



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว กองคลัง งานบัญชี _____

ที่ ขย๘๑๑๐๔/ _____ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ _____

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ _____

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ของเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวยุภาพร สุขรัตน์ทรัพย์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
นักวิชาการเงินและบัญชี

-ทราบ

(นางสาวกุสุมา ยุทธไชโย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นางสาวศิริวรรณ แสนนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

-ทราบ

(นายสเตท สากุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสเทพ สุกรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

สำนัรับไตรมาส 1 (ด.ค. - ธ.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไตรมาส (ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565)		ยอดยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6360702	งบค. เกาะมะนาว	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	1,026,400.00	1,026,400.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (312-5-00011-1)	-	-	6,659,052.31	6,659,052.31	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (318-6-01048-9)	3,001,400.72	-	6,749,504.18	6,104,421.06	3,646,483.84	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133562847)	149,510.86	-	-	-	149,510.86	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (312-2-58720-3)	13,066,065.17	-	6,342,992.04	8,152,863.81	11,246,193.40	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3128034442)	32,433.53	-	-	-	32,433.53	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	717,740.00	566,040.00	151,700.00	-
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - พบขอมหาภาครัฐ	451.71	-	-	451.71	-	-
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้มีรายการท่องเที่ยวที่	7,233.00	-	-	-	7,233.00	-
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	21,958.50	-	-	21,958.50	-	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	241.09	-	-	241.09	-	-
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายขายล่วงหน้า	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	505,500.00	-	-	-	505,500.00	-
		1204010101.001	ที่ดิน	1,624,908.00	-	-	-	1,624,908.00	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,389,214.00	-	-	-	1,389,214.00	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	722,003.00	-	-	-	722,003.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	366,700.00	-	-	-	366,700.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
		1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
		1206040102.001	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	23,900.00	-	-	-
		1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
		1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-	-	-	-
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,500.00	-	-	-	203,500.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
		1206120101.001	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	-	-	-	-	-	-
		1206150101.001	ครุภัณฑ์สนาม	59,999.98	-	-	-	59,999.98	-
		1206150103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	-	-	-	-	-	-
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-

1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	3,697.77	-	-	-	-	-	3,697.77
1208010101.001	ถนน	24,953,638.00	-	-	-	-	-	24,953,638.00	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพาน	-	15,740,230.07	-	-	-	-	-	15,740,230.07
1208050101.001	สิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ฐานอื่น	32,393,854.00	-	-	-	-	-	32,393,854.00	-
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ฐานอื่น	-	28,894,909.65	-	-	-	-	-	28,894,909.65
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	78,000.00	-	-	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - ภาคเอกชน	-	-	-	3,979,526.44	-	-	-	-
2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	8,684.12	-	-	-	-	8,684.12	0.00
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบอกลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	741.01	-	-	-	741.01	0.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบอกลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	-	77.16	-	-	-	77.16
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบอกลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	232.90	-	-	-	232.90	0.00
2102040110.001	ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	0.00	0.00	4,761,782.45	-	-	-	4,761,782.45	0.00
2102040199.999	รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.00	64,220.00	-	-	-	-	64,220.00	0.00
2103010103.002	รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	0.00	840.00	-	-	-	-	840.00	0.00
2111020199.004	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	11,946.00	-	-	-	11,946.00	0.00
2111020199.005	เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	529,243.47	-	-	-	529,243.47	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	7573.20	-	-	-	-	7573.20	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	0.00	1,817.98	-	-	-	1,817.98	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	150.00	-	-	-	-	150.00	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	90.00	-	-	-	-	90.00	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	404.00	-	-	-	-	404.00	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	56.00	-	-	-	-	56.00	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	67136.00	-	-	-	-	67136.00	0.00
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	0.00	0.00	551,750.00	-	-	-	551,750.00	0.00
2112010101.001	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	25,401.30	-	-	-	-	25,401.30	0.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	0.00	814510.86	-	-	-	-	814510.86	0.00
2208010101.001	เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะยาว	0.00	41350.00	-	-	-	-	41350.00	0.00
3102010101.001	เงินสะสม	0.00	25073872.21	-	-	-	-	25073872.21	0.00
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	5993327.60	-	-	-	-	5993327.60	0.00
4401020101.001	รายได้จากการทำสื่อ	0.00	0.00	272.70	-	-	-	272.70	0.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	6,160.00	-	-	-	6,160.00	0.00
4401030110.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	29.10	-	-	-	29.10	0.00
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคม	0.00	0.00	20.00	-	-	-	20.00	0.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	487.00	-	-	-	487.00	0.00
4402010101.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	451.71	-	-	-	451.71	0.00
4402010102.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	67,323.56	-	-	-	67,323.56	0.00
4402010104.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	2,998,848.46	-	-	-	2,998,848.46	0.00
4402010105.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	230,593.81	-	-	-	230,593.81	0.00
4402010106.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	4,184.42	-	-	-	4,184.42	0.00
4402010111.001	รายได้ภาษีเงินได้	0.00	0.00	336,565.54	-	-	-	336,565.54	0.00
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	0.00	0.00	13,674.30	-	-	-	13,674.30	0.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	102,276.00	-	-	-	102,276.00	0.00
5101010101.001	เงินเดือ	0.00	0.00	597,380.00	-	-	-	597,380.00	0.00

