



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้ บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

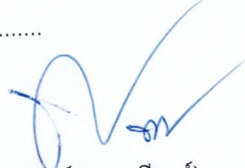
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดแนบท้ายบันทึก จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

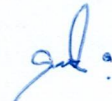



(นายพิเชษฐ ทาสีรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ความเห็น




(นายเสกฐวุฒิ ปิ่นเกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเกษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

- สำเนา -

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๖

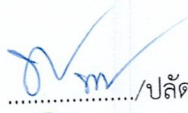

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จึงขอประกาศสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสฏฐวุฒิ ปิ่นเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

/ปลัด อบต.
/ผอ.กองคลัง
สุชาติ/จนท.

รายงานการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอศรีนคร จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดไป		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11,795.00	-	-	-	11,795.00	-		
1101030101.001	เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (733-6-01117-9)	-	-	3,557,124.52	3,557,124.52	-	-		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-12933-5)	192,741.86	-	-	-	192,741.86	-		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-2-16722-0)	525,136.01	-	-	-	525,136.01	-		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (733-1-34313-0)	41,023,163.57	-	5,180.00	5,958,459.30	35,069,884.27	-		
1102010102.001	สุทธินิยาม	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-		
1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-		
1102050102.001	สุทธินิยามค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	9,795.00	-	-	-	9,795.00	-		
1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	53,234.95	-	-	53,234.95	-	-		
1102050123.003	ค่าเมื่อหนี้ค้างจ่าย - สุทธินิยามภาษีบำรุงท้องที่	-	12,283.34	-	-	-	12,283.34		
1102050123.005	ค่าเมื่อหนี้ค้างจ่าย - สุทธินิยามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	593.32	-	-	-	593.32		
1102050194.002	สุทธินิยาม - ภาษีบำรุงท้องที่	12,450.21	-	-	-	12,450.21	-		
1102050194.003	สุทธินิยาม - ภาษีป้าย	400.00	-	-	-	400.00	-		
1102050194.004	สุทธินิยาม - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,552.38	-	-	-	13,552.38	-		
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324.4-12153-3)	1,435,921.57	-	-	-	1,435,921.57	-		
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (733.2-07010-3)	13,150,578.89	-	-	-	13,150,578.89	-		
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-		
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	298,125.00	-	-	-	298,125.00		
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	2,022,905.00	-	-	-	2,022,905.00	-		
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,172,972.96	-	-	-	1,172,972.96		
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	530,600.00	-	-	-	530,600.00	-		
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	142,417.54	-	-	-	142,417.54		
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,364,900.00	-	-	-	3,364,900.00	-		
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	896,944.38	-	-	-	896,944.38		
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	46,200.00	-	24,500.00	24,500.00	46,200.00	-		
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	18,480.00	-	8,750.00	-	18,480.00		
1206050101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,000.00	-	-	-	319,000.00	-		
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	62,843.37	-	-	-	62,843.37		

รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบประมาณรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดไป		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	241,000.00	-	-	-	241,000.00	-		
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	62,384.77	-	-	-	62,384.77		
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	1,337,633.44	-	-	-	1,337,633.44	-		
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	912,453.66	-	-	-	912,453.66		
1208010101.001	ถนน	38,819,827.00	-	-	-	38,819,827.00	-		
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	26,468,819.87	-	-	-	26,468,819.87		
1208050101.001	สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	20,442,596.00	-	-	-	20,442,596.00	-		
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	12,756,187.68	-	-	-	12,756,187.68		
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	780,000.00	-	-	780,000.00		
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - พนักงานภาครัฐ	-	-	134,670.00	-	-	134,670.00		
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	1,799,970.45	-	-	1,806,020.45		
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,700.71	3,770.48	-	-	7,748.65		
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.ง.ด.1	-	875.00	2,625.00	-	-	2,625.00		
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	8,123.57	10,576.39	-	-	9,018.39		
2102040110.001	ใบสำคัญจ่ายอื่น	-	-	4,638,787.89	-	-	4,638,787.89		
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	27,477.00	-	-	27,477.00		
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	154,100.00	-	-	154,100.00		
2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	-	11,770.79	-	-	-	11,770.79		
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	-	14,124.93	-	-	-	14,124.93		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่นที่ใช้เป็นประจำ	-	197,400.00	-	-	-	197,400.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	291,690.00	36,273.00	-	-	255,417.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	153,878.00	-	-	-	153,878.00		
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากอื่น	-	524,544.29	-	-	-	524,544.29		
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	-	-	-	-	-		
2207020102.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00		

รายงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอศรีชัยคีรี จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานผู้ทำ (ถ้ามี)	ชื่อนักเรียนผู้ทำ (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		84,520.00						
3102010101.001	เงินสะสม		63,633,321.95						
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		16,511,075.75						
4401040110.001	รายได้ค่าบริการสัญญา			48,204.79		48,204.79			
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน			5,030.16		5,030.16			
4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน			907,910.00		907,910.00			
5101010101.001	เงินเดือน			43,500.00		43,500.00			
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง			70,020.00		70,020.00			
5101010113.001	ค่าจ้าง			340,380.00		340,380.00			
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			943,360.00		943,360.00			
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			27,477.00		27,477.00			
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			42,000.00		42,000.00			
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน			47,698.61		47,698.61			
5101020114.001	เงินเพิ่ม			499,770.00		499,770.00			
5101020199.001	เงินสมทบ กบท.			6,600.00		6,600.00			
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร			33,000.00		33,000.00			
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ			480.00		480.00			
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			3,200.00		3,200.00			
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ			2,185.00		2,185.00			
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			377,063.00		377,063.00			
5104010104.001	ค่าวัสดุไป			31,810.00		31,810.00			
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			60,940.00		60,940.00			
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง			653,331.85	14,000.00	639,331.85			
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก			6,819.00		6,819.00			
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม			796,514.21		796,514.21			
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า			449.40		449.40			
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์								
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			19,837.80		19,837.80			


รายงานการรวมของคำกับครส่วนท้องถิ่น
งบทดลองไตรมาส ไตรมาสที่ 1

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครปฐม

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป		รหัสหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานผู้ค้า (ถ้ามี)
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	196.00	-	196.00	-	-	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-	-	-
5107010113.001	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารของรัฐบาล	-	-	227,801.00	-	227,801.00	-	-	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-
5107010115.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	-	-	297,785.12	-	297,785.12	-	-	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	124,300.48	15,750.00	108,550.48	-	-	-
	รวม	124,303,430.88	124,303,430.88	16,821,646.15	16,821,646.15	124,295,628.05	124,295,628.05	-	-


(นางสาวสุภาวดี พึ่งประชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิเชษฐ์ ทาสีรังค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ


(นายเสฏฐวุฒิ ปินเกษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