



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ที่ นพ ๗๒๔๐๒/

วันที่

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เห็นควรนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวปาริชาติ เลื่อนไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวชิตฐิตา ทุมประเสน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรพงษ์ นางค์หา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สืบทารวจเอก

(ชณินทร์ โคตรสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

(นายไพศาล เคนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล เคนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,643,500.00	4,643,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04236-3)	1101030101.001	-	-	33,551,346.63	33,551,346.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (038-2-63465-2)	1101030102.001	2,813,335.13	-	-	-	2,813,335.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (038-2-63903-4)	1101030102.001	925,211.74	-	121,840.00	-	1,047,051.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-26265-5)	1101030102.001	92,456,029.19	-	22,027,886.99	16,799,503.77	97,684,412.41	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	79,644.00	30,488.00	49,156.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	100,000.00	500,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	38.53	-	-	38.53	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	140,297.33	-	-	140,297.33	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (038-4-10287-7)	1104010101.001	7,305,134.42	-	-	-	7,305,134.42	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	276,563.00	-	-	276,563.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,327,113.00	-	-	-	1,327,113.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	620,314.66	-	-	-	620,314.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,322,744.85	-	-	-	11,322,744.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,669,714.28	-	-	-	3,669,714.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,422,259.81	-	-	-	1,560,759.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	457,121.67	-	-	-	457,121.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,751,450.00	-	-	-	2,751,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,671,527.87	-	-	-	1,671,527.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	911,989.00	-	-	-	911,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,117.22	-	-	-	356,117.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,038,000.00	-	-	-	3,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,025,699.56	-	-	-	1,025,699.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,602.20	-	-	-	5,602.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,224.99	-	-	-	40,224.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	324,100.00	-	-	-	-	324,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	67,652.18	-	-	-	-	-	67,652.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	105,600.00	-	-	-	-	105,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	36,902.14	-	-	-	-	-	36,902.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	99,000.00	-	-	-	-	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,319.44	-	-	-	-	-	67,319.44
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	168,000.00	-	-	-	-	168,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	82,895.84	-	-	-	-	-	82,895.84
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,835.62	-	-	-	-	-	13,835.62
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,585.00	-	-	-	-	757,585.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	511,558.07	-	-	-	-	-	511,558.07
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	67,000.00	-	-	-	-	67,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	22,754.80	-	-	-	-	-	22,754.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	204,999.00	-	-	-	-	-	204,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	683,000.00	-	-	-	-	683,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	516,904.42	-	-	-	-	-	516,904.42
ถนน	1208010101.001	46,740,200.00	-	-	-	-	46,740,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,139,306.84	-	-	-	-	-	6,139,306.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,747,700.00	-	-	-	-	15,329,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,314,705.72	-	-	-	-	-	2,314,705.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,155.22	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	45,436.48	-	-	-	-	-	-
ในสำคัญจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้างจ้างอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	536,400.76	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	2111020199.999	-	-	22,500.00	150,000.00	-	127,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	567,220.00	81,650.00	-	-	485,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,925,211.74	-	1,840.00	-	1,927,051.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	522,550.00	-	151,115.00	-	673,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	124,576,341.75	-	31,980.00	-	124,608,321.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	43,820,778.53	-	-	-	43,820,778.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	-	-	160,080.00	-	160,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอากร	4401050107.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	140,335.86	-	140,335.86	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	81,815.00	-	81,815.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	617.00	-	617.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	99,780.92	-	99,780.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	5,275,822.00	8,653,717.53	-	3,377,895.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	1,074,065.46	-	1,074,065.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,642.04	-	24,642.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,419,857.52	-	2,419,857.52
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,293.24	-	20,293.24
รายได้จากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	22,492.08	-	22,492.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	380,630.00	-	380,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	1,872,191.00	13,393,991.00	-	13,393,991.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	-	1,872,191.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	65,640.00	-	65,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	902,160.00	-	902,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,332,910.00	-	1,332,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	45,042.00	-	45,042.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	613,624.00	-	613,624.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,100.00	-	-	14,100.00	-
ค่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	75,300.00	-	10,600.00	64,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,040.00	-	240.00	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	19,200.00	-	800.00	18,400.00	-
ค่าจ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,800.00	-	672.00	9,128.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	277,993.00	-	-	277,993.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,650.00	-	-	6,650.00	-
ค่าซ่อมหลัง	5104010110.001	-	-	96,035.00	-	4,500.00	91,535.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	421,540.00	-	150,226.00	271,314.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	68,630.00	-	-	68,630.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	48,549.95	-	-	48,549.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	437.11	-	-	437.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,832.00	-	-	18,832.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,026.00	-	-	1,026.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	14,305.22	-	-	14,305.22	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	24,500.00	-	7,000.00	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,850.00	-	-	5,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	24,610.00	-	-	24,610.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	118,820.00	-	-	118,820.00	-
ค่าให้อำเภอดูแลเพื่อโภชนาการ	5107010114.001	-	-	4,665,900.00	-	-	4,665,900.00	-
ค่าให้อำเภอดูแลเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	2,320,885.56	-	321,936.34	1,998,949.22	-
ค่าให้อำเภอดูแลหน่วยงาน - ยंत्रไม่โอเให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,235,407.57	-	95,564.42	2,139,843.15	-
รวม		189,823,651.00	189,823,651.00	97,919,055.72	97,919,055.72	210,568,406.87	210,568,406.87	210,568,406.87



(นางสาวชิตติดา ทมประเสริฐ)
นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



สืบทอดงาน (ศรีจันทร์ โคตสา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย



(นายไพศาล เคนจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย