



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตล

ที่ ๗๓๐๐๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตล ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนาม และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้า)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น เห็นควรให้การดำเนินงานต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางพัทธยา ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น .....

ลงชื่อ).....

(นายทองดี เกตุมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตล

ความเห็น เห็นควรให้การดำเนินงานต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายครรชิต หนูนชู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  
เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายครรชิต หนูนชู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแสด อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ไตรมาสที่ 1  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

รายการ	ประเภทการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สถานศึกษา	สังคม สงเคราะห์	ทะเลและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>														
เงินเดือนการเมือง	4,644,720.00	1,161,180.00	1,161,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนประจำ	10,168,434.00	2,337,132.00	1,222,134.00	-	940,504.00	-	-	174,494.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	934,000.00	30,200.00	27,000.00	-	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,105,400.00	1,818,234.32	665,839.00	145,985.32	792,600.00	48,000.00	-	-	-	165,810.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,561,356.00	596,087.60	147,798.00	-	417,739.60	11,550.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	380,000.00	81,177.13	81,177.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,385,616.00	1,246,531.95	-	-	-	-	-	313,531.95	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	29,660,644.00	7,085,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,085,195.00
ค่าครุภัณฑ์	831,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,188,230.00	215,000.00	-	-	-	-	-	215,000.00	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>72,900,000.00</b>	<b>14,355,738.00</b>	<b>3,305,128.13</b>	<b>145,985.32</b>	<b>2,154,043.60</b>	<b>59,550.00</b>	<b>-</b>	<b>507,025.95</b>	<b>-</b>	<b>165,810.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,085,195.00</b>
<b>รายรับ</b>														
ภาษีอากร	215,100.00	3,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	131,600.00	21,537.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	75,458.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	500,500.00	394,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	30,750,000.00	5,339,154.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	50,952,800.00	14,053,713.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายรับ</b>	<b>82,900,000.00</b>	<b>19,887,053.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>		<b>3,836,277.40</b>												

นางสาวนิศารัตน์ แก้วหลัก  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพัทธยา ทองคำ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายทองดี เกตุณเฒ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศรีชิต หนูชู  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตล อำเภอกีษราภูมิ จังหวัดสุรินทร์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010000	-	-
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	18,898,715	75
- ประจำ	11012002	2,636,228	12
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,520	-
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,100,000	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	3,434,200	-
งบกลาง	51100000	7,085,195	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,161,180	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,337,132	
ค่าตอบแทน	53100000	30,200	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,818,234	32
ค่าวัสดุ	53300000	596,087	60
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,177	13
เงินอุดหนุน	56100000	1,246,531	95
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	215,000	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินสะสม	31000000		6,242,161 86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,837,014 87
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		2,109,753 53
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,887,053 35
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,781,787 26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		805,631 -
		41,663,401 87	41,663,401 87

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้า)

(นางพัทธยา ทองคำ)

(นายทองดี เกตุมณี)

(นายครรชิต หนูหนู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผอ.กองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  
อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท		
			17,943,360	33	ยอดยกมา		29,508,518	08
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
215,100	-	215,100	3,190	-	ภาษีอากร	41100000	1,350	-
131,600	-	131,600	21,537	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,069	40
350,000	-	350,000	75,458	92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,458	92
-	-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-	-
500,500	-	500,500	394,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,990	-
-	-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
20,750,000	-	20,750,000	5,339,154	43	ภาษีจัดสรร	42100000	1,740,031	20
50,952,800	-	50,952,800	14,053,713	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
			7,137,260	-	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	2,636,600	-
			2,975,296	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	221,643	57
			4,000		งบกลาง	51100000	600	-
72,900,000	-	72,900,000	30,003,609	92	รวมรายรับ		4,710,743	09

ผู้จัดทำ

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้า)

(นางพัทธยา ทองคำ)

(นายทองดี เกตุมณี)

(นายครรชิต หนูนชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
29,660,644 -		29,660,644 -	7,089,195	งบกลาง	51100000	2,692,337 -	
4,644,720 -		4,644,720 -	1,161,180	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	387,060 -	
10,168,434 -		10,168,434 -	2,337,132	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	770,785 -	
934,000 -		934,000 -	30,200	ค่าตอบแทน	53100000	10,100 -	
7,105,400 -		7,105,400 -	1,818,234 32	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,132,849 32	
3,561,356 -		3,561,356 -	596,087 60	ค่าวัสดุ	53300000	553,457 60	
380,000 -		380,000 -	81,177 13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,495 83	
6,385,616 -		6,385,616 -	1,246,531 95	เงินอุดหนุน	54000000	313,531 95	
831,600 -		831,600 -	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
9,188,230 -		9,188,230 -	215,000 -	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
40,000		40,000 -	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-	
			7,160,780 -	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	2,609,520 -	
			-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000	-	
			-	เงินสะสม	31000000	-	
			2,941,894 38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	2,822,566 60	
			1,734,614 -	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,364,614 -	
			-				
72,900,000 -	-	72,900,000 -	26,412,026 38	รวมรายจ่าย		12,684,317 30	
			3,591,583 54	สูงกว่า		-	
			-	รายรับ			
			-	(ต่ำกว่า)		7,973,574 21	
			21,534,943 87	ยอดยกไป		21,534,943 87	

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้า)

(ลงชื่อ).....

(นางพัทธยา ทองคำ)

(ลงชื่อ).....

(นายทองดี เกตุมณี)

(ลงชื่อ).....

(นายครรชิต หนุนชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล