



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ที่ ขย ๗๕๗๐๒/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๑๓ (๔) ให้หัวหน้าหน่วยคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานดังต่อไปนี้ คือ

-รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

### ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

-ดำเนินการนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น นับจากวันสิ้นไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชรัตน์ ถึงกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางเบญจรัตน์ เฉลากาย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

- เพื่อโปรดทราบ

(นายวัฒนา ประเสริฐสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

-ทราบ

(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายฉิว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3186010551)	1101030101.001	-	-	2,521,476.60	2,521,476.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8655000082)	1101030101.001	-	-	314,687.85	314,687.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020221227332)	1101030102.001	106,547.03	-	-	-	106,547.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (318-0-63713-7)	1101030102.001	17,418,813.04	-	2,329,951.00	283,525.60	19,465,238.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (86580005726)	1101030102.001	22,189,432.61	-	3,431.96	314,687.85	21,878,176.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (86580005734)	1101030102.001	236,561.47	-	-	-	236,561.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	369,554.00	-	-	102,554.00	267,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,335,000.00	-	-	-	1,335,000.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาชีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	19,591.62	-	-	-	19,591.62
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาชีมีชัย	1102050123.004	-	4,079.60	-	-	-	4,079.60
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาชีที่ต้นและสี่ปลุกสร้าง	1102050123.005	-	3,327.75	-	-	-	3,327.75
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,859,700.00	-	-	-	2,859,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	26,857.77	-	-	-	26,857.77	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,362.00	-	-	-	4,362.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	72,584.17	-	-	19.89	72,564.28	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสีย	1103020115.001	16,016,324.70	-	-	-	16,016,324.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	222,500.00	-	-	-	222,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,880,000.00	-	-	-	3,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,988,000.02	-	-	-	2,988,000.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,225,000.00	-	-	-	1,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	294,165.60	-	-	-	294,165.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	689,080.00	-	-	-	689,080.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	295,200.00	-	-	-	295,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	348,371.09	-	-	-	348,371.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,438,000.00	-	-	-	2,438,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	813,900.00	-	-	-	813,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	767,200.46	-	-	-	767,200.46
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	290,249.02	-	-	-	290,249.02	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	675,790.00	-	-	-	675,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	344,473.56	-	-	-	344,473.56



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

## ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	60,700.00	-	-	60,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	1,973.65	-	-	1,973.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	46,635.00	-	-	46,635.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	400.00	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	60,192.00	-	-	60,192.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	125.93	-	-	125.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2111020199.999	6,500.00	-	-	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2112010101.001	1,107,375.00	12,750.00	-	1,094,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2207020102.001	1,740,077.07	-	-	1,740,077.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	2208010101.001	817,435.00	-	-	817,435.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	3102010101.001	76,900,432.68	-	-	76,900,432.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	3102010101.002	13,246,574.35	-	-	13,246,574.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401010102.001	124.90	-	-	124.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401010104.001	16,721.30	142.07	-	16,863.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401010199.001	39.40	-	-	39.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030103.001	203.70	-	-	203.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030106.001	500.00	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030127.001	360.00	70.00	-	430.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030130.001	1,520.00	-	-	1,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030137.001	4,000.00	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401030199.001	47.00	-	-	47.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401040102.001	1,210.00	-	-	1,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401040110.001	8,358.00	-	-	8,358.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401050103.001	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4401050107.001	180.00	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010101.001	96,527.45	-	-	96,527.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010102.001	2,504,828.18	-	-	2,504,828.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010104.001	1,745,369.14	-	-	1,745,369.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010105.001	25,725.74	-	-	25,725.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010106.001	3,569,195.00	-	-	3,569,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 เดือน	4402010110.001	27,141.82	-	-	27,141.82

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายजू

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

## ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้ภาคกลางปีโตเรียน	4402010111.001	-	25,169.65	-	-	-	25,169.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	161,663.00	-	-	-	161,663.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,985,196.00	-	2,329,951.00	-	17,315,147.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	6,375,980.00	-	-	-	6,375,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	674,910.00	-	-	-	674,910.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,241.00	-	-	-	952,241.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	995,127.00	-	-	-	995,127.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,697.00	-	21,030.00	-	66,727.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	149,465.60	-	-	-	149,465.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	104,400.00	-	-	-	104,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,920.00	-	8,640.00	-	32,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,200.00	-	-	-	64,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,906.00	-	-	-	28,906.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	680,884.00	-	77,487.00	-	758,371.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,425,250.58	-	78,422.41	-	2,503,672.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,690.00	-	-	-	122,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	332,850.00	-	205,000.00	-	537,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,455.32	-	20,382.60	-	64,837.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	266.43	-	160.50	-	426.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,493.60	-	7,746.80	-	23,240.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	744.00	-	-	-	744.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	178,880.00	-	-	-	178,880.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	74,750.00	-	-	-	74,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	221,832.00	-	80,574.00	-	302,406.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	27,900.00	-	19,080.00	-	46,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,305.00	-	-	-	95,305.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายजू

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,721,387.60	-	1,278,450.00	-	2,999,837.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	131,430.00	-	-	-	131,430.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,727,000.00	-	15,200.00	-	5,742,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,140,352.70	-	733,592.00	-	1,873,944.70
เงินสมทบของหน่วยประกันสุขภาพของกรมการคลังส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	16,800.00	-	-	-	16,800.00
<b>รวม</b>		<b>142,700,393.64</b>	<b>142,700,393.64</b>	<b>8,393,827.63</b>	<b>8,393,827.63</b>	<b>146,922,654.57</b>