



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด ได้จัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายชุลกีฟรี เจ๊ะมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด โทร./โทรสาร ๐-๗๓๕๘-๖๐๓๓

ที่ นธ ๗๑๐๐๒/๘

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด - ผ่านปลัด อบต

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูดได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

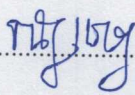
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายอายุ ปือราเฮง)

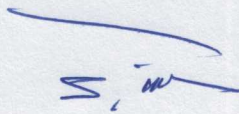
ผู้อำนวยการกองคลัง

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)..... 

(นายณัฐเชษฐ์ ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด


(ลงชื่อ).....

(นายชูลกีฟรี เจ๊ะมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลหะจุด

รายงานการเงินรวมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงรายไดรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
690803 อบต. โสโธ		11010101.001	เงินสดในมือ	-	-	300.00	300.00	-	-		
		1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,772,300.00	1,772,300.00	-	-	03004	กรมบัญชีกลาง
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ยึดค่าบริการเงิน (008555000108)	-	-	5,407,849.68	5,407,849.68	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่ยึดค่าบริการเงิน (914-6-01578-7)	-	-	14,359,432.34	14,359,432.34	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0185552009832)	-	-	520.95	-	516,990.86	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0185552009840)	-	-	-	-	156,685.10	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0185552883315)	-	-	77,148.08	5,478,649.68	13,497,217.88	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0891069275)	-	-	13,961.64	-	63,289.22	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9140296261)	-	-	12,493,211.40	5,989,028.94	13,603,794.45	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	461,431.00	455,557.00	5,874.00	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		1102030102.001	เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	320.00	320.00	-	-		
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	12,320.62	-	-	9,227.74	3,092.88	-		
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	20,232.39	-	-	9,605.37	10,627.02	-		
		1102050123.002	ค่าเผื่อนหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ที่มีเงินโอนและที่ดิน	-	6,302.00	-	-	-	6,302.00		
		1102050123.003	ค่าเผื่อนหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ที่มีเงินโอนและที่ดิน	-	1,183,926.20	-	-	-	1,183,926.20		
		1102050123.005	ค่าเผื่อนหนี้ระยะสั้น - ลูกหนี้ที่มีเงินโอนและที่ดิน	-	141.44	-	-	-	141.44		
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	-	-	-	-	-	-		
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	189,150.00	199,650.00	-	10,500.00		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	6,437.00	-	-	-	6,437.00	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,260,998.70	-	-	270.60	1,260,728.10	-		
		1103020112.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	26,768.96	-	-	560.85	26,208.11	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0892003812)	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343590023762)	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
		1105010105.001	เงินสดคงคลัง	-	-	2,232.34	-	2,232.34	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	33,647.00	-	-	33,647.00	-	-		
		1201030102.001	เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	59,883.64	-	-	59,883.64	-	-		
		1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (0892003812)	642,016.90	-	-	320.00	641,696.90	-		
		1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (308554083654)	5,600,000.00	-	-	-	5,600,000.00	-		
		1203010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะยาว (343590023762)	1,878,936.29	-	-	-	1,878,936.29	-		
		1204010101.001	ที่ดิน	2,364,645.54	-	-	-	2,364,645.54	-		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,780,000.00	-	-	-	2,780,000.00	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	2,313,647.00	-	-	-	2,313,647.00	-		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,669,668.98	-	-	-	1,669,668.98		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,943,000.00	-	-	-	2,943,000.00	-		
		1205030106.001	ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	1,059,480.00	-	-	-	1,059,480.00		
		1205030108.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	523,000.00	-	-	-	523,000.00	-		
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	65,598.67	-	-	-	65,598.67		
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	389,000.00	-	-	-	389,000.00	-		
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	128,710.16	-	-	-	128,710.16		
				1,668,000.00	-	-	-	1,668,000.00	-		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	409,223.74	-	-	409,223.74
1206030102.001	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	58,500.00	-
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	-	-	-	-
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	4,928.77	-	-	4,928.77
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,397,000.00	-	-	1,397,000.00	-
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	282,196.72	-	-	282,196.72
1206070102.001	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	-	-	13,000.00	-
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	33,999.00	-	-	33,999.00
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,000.00	-	-	-	-
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	219,359.40	-	-	219,359.40
1208010101.001	ถนน	106,242,427.45	-	-	106,242,427.45	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	23,366,119.05	-	-	23,366,119.05
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	9,436,000.00	-	-	-	-
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงาภาครัฐ	-	449,318.62	-	-	449,318.62
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	-	41,039.40	-	-	-
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,783.08	-	6,855.81	3,544.15
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	-	36.38	-	190.78	95.39
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	-	36,627.22	-	38,308.37	2,890.85
2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	-	6,202,110.37	-
2104010101.001	เงินรับฝากอื่นแผ่นดิน	-	50,200.00	-	-	50,200.00
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	-	25,168.00	12,884.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	825,781.00	-
2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	23,774.96	-	-	23,774.96
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป้อนออก	-	1,450.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	-	99,750.00	-	-	99,750.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นจังหวัด	-	103,600.00	-	-	103,600.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กระทรวงสาธารณสุข	-	60,000.00	-	-	60,000.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	7,794.20	-	-	7,794.20
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	260,945.00	-	-	-
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,339,369.87	-	2,925.00	215,370.00
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	194,850.00	-	200.95	1,339,570.82
3102010101.001	เงินสะสม	-	112,479,809.67	-	-	194,850.00
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	23,168,773.02	-	-	112,479,809.67
4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	409.53	23,168,773.02
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	561.44	409.53
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	-	-	-	250.00	561.44
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	50.00	250.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	-	50.00
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	-	13,962.30	7,271.55
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	2,232.34	-
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	860.00	-
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	62,644.58	860.00
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดจรรยาได้	-	-	-	3,210,729.05	62,644.58
		-	-	-	525,006.06	3,210,729.05
		-	-	-	-	525,006.06

4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	3,346.47	-	3,346.47	-	-	-
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	808,163.36	-	808,163.36	-	-	808,163.36
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	-	18,699.88	-	18,699.88	-	-	18,699.88
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและใบสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	-	-	-	1,551.00	-	1,551.00	-	-	1,551.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุน	-	-	-	9,313,393.00	-	9,313,393.00	-	-	9,313,393.00
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	189,150.00	-	189,150.00	-	-	189,150.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	-	-	1,275,957.00	-	1,275,957.00	-	-	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-	-	-
5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	525,180.00	-	525,180.00	-	-	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	993,930.00	-	993,930.00	-	-	-
5101020104.001	เงินสมทบ ก.พ.	-	-	-	276,948.40	-	276,948.40	-	-	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	25,168.00	-	25,168.00	-	-	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	43,500.00	-	43,500.00	-	-	-
5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	-	17,520.00	-	17,520.00	-	-	-
5101020115.001	ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์	-	-	-	335,000.00	-	335,000.00	-	-	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-	-	-
5101030102.001	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-	-	-
5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	-	53,330.40	-	53,330.40	-	-	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	-	109,500.00	-	109,500.00	-	-	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	-	72,080.00	-	72,080.00	-	-	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	-	184,900.00	-	184,900.00	-	-	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	-	100,057.00	-	100,057.00	-	-	-
5104010104.001	ค่าวัสดุใช้ไป	-	-	-	186,663.00	-	186,663.00	-	-	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	-	38,791.32	-	38,791.32	-	-	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	-	147,016.52	-	147,016.52	-	-	-
5104010112.001	ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	-	539,264.90	-	539,264.90	-	-	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	78,561.16	-	78,561.16	-	-	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	6,204.93	-	6,204.93	-	-	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	14,958.60	-	14,958.60	-	-	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	367.00	-	367.00	-	-	-
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	-	41,124.74	-	41,124.74	-	-	-
5104030219.001	ค่าประชนสัมพันธ์	-	-	-	10,413.00	-	10,413.00	-	-	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	-	89,130.00	-	89,130.00	-	-	-
5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-	-	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	661,400.00	-	661,400.00	-	-	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐพล	-	-	-	1,773,300.00	-	1,773,300.00	-	-	-
5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	-	138,856.00	-	138,856.00	-	-	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายพระพวงพวงงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัก	-	-	-	331,666.00	-	331,666.00	-	-	-
5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	26,705.00	-	26,705.00	-	-	-
รวม		166,751,775.55	166,751,775.55	56,405,982.00	56,405,982.00	180,794,465.73	180,794,465.73	-	-	180,794,465.73