



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๗๙๗๐๒/๘๓๗

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- ๑.ควรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑/๑ อย่างเคร่งครัด
- ๒.ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
- ๓.แจ้งสำนักปลัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)
นักวิชาการคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

(นางธาริณี เรไร)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

—เพื่อปลัดคลัง

(นางสาวกนกอร แสนอุบล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

ความเห็น...../

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

นางสาวกนกอร แสนอุบล



(นางสาวกนกอร แสนอุบล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ



(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรศักดิ์ ทิพย์โชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|---------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 10,832.10 | 10,832.10 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,684,000.00 | 2,684,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000257881) | 1101030101.001 | - | - | 212,773.00 | 212,773.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (443-6-00702-2) | 1101030101.001 | 832,362.11 | - | 11,479,364.77 | 12,311,726.88 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9595000180) | 1101030101.001 | - | - | 8,004,940.71 | 8,004,940.71 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9822230818) | 1101030101.001 | - | - | 804,077.00 | 804,077.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020085509345) | 1101030102.001 | 6,605,327.82 | - | 7,531.83 | 1,265,675.28 | 5,347,184.37 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (426-0-24724-7) | 1101030102.001 | 6,161,542.93 | - | 16,155.06 | - | 6,177,697.99 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4260396897) | 1101030102.001 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9592852164) | 1101030102.001 | 815,185.69 | - | 1,851.27 | - | 817,036.96 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (959-8-00010-9) | 1101030102.001 | 8,451,280.52 | - | 6,276,343.76 | 8,004,940.71 | 6,722,683.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9822230621) | 1101030102.001 | 2,782,046.02 | - | 6,506,130.61 | 3,507,124.00 | 5,781,052.63 | - |
| ลูกหนี้เงินเืม | 1102010102.001 | 22,007.00 | - | 124,580.00 | 146,587.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 170,000.00 | - | - | - | 170,000.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 3,771.00 | - | - | - | 3,771.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงแรมและที่ดิน | 1102050123.002 | - | 216.00 | - | - | - | 216.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 14,609,000.00 | 14,609,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในโรงแรมและที่ดิน | 1102050194.001 | 432.00 | - | - | 432.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภายในบ้าน | 1102050194.003 | 600.00 | - | - | 200.00 | 400.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 1,498.04 | - | - | 433.70 | 1,064.34 | - |

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)
นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเสาะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | - | - | 11,770.00 | - | 11,770.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 900,000.00 | - | - | - | 900,000.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 199,500.00 | - | - | - | 199,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 87,004.17 | - | 6,650.00 | - | 93,654.17 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 7,357,316.00 | - | - | - | 7,357,316.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,865,933.54 | - | 243,577.20 | - | 3,109,510.74 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,672,535.95 | - | - | - | 1,672,535.95 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 138,329.69 | - | 55,751.20 | - | 194,080.89 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | - | - | 745,000.00 | - | 745,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | - | - | 18,673.97 | - | 18,673.97 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,843,452.21 | - | 569,400.00 | - | 3,412,852.21 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 1,012,782.38 | - | 161,163.50 | - | 1,173,945.88 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 399,140.00 | - | 15,000.00 | 2,500.00 | 411,640.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 179,329.51 | - | 76,493.67 | - | 255,823.18 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 820,785.00 | - | 2,491,289.00 | - | 3,312,074.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | - | - | 2,491,289.00 | 2,491,289.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 795,957.90 | - | 122,381.74 | - | 918,339.64 |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030102.001 | - | - | 657,000.00 | 657,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 66,300.00 | - | - | - | 66,300.00 | - |

Abk

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)

นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์รถยนต์และแม่พิมพ์ | 1206040103.001 | - | 38,003.33 | - | 13,260.00 | - | 51,263.33 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 319,100.00 | - | - | - | 319,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 79,878.45 | - | 57,441.03 | - | 137,319.48 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 141,000.00 | - | 10,000.00 | - | 151,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 31,734.25 | - | 27,664.10 | - | 59,398.35 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 374,300.00 | - | 29,500.00 | - | 403,800.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 7,500.00 | - | - | 7,500.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 210,104.99 | - | 56,499.42 | - | 266,604.41 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 186,666.65 | - | 60,000.00 | - | 246,666.65 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 150,800.00 | - | - | 12,000.00 | 138,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 85,573.74 | - | 27,265.67 | - | 112,839.41 |
| ถนน | 1208010101.001 | 50,911,290.00 | - | 12,370,000.00 | 144,500.00 | 63,136,790.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน | 1208010103.001 | - | 13,601,860.23 | - | 3,612,794.90 | - | 17,214,655.13 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 17,577,264.80 | - | 307,911.33 | 153,911.33 | 17,731,264.80 | - |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 5,885,487.38 | 6,911.33 | 1,064,502.37 | - | 6,943,078.42 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 11,881,769.96 | - | 1,616,000.00 | 13,497,769.96 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 12,500.00 | 12,500.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | 159,418.52 | - | 6,719,933.96 | 6,917,727.48 | - | 38,375.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 15,675.82 | 25,053.39 | 11,619.17 | - | 2,241.60 |

