070.00	-	40,970.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5103010103.001	55,400.00	-	35,060.00	-	90,460.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5103010199.001	110,979.32	-	74,865.91	-	185,845.23	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010104.001	638,446.95	-	486,937.00	13,600.00	1,111,783.95	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010107.001	352,481.80	-	97,069.85	3,770.00	445,781.65	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010107.003	150,000.00	-	280,000.00	-	430,000.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104010110.001	426,019.80	-	178,961.80	43,872.60	561,109.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010112.001	2,426,832.04	-	2,500,227.87	1,707,535.71	3,219,524.20	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010113.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เบ็ดเตล็ด - อื่น	5104010115.001	400.00	-	150.00	-	550.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104020101.001	350,316.79	-	127,938.03	-	478,254.82	-
เบ็ดเตล็ด	5104020105.001	35,711.44	-	28,246.93	5,507.29	58,451.08	-
เบ็ดเตล็ด	5104020106.001	40,936.06	-	25,582.74	3,412.23	63,106.57	-
เบ็ดเตล็ด	5104020107.001	21,782.00	-	1,647.00	-	23,429.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104030206.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104030208.001	117,774.00	-	5,100.00	-	122,874.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104030219.001	23,956.00	-	5,475.00	-	29,431.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104030220.001	-	-	575,000.00	-	575,000.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104040102.001	17,740.00	-	77,760.00	-	95,500.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104040105.001	71,200.00	-	20,000.00	-	91,200.00	-
เบ็ดเตล็ด	5104040108.001	194,480.97	-	61,641.65	-	256,122.62	-
เบ็ดเตล็ด	5104040199.001	27,650.00	-	32,200.00	-	59,850.00	-
เบ็ดเตล็ด	5105010103.001	-	-	266,536.00	-	266,536.00	-
เบ็ดเตล็ด	5105010105.001	-	-	163,360.00	-	163,360.00	-
เบ็ดเตล็ด	5105010107.001	-	-	137,625.30	-	137,625.30	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010109 001	-	-	77,710.83	-	77,710.83	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010111 001	-	-	609,500.01	-	609,500.01	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010113 001	-	-	160,165.08	-	160,165.08	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010115 001	-	-	9,451.18	-	9,451.18	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010117 001	-	-	418,792.97	-	418,792.97	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010121 001	-	-	1,630.92	-	1,630.92	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010125 001	-	-	22,591.41	-	22,591.41	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010127 001	-	-	103,416.90	-	103,416.90	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010139 001	-	-	184,508.92	-	184,508.92	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010143 001	-	-	2,090,738.40	-	2,090,738.40	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010144 001	-	-	15,486.30	-	15,486.30	-
บัญชีธนาคาร - ธนาคารออมสิน	5105010147 001	-	-	2,528,987.07	-	2,528,987.07	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010101 001	419,296.36	-	177,533.56	6,260.10	590,569.82	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010103 001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010104 001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010113 001	4,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010114 001	7,651,600.00	-	2,581,000.00	-	10,232,600.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010117 002	-	-	158,756.40	-	158,756.40	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5107010199 001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5203010113 001	6.00	-	-	-	6.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5210010121 005	13,562,523.02	-	5,395,734.35	66,499.87	18,994,757.24	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5212010199 001	135,275.00	-	114,725.00	-	250,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5212010199 002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บัญชีเงินฝาก - ธนาคารออมสิน	5212010199 005	42,178.49	-	-	-	42,178.49	-
รวม		157,022,658.37	157,022,658.37	105,499,112.71	105,499,112.71	178,582,230.28	178,582,230.28

ลงชื่อ.....
(นางฉวีวรรณ สีขุมภู)
หัวหน้าฝ่ายบริหาร วรรณคลัง

ลงชื่อ.....
(นางวาสนา นันตะกุล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายประสงค์ เมืองมูล)
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมธานี
10 R.M. 2565

ว่าที่ร้อยตรี.....
(ตำรวจศักดิ์ ขวัญชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมธานี