



ที่ ปช ๗๑๔๐๑/ว ๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
๒๕๙ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้, กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาส

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งเอกสารมายังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทราบสถานการณ์เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้โดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

กองคลัง อบต.ทับใต้

โทร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร. ๐-๓๒๘๒-๘๐๔๑ ต่อ ๙

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1		ข้อมูลบัญชี		ยอดยกมา (ค.ค. 65)		ระหว่างไตรมาส (ค.ค.-มี.ค. 66)		ยอดยกไป (มี.ค. 66)		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)		ชื่อหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ข้อมูลบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต				
6770701	อานต. ทั่วใส่	1101010101.001	เงินเดบิตในมือ	1,356.81	-	294,435.15	295,791.96	-	-	50703		งานบริหารที่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
		1101020501.001	เงินฝากการคลัง	1,127,406.62	-	10,059,600.00	11,187,006.62	-	-	50702		บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
		1101030101.001	เงินฝากการคลัง - เงินที่สถาบันการเงิน (435-5-00008-3)	-	-	34,038,219.59	34,038,219.59	-	-	50703		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
		1101030101.001	เงินฝากการคลัง - เงินที่สถาบันการเงิน (722-6-01224-3)	402,700.00	-	37,561,086.91	37,728,501.91	-	-	50703		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-14067-8)	9,804,684.71	-	40,004,673.97	34,486,677.17	-	-	50703		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (435-2-15632-6)	1,097,201.95	-	41,713.49	-	-	-	50702		บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (716-0-30639-2)	5,388,213.85	-	33,276.25	-	-	-				
		1101030199.001	เงินฝาก ไม่มีรหัสตัว (435-4-09508-9)	-	-	37,334.35	37,334.35	-	-				
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินต้น	-	-	319,602.00	305,602.00	14,000.00	-				
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	-	-	40,000.00	20,000.00	-				
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	3,360.00	-	2,280.00	5,640.00	-	-				
		1102050106.001	รายได้อื่นๆรับ - หน่วยงานภาครัฐ	22,565.10	-	-	22,565.10	-	-				
		1102050123.002	ค่าตอบแทนตั้งจะตัญญู - ลูกหนี้ภายในและที่อื่น	-	-	524,591.50	-	-	-				
		1102050123.003	ค่าตอบแทนตั้งจะตัญญู - ลูกหนี้ภายใน	-	-	811.24	-	-	-				
		1102050123.004	ค่าตอบแทนตั้งจะตัญญู - ลูกหนี้ภายใน	-	-	90,982.00	-	-	-				
		1102050123.005	ค่าตอบแทนตั้งจะตัญญู - ลูกหนี้ภายในและที่อื่น	-	-	8,232.00	-	-	-				
		1102050194.001	ลูกหนี้ - ภายในโครงการและที่อื่น	529,091.50	-	-	-	529,091.50	-				
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภายในกรุงเทพมหานคร	1,337.67	-	-	-	1,337.67	-				
		1102050194.003	ลูกหนี้ - ภายใน	311,928.00	-	-	-	311,928.00	-				
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภายในกรุงเทพมหานคร	2,334,455.52	-	646.66	24,140.41	2,310,961.77	-				
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (435-4-09508-9)	29,614,661.98	-	37,334.35	-	29,651,996.33	-				
		1105010105.001	วีซีดีคงคลัง	652,560.50	-	-	652,560.50	-	-				
		1106010103.001	ค่าใช้จ่ายต่างสถานที่	19,222.69	-	-	19,222.69	-	-				
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-				
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	3,054,300.00	-	490,000.00	-	3,544,300.00	-				
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	-				
		1205030101.001	อาคารที่ก่อสร้าง	15,255,970.00	-	-	-	15,255,970.00	-				
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-				
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	7,686,888.78	-	-	-	7,686,888.78	-				
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-				
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,057,688.00	-	32,200.00	-	2,089,888.00	-				
		1206010102.001	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	32,200.00	-	-	-				
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-				

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบด้วย 1				อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบด้วย 2					
รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค. 65)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-มี.ค. 66)		รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		2102040101.001	ค่าเช่ารถขับไปคลังจ่าย	-	15,884.83	15,884.83	-		
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	8,075.86	31,554.68	27,553.31		4,074.49
		2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	-	2,055.00	11,360.00	10,925.00		1,620.00
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	-	9,980.46	58,840.61	51,492.00		2,631.85
		2102040110.001	ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	-	-	26,539,430.81	26,558,015.81		18,585.00
		2103010102.001	รายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้	-	-	40,000.00	305,000.00		265,000.00
		2104010101.001	เงินรับฝากทรัพย์สินแผ่นดิน	-	-	40,000.00	40,000.00		-
		211020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	50,850.00	253,193.00	256,710.00		54,367.00
		211020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ้ออื่น	-	437.60	101,516.00	117,416.00		16,337.60
		211020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	-	-	23,066.00	23,066.00		-
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	290,930.00	43,400.00	18,954.00		266,484.00
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	-	1,417,201.95	-	1,713.49		1,418,915.44
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	-	167,160.00	-	175,400.00		342,560.00
		3102010101.001	เงินสะสม	-	118,265,349.95	-	39,781.62		118,305,131.57
		3102010101.002	เงินหมุนสำรองเงินสะสม	-	24,946,076.24	-	-		24,946,076.24
		4401010103.001	รายได้อื่น	-	-	-	681,610.00		681,610.00
		4401010104.001	รายได้อื่นที่คิดและตั้งถูกต้อง	-	-	279.92	11,245.36		10,965.44
		4401030105.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	24,660.00		24,660.00
		4401030106.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงินและงบดุล	-	-	-	723,085.00		723,085.00
		4401030134.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงินและงบดุล	-	-	-	500.00		500.00
		4401030199.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	2,400.00		2,400.00
		4401040110.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	28,002.00		28,002.00
		4401050101.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	5,000.00		5,000.00
		4401050103.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	98,500.00		98,500.00
		4401050104.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	24,000.00		24,000.00
		4401050106.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	2,000.00		2,000.00
		4401050199.001	รายได้อื่นที่รวมกับงบการเงิน	-	-	-	2,444.00		2,444.00