(ลายเซ็น)

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)
นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเสาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|---------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นคลดจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | 93.46 | 93.46 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นคลดจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 94,821.49 | 128,592.20 | 35,084.74 | - | 1,314.03 |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 5,107.36 | 7,478,121.29 | 7,473,013.93 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 75,270.00 | 75,270.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 886,318.00 | 886,318.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาพยาบาล สปสช. | 2111020199.999 | - | 3,670.00 | - | - | - | 3,670.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสช. | 2111020199.999 | - | - | 18,425.00 | 18,425.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ออมเงินเข้าบัญชีบริการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR and Choking) | 2111020199.999 | - | - | 17,320.00 | 18,425.00 | - | 1,105.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 90,955.00 | 98,090.00 | 35,160.00 | - | 28,025.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,283,631.25 | - | - | - | 1,283,631.25 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 780,360.00 | - | 19,950.00 | - | 800,310.00 |
| รายได้ลง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 67,553,489.56 | 12,417,650.00 | 12,421,860.28 | - | 67,557,699.84 |
| เงินหมุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,253,187.41 | 2,191,350.00 | 2,192,092.99 | - | 10,253,930.40 |
| รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 4401010101.001 | - | - | - | 43.00 | - | 43.00 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 17,250.00 | - | 1,044.00 | - | 18,294.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 29,387.51 | - | 123,169.18 | - | 152,556.69 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 62.00 | - | - | - | 62.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่ง | 4401030106.001 | - | - | - | 110,520.00 | - | 110,520.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกับหรือสิ่งปลูก | 4401030107.001 | - | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 |

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)
นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมภาพแพทย์ | 4401030123.001 | - | 28,975.00 | - | 27,900.00 | - | 56,875.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | - | - | - | 4,920.00 | - | 4,920.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน | 4401030134.001 | - | 1,650.00 | - | - | - | 1,650.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 372.00 | - | 319.00 | - | 691.00 |
| รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | - | - | 21,064.00 | - | 21,064.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย | 4401050107.001 | - | 68.00 | - | - | - | 68.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 754.00 | - | 119.00 | - | 873.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 25,600.67 | - | 48,634.69 | - | 74,235.36 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น | 4401070199.001 | - | 7,150.00 | - | - | - | 7,150.00 |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | - | 471,459.00 | - | 114,957.00 | - | 586,416.00 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | - | - | 5.81 | - | 5.81 |
| รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| รายได้มรดกคดีอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 8,480.00 | - | - | - | 8,480.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 491,229.05 | - | 226,203.84 | - | 717,432.89 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแหว | 4402010102.001 | - | 9,427,557.87 | 1,052,902.28 | 4,144,842.21 | - | 12,519,497.80 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 3,981,791.57 | - | 1,136,971.24 | - | 5,118,762.81 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 93,973.12 | - | 35,470.44 | - | 129,443.56 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 4,224,799.58 | - | 850,497.75 | - | 5,075,297.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ | 5103020103.001 | - | - | 1,600.00 | 1,600.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ต่างประเทศ | 5103020199.001 | - | - | 2,520.00 | 2,520.00 | - | - |
| ค่าวัสดุที่ใช้ไป | 5104010104.001 | 900,329.00 | - | 252,767.00 | - | 1,153,096.00 | - |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 5104010104.003 | 16,800.00 | - | - | - | 16,800.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 2,284,201.16 | - | 163,210.00 | 2,067,886.00 | 379,525.16 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หนังสือค่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | - | - | 2,293,655.96 | 448,500.00 | 1,845,155.96 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 291,600.00 | - | 128,500.00 | - | 420,100.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,375,543.20 | - | 568,875.00 | 197,050.00 | 1,747,368.20 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 840,665.63 | - | 393,878.61 | 111,489.03 | 1,123,055.21 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 13,991.33 | - | 4,205.85 | 5,614.72 | 12,582.46 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 39,625.63 | - | 78,725.88 | 12,733.00 | 105,618.51 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 3,169.00 | - | 5,239.00 | - | 8,408.00 | - |
| ค่าค่าวัสดุวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 72,996.00 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 72,996.00 | - |
| ค่าบริการอะไหล่พัสดุ | 5104030208.001 | 1,700.00 | - | 9,315.00 | - | 11,015.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 7,000.00 | - | 14,000.00 | - | 21,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 18,950.00 | - | - | - | 18,950.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 873,649.00 | - | 76,400.00 | - | 950,049.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการศึกษา | 5105010101.001 | - | - | 6,650.00 | - | 6,650.00 | - |