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค. 65)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-มี.ค. 66)		ยอดยกไป (มี.ค. 66)		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		4401070101.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	22,565.10	73,322.46	-	-		
		4401030108.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	9,640.00	-	-		
		4401030127.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	1,330.00	-	-		
		4401070102.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	15,343.86	15,343.86	-	-		
		4401100105.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	56,600.00	-	-		
		4401100110.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	18,000.00	-	-		
		4401100199.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	41,847.00	-	-		
		4402010101.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	589,876.99	-	-		
		4402010102.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	6,538,528.58	-	-		
		4402010104.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	4,729,944.58	-	-		
		4402010105.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	699,775.24	-	-		
		4402010106.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	4,839,690.08	-	-		
		4402010109.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	21,058.25	-	-		
			ค่าตัวเข้าไป	-	-	-	-	-	-		
		4402010110.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	67,855.75	-	-		
		4402010111.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	81,079.82	-	-		
		5101010199.001	เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	-	-	1,123,860.00	-	-	-		
		5101010199.002	เงินต้นของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	6,076,589.85	244,080.00	-	-		
		5101020106.001	เงินต้นของกองทุนประกันสังคม	-	-	249,793.00	-	249,793.00	-		
		5101020108.001	ค้ำประกัน	-	-	222,129.00	-	222,129.00	-		
		5101020199.001	เงินต้น กนท.	-	-	470,104.00	-	470,104.00	-		
		5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	76,750.00	-	76,750.00	-		
		5101040102.001	บ้านอุปถัมภ์	-	-	446,856.00	-	446,856.00	-		
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	-	-	384,412.00	60,096.00	324,316.00	-		
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	87,547.00	-	87,547.00	-		
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	38,320.00	3,440.00	34,880.00	-		
		4402010113.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	100,550.00	11,200.00	89,350.00	-		
		4402010115.001	รายได้ออกบัญชีฝากยืมเงิน	-	-	-	10,079,462.00	-	-		
		4402010199.999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	7,130.00	-	-		
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	1,455.00	-	-		
				-	-	-	18,580,824.00	-	-		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค. 65)		ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-มี.ค. 66)		ยอดยกไป (มี.ค. 66)		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	6,365,659.35	-	6,365,659.35	-		
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	188,032.26	-	188,032.26	-		
		5101010108.001	ค่าล่วงเวลา	-	-	118,020.00	-	118,020.00	-		
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	65,757.24	723.80	65,033.44	-		
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	1,850,372.15	1,764.00	1,848,608.15	-		
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	1,221,848.93	-	1,221,848.93	-		
		5104010110.001	ค่าสิ่งของ	-	-	670,125.91	-	670,125.91	-		
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	1,983,302.00	-	1,983,302.00	-		
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	55,760.00	-	55,760.00	-		
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	328,302.29	-	328,302.29	-		
		5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	6,482.91	1,108.63	5,374.28	-		
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	68,967.65	8,641.05	60,326.60	-		
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	243,371.00	65,273.00	178,098.00	-		
		5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	19,222.69	-	19,222.69	-		
		5104030206.001	ค่าธรรมเนียมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	6,290.00	-	6,290.00	-		
		5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	34,610.00	-	34,610.00	-		
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	7,315.00	-	7,315.00	-		
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	73,235.00	-	73,235.00	-		
		5104030299.001	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	-	165.00	-	165.00	-		
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	2,281,277.00	213,392.00	2,067,885.00	-		
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	492,878.81	-	492,878.81	-		
		5107010101.001	ค่าใช้สอยคูปอง - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	3,208,499.50	-	3,208,499.50	-		
		5107010114.001	ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	10,130,600.00	-	10,130,600.00	-		
		5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	-	518,767.00	-	518,767.00	-		
		5210010121.005	ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน -	-	-	3,116,771.09	21,219.20	3,095,551.89	-		
		5210010121.998	งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	-	-	306.02	-	306.02	-		
		5212010199.002	เงินตามบทลงโทษคดีปรับตามกฎหมาย	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-		
			องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	164,631,563.68	164,631,563.68	208,187,828.12	208,187,828.12	213,226,616.07	213,226,616.07		

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2