(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)

นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเสาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 13,933.29 | - | 29,828.90 | - | 43,762.19 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 284,166.44 | - | 60,760.39 | - | 344,926.83 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 179,601.64 | - | 44,394.00 | - | 223,995.64 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน | 4402010116.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | 203.70 | - | - | - | 203.70 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 19,645,496.00 | - | 7,634,396.00 | - | 27,279,892.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 9,970,700.00 | - | - | - | 9,970,700.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 7,298,960.00 | - | 2,029,217.00 | 358,607.00 | 8,969,570.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 73,510.00 | - | 21,225.00 | - | 94,735.00 | - |
| เงินวิทยฐานะ | 5101010111.001 | - | - | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 1,038,660.00 | - | 426,780.00 | - | 1,465,440.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 152,396.00 | - | - | - | 152,396.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 170,741.00 | - | 75,270.00 | 33,996.00 | 212,015.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 81,585.00 | - | 84,394.00 | 3,000.00 | 162,979.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 521,229.00 | - | - | - | 521,229.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 19,300.00 | - | 28,550.00 | 6,900.00 | 40,950.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ | 5102010199.001 | 149,309.00 | - | 60,020.00 | 8,520.00 | 200,809.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ | 5103010102.001 | 2,640.00 | - | 4,080.00 | 320.00 | 6,400.00 | - |
| ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ | 5103010103.001 | 9,600.00 | - | 16,800.00 | - | 26,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ | 5103010199.001 | 102,586.00 | - | 50,567.00 | 19,464.00 | 133,689.00 | - |

(นางสาวสุกัญญา โคตรแก้ว)

นักวิชาการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|---------------------|------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 5105010103.001 | - | - | 243,577.20 | - | 243,577.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | - | - | 55,751.20 | - | 55,751.20 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | - | - | 161,163.50 | - | 161,163.50 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | - | - | 76,493.67 | - | 76,493.67 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและแถม | 5105010111.001 | 246.30 | - | 122,381.74 | - | 122,628.04 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5105010115.001 | - | - | 13,260.00 | - | 13,260.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5105010117.001 | - | - | 57,441.03 | - | 57,441.03 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5105010121.001 | - | - | 27,664.10 | - | 27,664.10 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | - | - | 56,499.42 | - | 56,499.42 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม | 5105010137.001 | - | - | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น | 5105010139.001 | - | - | 27,265.67 | - | 27,265.67 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน | 5105010143.001 | - | - | 3,612,794.90 | - | 3,612,794.90 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | - | - | 1,071,413.70 | 13,822.66 | 1,057,591.04 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร | 5105010158.001 | - | - | 18,673.97 | - | 18,673.97 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 3,064,548.55 | - | 1,575,726.00 | 146,909.10 | 4,493,365.45 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,014,800.00 | - | 2,706,200.00 | 2,900.00 | 10,718,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนอื่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 49,675.00 | - | 220,000.00 | - | 269,675.00 | - |
| ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5203010112.001 | 63,968.70 | - | - | - | 63,968.70 | - |
| ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5203010132.001 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเลาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 414,185.03 | - | 10,000.00 | - | 424,185.03 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ฯ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,274,149.43 | - | 2,359,753.12 | 269,049.42 | 6,364,853.13 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 129,038.00 | - | 129,038.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 13,835.00 | - | - | - | 13,835.00 | - |
| รวม | รวม | 154,219,670.54 | 154,219,670.54 | 122,619,812.87 | 122,619,812.87 | 173,273,440.38 | 173,273,440.38 |